

Haushaltsplan

Rechnungsjahr 2019



Wer nie einen Fehler beging, hat nie etwas Neues probiert.

Albert Einstein (1879, † 1955)*

Band I

Haushaltssatzung Stadt und Zeppelin-Stiftung

Städt. Haushalt mit Anlagen

Stadt Friedrichshafen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2019

Einwohnerzahl

		ohne neue Stadtteile	mit neuen Stadtteilen
am 16. Juni	1933	15.700	18.942
am 17. Mai	1939	24.794	26.677
am Jahresende	1943	27.168	-
am Jahresende	1944	7.650	-
am 13. September	1950	20.501	25.054
am 30. Juni	1960	36.302	41.549
am 27. Mai	1970	43.140	51.228
am 30. Juni	1980	41.301	51.950
am 27. Mai	1987 (Volkszählung)	41.142	51.808
am 30. Juni	1990	42.561	53.728
am 30. Juni	2000	44.967	57.176
am 30. Juni	2010	45.896	58.908
am 30. Juni	2011	46.162	59.117
am 30. Juni	2012	46.406	59.316
am 30. Juni	2013	44.571	57.564
am 30. Juni	2014	45.141	58.134
am 30. Juni	2015	45.365	58.591
am 30. Juni	2016	46.281	59.610
am 30. Juni	2017	46.271	59.828
am 30. Juni	2018	46.755	60.431*

*eigene Hochrechnung basierend auf den Veränderungen im Melderegister

Steuerkraftsumme:

2017	82.611.590 Euro = 1.385,89 Euro je Einwohner am 30. Juni 2016
2018	91.193.727 Euro = 1.524,27 Euro je Einwohner am 30. Juni 2017
2019	105.113.553 Euro = 1.756,93 Euro je Einwohner am 30. Juni 2017

Markungsfläche am 24. Dezember 2017:

6.993 ha 15 a 95 m²

davon entfallen auf altes Stadtgebiet	2.859 ha 58 a 18 m ²
Stadtteil Ailingen	1.421 ha 67 a 90 m ²
Stadtteil Ettenkirch	1.773 ha 57 a 20 m ²
Stadtteil Kluftern	691 ha 90 a 95 m ²
Stadtteil Raderach	<u>246 ha 41 a 72 m²</u>
	6.993 ha 15 a 95 m ²

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	A 3
Vorbericht zum Haushalt 2019 mit Finanzplanung	A 7
Vorbericht zum Haushalt der Zeppelin-Stiftung	(siehe Band II)
Vorbemerkungen	1

Haushaltsplan

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt (einschl. Finanzplanung)	27
Gesamtfinanzhaushalt (einschl. Finanzplanung)	35
Ergebnishaushalt (Querschnitt)	37
Finanzhaushalt (Querschnitt)	43

Teilhaushalte

(Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte, Investitionsmaßnahmen)

THH 1 – Innere Verwaltung	49
THH 2 – Sicherheit und Ordnung	125
THH 3 – Schulträgeraufgaben	157
THH 4 – Kulturelle Einrichtungen	221
THH 5 – Soziales, Sport	247
THH 6 – Planen, Bauen, Natur/Umwelt	323
THH 7 – Wirtschaft und Tourismus	451
THH 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft	473

Anlagen

1	Stellenplan	493
2	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse und Förderungsbeiträge	509
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	515
4	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	517
5	Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen	519
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	521
7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand d. Rückstellungen	523
8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	525
9	Nachweis des Standes der übernommenen Bürgschaften	527
10	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	529
11	Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs	533
12	Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung“	539
13	Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist	567
14	Schulstatistik 2018/2019	603

Haushaltssatzung der Stadt Friedrichshafen für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 6. März 2018 (GBl. S.65, 73) hat der Gemeinderat am Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt		Stadt 2019 EUR	Stiftung 2019 EUR	gesamt 2019 Euro
1.	im Ergebnishaushalt mit dem			
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	209.239.560	107.163.420	316.402.980
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-206.609.350	-69.400.326	-276.009.676
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.630.210	37.763.094	40.393.304
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	0	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	2.630.210	37.763.094	40.393.304
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	507.100	254.000	761.100
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-13.250	-5.200	-18.450
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	493.850	248.800	742.650
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	3.124.060	38.011.894	41.135.954
2.	im Finanzhaushalt mit dem			
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	166.978.660	106.860.420	273.839.080
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-157.753.900	-64.172.326	-221.926.226
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	9.224.760	42.688.094	51.912.854
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.277.600	20.000	10.297.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-38.359.400	-39.223.950	-77.583.350
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-28.081.800	-32.203.950	-60.285.750
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-18.857.040	3.484.144	-15.372.896
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	272.200	12.000	284.200
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-10.100.000	-40.000	-10.140.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-9.827.800	-28.000	-9.855.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-28.684.840	3.456.144	-25.228.696

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

Stadt 2019 EUR	Stiftung 2019 EUR	gesamt 2019 Euro
0	0	0

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf

Stadt 2019 EUR	Stiftung 2019 EUR	gesamt 2019 Euro
61.855.000	9.750.000	71.605.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

gesamt 2019 Euro
50.000.000

§ 5 Steuerhebesätze (nachrichtlich)

Die Hebesätze wurden in der Steuersatzung vom 28. Juni 1974 in der Fassung vom 9. April 2003 wie folgt festgesetzt:

a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge	340 v. H.
c)	für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	350 v. H.

§ 6 Rechtskraft

Mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2019 tritt die am 5. Februar 2018 beschlossene Haushaltssatzung für die Jahre 2018 und 2019 außer Kraft.

Friedrichshafen, den

Bürgermeisteramt

Andreas Brand
Oberbürgermeister

Stadt Friedrichshafen

Vorbericht zum Haushalt 2019

Der Vorbericht soll dem Informationsbedürfnis des Gemeinderats, der Öffentlichkeit und der Rechtsaufsicht dienen, dabei die wirtschaftliche Situation der Stadt darstellen und Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen ermöglichen. Ein schneller Überblick und eine Einführung in die Haushaltswirtschaft der Stadt hinsichtlich der stetigen Aufgabenerfüllung stehen dabei im Vordergrund. Der Vorbericht hat dabei nur erläuternden Charakter und ist kein normativer Teil der Haushaltssatzung.

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2019

Allgemeines zum Neuen Komm. Haushalts- und Rechnungswesen	Seite A 9

Städtische Finanzwirtschaft

1. Rückblick auf die Jahre 2017 und 2018	Seite A 18
1.1 Haushaltsjahr 2017	Seite A 18
1.2 Haushaltsjahr 2018	Seite A 19
1.3 Kassenlage / Liquidität	Seite A 20
 2. Städtische Haushalts- und Finanzplanung 2019	Seite A 21
2.1 Haushaltsvolumen	Seite A 21
2.2 Gesamtergebnishaushalt	Seite A 22
2.2.1. Zusammenfassung Ergebnishaushalt	Seite A 23
2.2.2. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen	Seite A 23
2.3 Gesamtfinanzhaushalt	Seite A 40
2.3.1 Zusammenfassung Finanzhaushalt	Seite A 41
2.3.2. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen	Seite A 42
2.4 Verschuldung	Seite A 46
2.5 Verpflichtungsermächtigungen	Seite A 48
 3. Finanzplanung 2019 - 2022	Seite A 49
3.1 Zusammenfassung Finanzplan	Seite A 49
3.2 Erläuterungen zu einzelnen Teilen des Finanzplans	Seite A 51

Allgemeine Bemerkungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

1. Rechtsgrundlagen

Am 22. April 2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen und damit die rechtliche Grundlage für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt. Die Frist zur Umstellung des Rechnungswesens war im Reformgesetz für alle Kommunen auf spätestens 01.01.2016 festgelegt worden.

Mit Drucksache 15/3119 hat die Landesregierung einen Gesetzesentwurf u.a. zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften in den Landtag eingebracht, der am 11.04.2013 beschlossen und im Gemeinsamen Amtsblatt vom 19.04.2013 veröffentlicht wurde. Demnach sind alle Kommunen in Baden-Württemberg verpflichtet, ihr Rechnungswesen für die kommunalen Kernhaushalte bis spätestens 01.01.2020 auf das NKHR umzustellen. Konsolidierte Gesamtbilanzen sind bis spätestens zum Jahr 2022 zu erstellen.

Der Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen hat daher am 27.04.2015 beschlossen, dass die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens der Stadt Friedrichshafen auf das NKHR zum 01.01.2019 angestrebt wird. Dieser Zielvorgabe entsprechend ist der Haushaltsplan 2019 der erste Haushalt der Stadt Friedrichshafen auf Basis des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), der damit gleichzeitig das zweite Haushaltsjahr des bisherigen kameralen Doppelhaushaltsplans 2018/2019 ersetzt.

Grundlagen für Haushaltsplanung sind die Gemeindeordnung (GemO) vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, S. 582) zuletzt geändert am 6. März 2018 (GBl. S.65, 73), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) zuletzt geändert am 29. April 2016 (GBl. S. 332), der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der Fassung vom 14. Juni 2016, der Kontenrahmen für Baden-Württemberg sowie ergänzende Verordnungen und Leitlinien.

Durch die Umstellung auf das Neue Haushaltsrechts verändert sich die Darstellung des Haushalts. Der städtische Produktplan und der Kontenrahmen ersetzen die „Gliederung und Gruppierung“, die die bisherige Grundlage für die Struktur des Haushalts in Aufgabenbereiche (Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte) und für die Unterteilung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen) darstellte. Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll künftig anhand von Leistungszielen und der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode, also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen, die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns weiter optimiert und transparenter dargestellt werden - im Sinne der Väter dieses Paradigmenwechsels.

2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Es ist als sogenannte **Drei-Komponenten-Rechnung** konzipiert:

2.1. Ergebnishaushalt /-rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Er unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen sowie in der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen) samt derer Erwirtschaftung. Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahmen und Ausgaben arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand (siehe auch Nr. 3). Daher entspricht der Ergebnishaushalt der aus dem HGB bekannten Gewinn- und Verlustrechnung. Während die Haushaltsplanungs- und die -vollzugsphase als „Ergebnishaushalt“ bezeichnet werden, lautet die Begrifflichkeit in der Abschlussphase „Ergebnisrechnung“.

2.2. Finanzhaushalt /-rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst zum Ersten die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (aus dem Ergebnishaushalt), zum Zweiten die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und zum Dritten die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (eigene Kreditaufnahmen und Tilgungen sowie an Dritte gewährte). Der Finanzhaushalt dient damit dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der als liquide Mittel bezeichneten Zahlungsmittel. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern einer in der Privatwirtschaft nicht verpflichtenden Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung). Beim Abschluss eines Haushaltsjahres wird der Finanzhaushalt als „Finanzrechnung“ bezeichnet.

2.3. Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

In der Bilanz werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR dar und ist unüblich. Die erste Bilanz für die Stadt Friedrichshafen (Eröffnungsbilanz) wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2019 erstellt und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind wie folgt systematisch miteinander verbunden:



- Prinzip der kommunalen Doppik nach Prof. Dr. Klaus Lüder, Speyer, umgesetzt im Kontenrahmen IMK-II/1 – z.B. TH, MV, BB, ST, RLP, NI, NW

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung.

3. Struktur und Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung. Er selbst besteht aus:

- Gesamthaushalt
- Teilhaushalten
- Stellenplan

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO beizufügen:

- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersichten über die Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und
- Beteiligungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist

3.1 der Gesamthaushalt

beinhaltet

- den Gesamtergebnishaushalt (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen),
- den Gesamtfinanzhaushalt (Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen),
- je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

3.1.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung und der finanzwirtschaftlichen Steuerung steht künftig der Ergebnishaushalt, der alle Ressourcenverbräuche (= Aufwendungen) und Ressourcenaufkommen (= Erträge) vollständig und periodengerecht darstellt. Vollständig bedeutet, dass neben den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen des laufenden Betriebs vor allem die bilanziellen Abschreibungen und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. für Zahlungen in

Freistellungsphasen nach dem Altersteilzeitgesetz) erfasst werden. Für Investitionsmaßnahmen erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge werden im NKHR als sogenannte Sonderposten passiviert und analog zu den Abschreibungen jährlich als Ertragszuschüsse ergebniswirksam aufgelöst. Periodengerechte Abgrenzung bedeutet, dass es nicht auf den Zeitpunkt der Fälligkeit, sondern auf den Zeitpunkt der Verursachung des Ressourcenverbrauchs durch die Leistungserstellung ankommt.

Der Ergebnishaushalt ist wie folgt strukturiert:

Erträge und Aufwendungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8	Finanzerträge
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10	Sonstige ordentliche Erträge
11	Ordentliche Erträge
12	Personalaufwendungen
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
15	Planmäßige Abschreibungen
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	Transferaufwendungen
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen
19	Ordentliche Aufwendungen
20	Ordentliches Ergebnis
21	Außerordentliche Erträge
22	Außerordentliche Aufwendungen
23	Veranschlagtes Sonderergebnis
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis

3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen. Im Unterschied zum Ergebnishaushalt sind dies alle kassenwirksamen Vorgänge. Sowohl aus dem konsumtiven (Ergebnishaushalt) als auch aus dem investiven Bereich. Der Finanzhaushalt ist daher gleichzeitig die Ermächtigungsgrundlage für die in der bisher im Vermögenshaushalt veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen. Der Finanzhaushalt dient auch der Finanzierungsplanung, da er die ggf. erforderlichen Kreditaufnahmen und die Tilgung von Krediten ausweist. Unter Einbeziehung des Zahlungsmittelbestandes zu Beginn des Haushaltsjahres lässt sich erkennen, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln verändert bzw. ob und wie es der Kommune gelingt, die notwendige Liquidität zu erwirtschaften.

Struktur des Finanzhaushalts:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (aus dem Ergebnishaushalt)
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (aus dem Ergebnishaushalt)
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) des Ergebnishaushalts
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Einzahlungen
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) aus Investitionstätigkeit
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus Nrn. 17 und 31)
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
34	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) aus Finanzierungstätigkeit
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-jahres

3.2 die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist nach § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte bestehen aus

- Teilergebnishaushalten
- Teilfinanzhaushalten.

Die bisherige Gliederung des Haushaltsplans nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte wird durch eine produktorientierte Gliederung ersetzt.

Ein Grundprinzip der Darstellung der Teilhaushalte ist es, alle wichtigen und steuerungsrelevanten Informationen eines Leistungsbereiches kompakt zusammenzuführen. Dadurch sollen die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Gemäß § 4 Abs. 2 sind daher in den Teilhaushalten die Produktgruppen als sogenannter Output darzustellen, zusätzlich sollen künftig Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung abgebildet werden.

3.3 Der Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich hat nach wie vor die zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft, da eine stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt möglich ist. Basis der Regeln für den doppelischen Haushaltsausgleich ist das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Demnach muss der Ressourcenverbrauch in einem Haushaltjahr Periode durch das Ressourcenaufkommen in dieser Periode ausgeglichen werden.

Im NKHR bezieht sich die Ausgleichsverpflichtung auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts. Entsprechend den Zielsetzungen des Ressourcenverbrauchskonzepts sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich auszugleichen. Das bedeutet, dass auch nichtzahlungswirksame Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind. Kann der Ausgleich hergestellt werden, so ist eine nominelle Substanzerhaltung gewährleistet. Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorperioden zur Verfügung stehen. Da auch diese Verrechnungsmöglichkeit mancherorts nicht zu einem Ausgleich führen wird, hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben, so dass ein Haushalt auch in einem mehrjährigen Zeitraum ausgeglichen werden kann. Folgendes Schaubild zeigt die Haushaltsausgleichsstufen:

Ausgleichsstufe	Ausgleichsregel
Erste Stufe	Ordentliche Aufwendungen werden durch ordentliche Erträge des Gesamthaushalts gedeckt
Zweite Stufe	Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Dritte Stufe	Globale Minderausgabe i. H. von 1% der Summe der Aufwendungen
Vierte Stufe	Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, wenn diese nicht für Investitionen benötigt werden
Fünfte Stufe	Vortrag eines Fehlbetrages, wenn spätestens im letzten Jahr des Finanzplanes ein ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht wird
Sechste Stufe	Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital (= Eigenkapital)

Da sich der Haushaltsausgleich entsprechend dem Ressourcenverbrauchskonzept ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt bezieht, bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes. Allerdings hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten. Zudem müssen in der Finanzplanung spätestens im letzten Jahr die Investitionsauszahlungen und ihre Finanzierung ausgeglichen sein. Zu beachten ist auch, dass Kredite weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden dürfen und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit.

3.4 NKHR-Begriffe vergleichbaren kameralen Begrifflichkeiten gegenübergestellt

Kameralistik	NKHR
Rechnungsgröße: Einnahmen und Ausgaben	Rechnungsgrößen: - Einzahlungen und Auszahlungen - Erträge und Aufwendungen
Verwaltungshaushalt	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt in der Komponente lfd. Verwaltungstätigkeit
Vermögenshaushalt	Finanzhaushalt in den Komponenten Investitionen und Finanzierung
Jahresrechnung mit - kassenmäßigem Abschluss - Haushaltsrechnung - Vermögensrechnung - Vermögensübersicht - Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht - Rechenschaftsbericht	Jahresabschluss mit - Ergebnisrechnung - Finanzrechnung - Bilanz - Vermögensübersicht (Anlagenspiegel) - Anhang - Verbindlichkeitenübersicht - Rechenschaftsbericht
Haushaltsausgleich im Verwaltungshaushalt durch Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben und Erwirtschaftung einer Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt durch den Verwaltungshaushalt	Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt: vorrangige Erwirtschaftung aller ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge. Weitere Stufen vorhanden.
Allgemeine Rücklage	- Basiskapital (Eigenkapital) - Ergebnisrücklagen - liquide Mittel
Darstellung der Finanzlage	Darstellung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage
Liquiditätsrechnung mit nur partieller Ressourcenverbrauchsrechnung	Vollständige Ressourcenverbrauchs- und Liquiditätsrechnung

4. Der doppische Haushalt 2019 der Stadt Friedrichshafen

Mit den Budgetregelungen aus den 90-iger Jahren und der eingeführten Kosten- und Leistungsrechnung sowie der Teilvermögensrechnung setzte die Stadt Friedrichshafen bereits frühzeitig wesentliche kaufmännische Elemente ein. Der doppische Haushalt 2019 wird auf Grundlage des Doppelhaushalts 2018/2019 nach den Bestimmungen des NKHR aufgestellt. Die Stadt hat sich für eine produktorientierte Haushaltsgliederung und die Bildung von folgenden acht Teilhaushalten im städtischen Haushalt entschieden:

Nr.	Teilhaushalt	Zugehörige Produktbereiche
1	Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben
4	Kulturelle Aufgaben	25 Archiv, Museen 27 Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen 28 Sonstige Kulturpflege
5	Soziales, Sport	31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung (einschl. Bäder u. Hallen)
6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz
7	Wirtschaft und Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus
8	Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetregelungen

Die neue Art der Gliederung des Haushaltes in produktorientierte Teilhaushalte ändert nichts an der Organisation und an den Zuständigkeiten der Dezernate und Fachämter. Grundsätzlich bleiben damit auch die Budgets der Fachämter sowohl dem Volumen als auch der Zusammensetzung nach erhalten, wenn auch auf der Basis von Erträgen und Aufwendungen anstelle von Einnahmen und Ausgaben. Die Budgetvorgaben sind nach wie vor ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung. Die Budgetregelungen ergeben sich im Detail aus den Vorbemerkungen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der städt. Haushaltswirtschaft geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Planungszeitraum 2019 (Ziff. 2) ergänzt um einen kurzen Rückblick auf die Planungen und die Rechnungsergebnisse der unmittelbar vorangegangenen Haushaltsperioden (Ziff. 1) sowie einen Ausblick auf die darauf folgenden durch die Finanzplanung erfassten Jahre (Ziff. 3).

1. Rückblick auf die Jahre 2017 und 2018

1.1. Haushaltsjahr 2017, kameral

Nach der Haushaltssatzung vom 29. Februar 2016 für die Jahre 2016 und 2017 wurden folgende Einnahmen und Ausgaben 2017 veranschlagt:

im Verwaltungshaushalt	174.455.950
im Vermögenshaushalt	39.217.500
Zusammen	213.673.450

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2017 war nicht erforderlich.

Der zahlenmäßige Abschluss 2017, der am 30. Mai 2018 von der Verwaltung aufgestellt und vom Gemeinderat am 22. Oktober 2018 festgestellt wurde, weist folgende Zahlen aus:

im Verwaltungshaushalt:

Summe der Einnahmen/ Ausgaben	206.225.821,01
Veränderungen gegenüber dem Plan	+ 31.769.871,01

im Vermögenshaushalt:

Summe der Einnahmen/ Ausgaben	49.046.072,90
Veränderungen gegenüber dem Plan	+ 9.828.572,90

Bei der Gewerbesteuer konnten statt der geplanten 35,0 Mio. EUR schließlich 53,9 Mio. EUR vereinbahmt werden. Die Verbesserungen bei den lfd. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb betrugen rund 3,0 Mio. EUR. Auf der Ausgabeseite sind geringere Personalausgaben von 2,4 Mio. EUR und Verschlechterungen bei der Gewerbesteuerumlage von rund 2,8 Mio. EUR erwähnenswert. Insgesamt konnte durch die Verbesserungen eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von rund 41,8 Mio. EUR, also ein Plus von 35,1 Mio. EUR, erwirtschaftet werden.

Diese Verbesserungen im Verwaltungshaushalt führten zu den wesentlichen Mehreinnahmen des Vermögenshaushalts. Die 2017 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 19,9 Mio. EUR musste in der Folge nicht in Anspruch genommen werden. Wenigereinnahmen aus Beiträgen sowie Zuweisungen und Zuschüssen belaufen sich auf 2,5 Mio. EUR. Ausgabeseitige Verbesserungen ergaben sich hauptsächlich i.H.v. 1,9 Mio. EUR durch geringere Vermögenserwerbe sowie Wenigerausgaben von

6,8 Mio. EUR bei den Bauausgaben und 1,1 Mio. EUR bei den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte. Dadurch konnten 19,9 Mio. EUR der allgemeinen Rücklage zugeführt werden; der Rücklagebestand auf Ende 2017 beträgt 55.671.048 EUR. Durch die ordentlichen Tilgungen von 2,8 Mio. EUR reduziert sich die städt. Verschuldung Ende 2017 entsprechend auf 12.716.029 EUR.

Das **Geldvermögen** veränderte sich detailliert wie folgt:

	Anfangsbestand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endbestand EUR
Allgemeine Rücklage	35.743.608,16	19.927.439,84	0,00	55.671.048,00
Vermögen der Haushaltswirtschaft	248.246.686,94	94.650.000,00	91.405.626,81	251.491.060,13
Zusammen	283.990.295,10	114.577.439,84	91.405.626,81	307.162.108,13

Vom Gesamtbetrag der Allgemeinen Rücklage von 55.671.048 EUR entfallen nach internen Zweckbindungen auf:

Ablösungen für nachzuweisende Kinderspielplätze	179.142 EUR
Ablösungen für nachzuweisende Stellplätze	1.695.000 EUR
Für Investitionen im Zuge der B 31 neu	12.800.000 EUR
Für zukünftige FAG-Lastungen	16.200.000 EUR
Mögliche Mehrbelastungen aus Zinsrisiken	1.400.000 EUR
zusammen	32.274.142 EUR

Der tatsächliche Schuldenstand reduzierte sich von 15.531.207 EUR auf 12.716.029 EUR; dies entspricht 212,54 EUR/EW (Stand 30.06.2017).

1.2. Haushaltsjahr 2018, kameral

Nach der Haushaltssatzung vom 5. Februar 2018 wurde im Haushalt 2018 von folgenden Einnahmen und Ausgaben ausgegangen:

im Verwaltungshaushalt	196.538.380
im Vermögenshaushalt	37.238.800
Zusammen	233.777.180

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2018 war nicht erforderlich.

Im Haushaltsvollzug konnten bislang alle notwendigen Anträge auf Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch entsprechende Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen oder Mehreinnahmen abgedeckt werden. Für das Jahr 2018 rechnen wir beim Abschluss mit deutlichen Verbesserungen gegenüber der Planung. Die saldierte Verbesserung im Verwaltungshaushalt wird zu einer um rund 22 Mio. EUR höheren Zuführung an den Vermögenshaushalt führen.

2018 werden keine neuen Kredite aufgenommen; die ordentliche Tilgung in diesem Jahr beträgt 2,8 Mio. EUR, was zu einer Entschuldung in dieser Höhe führt. Eine planmäßige Entnahme aus der allgemeinen Rücklage war in Höhe von 11,1 Mio. EUR eingeplant, die mit der tatsächlichen Entnahme von rund 2,3 Mio. EUR deutlich geringer ausfallen wird. Wir gehen zudem von deutlichen Wenigerausgaben aus; zusammen mit der o. a. höheren Zuführung werden wir der Rücklage voraussichtlich rund 25,5 Mio. EUR zuführen können, die dann auf Ende 2018 rund 79 Mio. EUR betragen wird. Der Großteil dieser Rücklagemittel, in einer Größenordnung von rund 58 Mio. EUR, ist jedoch bereits gebunden. Unter Berücksichtigung der (bisherigen) Mindestrücklage von rund 3,7 Mio. EUR sind somit rund 17,2 Mio. EUR freie Rücklagemittel vorhanden. Diese können in den Folgejahren zu einem Verzicht auf die in der Finanzplanung bislang vorgesehene Kreditfinanzierung der geplanten Investitionen eingesetzt werden.

1.3. Kassenlage/ Liquidität

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2018 stets zahlungsbereit. Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen mussten im Jahr 2018 vorübergehend Kassenkredite bis zu 10 Mio. EUR in Anspruch genommen werden. Zum Jahresende werden voraussichtlich keine Kassenkredite bestehen. (Stand 25.10.2018).

2. Städtische Haushalts- und Finanzplanung, Haushalt 2019

Der Doppelhaushalt 2018/ 2019 wurde am 5. Februar 2018 vom Gemeinderat nach dem alten kameralen Haushaltsrecht verabschiedet. Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ab 2019 wird der kameral aufgestellte Haushaltsplan in das NKHR überführt und an die doppische Systematik angepasst. Formal gesehen könnte dies im weitesten Sinne durch eine Art Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2019 erfolgen, denn es handelt sich im Grundsatz um das vom Gemeinderat bereits beschlossene Zahlenwerk des 2. Doppelhaushaltsjahres. Die grundlegenden Unterschiede der neuen doppischen Buchführung legen es allerdings nahe, die Rechtskraft der Haushaltssatzung für die Jahre 2018 und 2019 vorzeitig auf 31. Dezember 2018 zu beenden und stattdessen eine neue Haushaltssatzung für das Jahr 2019 auf der Grundlage des zweiten Doppelhaushaltsjahres zu beschließen, welche nach der Bestätigung des Regierungspräsidiums sowie der Bekanntmachung und öffentlichen Auslegung rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft tritt.

2.1. Haushaltsvolumen

	<u>2019</u>
Volumen Ergebnishaushalt	
- ordentliche Erträge	209.239.560 EUR
- ordentliche Aufwendungen	- 206.609.350 EUR
Ordentliches Ergebnis	2.630.210 EUR
- außerordentliche Erträge	507.100 EUR
- außerordentliche Aufwendungen	- 13.250 EUR
Sonderergebnis	493.850 EUR
Gesamtergebnis	3.124.060 EUR
	<u>2019</u>
Volumen Finanzhaushalt	
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.978.660 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 157.753.900 EUR
somit Zahlungsmittelüberschuss	9.224.760 EUR
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.942.600 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.359.400 EUR
somit Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	- 27.416.800 EUR
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.200 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.100.000 EUR
somit Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-9.827.800 EUR
Damit beträgt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 28.019.840 EUR

Sämtliche vorstehend genannten Begriffe und Beträge werden im nachfolgenden Kapitel erläutert.

2.2. Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Übersicht über die ordentlichen Erträge und Aufwendungen

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben			110.739.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen,			27.745.630
3	+	Aufgelöste Invest.zuwendungen u. -beiträge			3.818.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen			7.060.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.484.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.984.820
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			1.364.440
9	+	Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränd.			600.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			43.443.100
		<i>davon: Auflösung FAG-Rückstellung</i>			37.850.000
11	=	Ordentliche Erträge			209.239.560
12	-	Personalaufwendungen			-42.846.380
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-29.054.730
15	-	Abschreibungen			-16.117.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-833.500
17	-	Transferaufwendungen			-105.378.520
		<i>davon: Rückstellung FAG- und Kreisumlage</i>			-32.300.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-12.379.220
19	=	Ordentliche Aufwendungen			-206.609.350
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			2.630.210
21	+	Außerordentliche Erträge			507.100
22	-	Außerordentliche Aufwendungen			-13.250
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis			493.850
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis			3.124.060

Zielsetzung im NKHR ist unter anderem, den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens (die sogenannten Abschreibungen) im Haushaltsjahr zu erwirtschaften. Deshalb werden die Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis mit berücksichtigt; sie sind also Teil des ordentlichen Aufwands (lfd. Nr. 15).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich des Weiteren aus Geschäftsaufwendungen, Beiträgen, Erstattungen des Verwaltungs- und Betriebsaufwands sowie den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige u. ä. zusammen.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten werden nachfolgend im Einzelnen näher erläutert.

2.2.1. Zusammenfassung Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 209,2 Mio. EUR übersteigen die ordentlichen Aufwendungen von 206,6 Mio. EUR um 2,6 Mio. EUR. Mit diesem positiven ordentlichen Ergebnis also dem Aufwandsdeckungsgrad von über 100 % wird der Haushaltsausgleich auf der ersten bzw. besten Stufe erreicht.

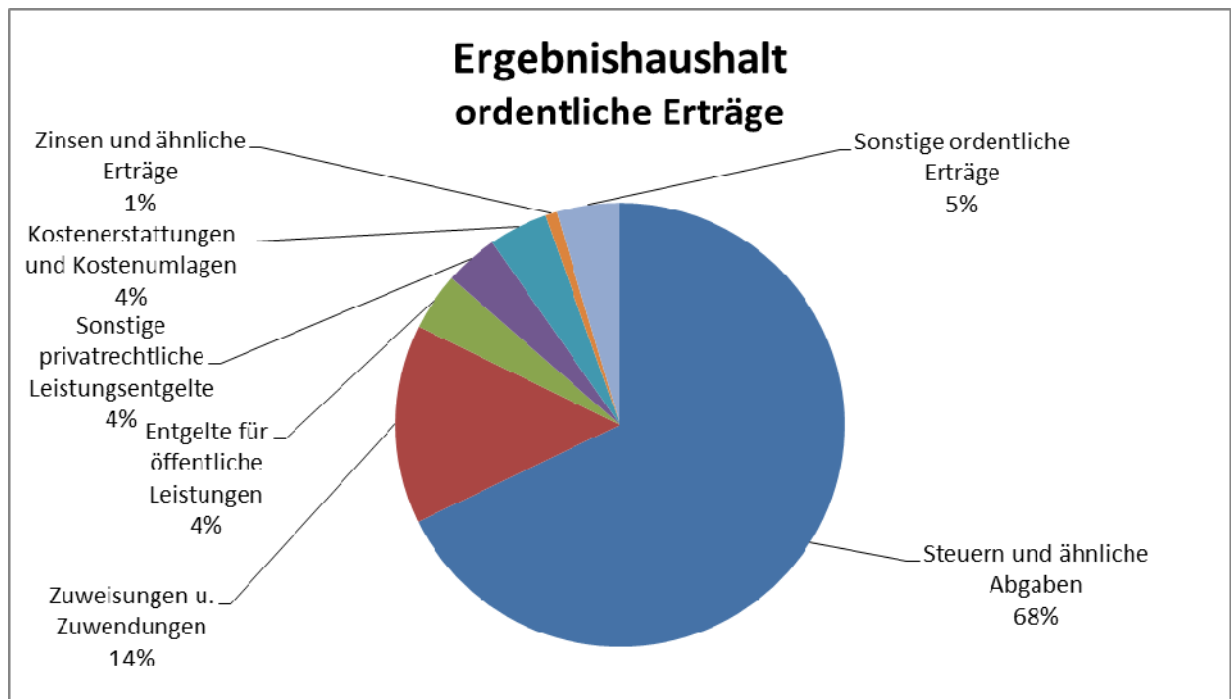
Dieser Überschuss des ordentlichen Ergebnisses würde am Jahresende der sogenannten Ergebnissrücklage zugeführt werden (ein Bestandteil des Eigenkapitals) und dort zum Ausgleich zukünftig eventuell auftretender negativer Ergebnisse zur Verfügung stehen. Mit dem veranschlagten Sonderergebnis aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen von (+) 0,5 Mio. EUR ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 3,1 Mio. EUR.

Ob sich diese mit dem Haushaltsplan getroffene Prognose tatsächlich erfüllen wird, hängt im Wesentlichen von den Steuererträgen ab. Diese und alle weiteren Ertrags- wie auch die Aufwandsarten werden im folgenden Kapitel näher erläutert.

2.2.2. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen des Gesamtergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt zeigt die Ertrags- und Aufwandsarten im Jahr 2019. Dem Finanzplan (siehe nachfolgende Ziff. 3) ist die voraussichtliche Entwicklung im Planungszeitraum bis 2022 zu entnehmen.

A. Ordentliche Erträge:



Aa) Steuern und ähnliche Abgaben

Plan 2019
110.739.000 EUR

darunter:

Grundsteuer A und Grundsteuer B

	<u>RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Grundsteuer A	161.849 EUR	164.000 EUR	164.000 EUR
Grundsteuer B	9.968.818 EUR	9.900.000 EUR	9.900.000 EUR

Die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke) wurde letztmals zum 01.01.2003 von 280 v. H. auf 300 v. H. und die Grundsteuer B (für alle übrigen Grundstücke) von ebenfalls 280 v. H. auf 340 v. H. zum gleichen Zeitpunkt erhöht. Eine Hebesatzänderung wurde in die Finanzplanung bis 2022 nicht aufgenommen. Allerdings verweisen wir auf die im April 2018 getroffene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, wonach das bisherige Grundsteuerrecht erneuert werden muss; insoweit wird diese Thematik neu aufbereitet und dann im Gemeinderat diskutiert und entschieden werden.

Gewerbsteuer

	<u>RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Gewerbsteuer	53.974.206 EUR	45.000.000 EUR	45.000.000 EUR

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer wurde zum 01.01.1993 letztmals verändert und auf 350 v. H. des einheitlichen Steuermessbetrags erhöht. Der städtische Hebesatz liegt unter dem gewogenen Landesdurchschnitt von 355 v. H. (Wert 2015) in Baden-Württemberg; für Städte der Größenklasse 50.000-100.000 Einwohner liegt der Durchschnitt bei 333 v. H. Eine Hebesatzänderung ist in der Finanzplanung bis 2022 nicht vorgesehen.

Die Gewerbsteuer ist die größte und gleichzeitig den stärksten Schwankungen unterworfenen Ertragsposition. Nach dem Rekordniveau der Gewerbsteuer in 2008 in Höhe von 87,4 Mio. EUR musste Friedrichshafen - ausgelöst durch die weltweite Finanzkrise - einen erheblichen Einbruch bei der Gewerbsteuer hinnehmen. Das Rechnungsergebnis 2009 lag mit 23 Mio. EUR wieder auf dem Gewerbesteuerertragsniveau von 2004. Doch bereits im Jahr 2010 verdoppelten sich die Gewerbesteuererträge und betrugen wieder 44 Mio. EUR. Dieser Wert konnte in den Folgejahren annähernd beibehalten werden und erreichte in 2014 mit rd. 56 Mio. EUR einen erneuten Höhepunkt, welcher im Jahr 2018 voraussichtlich übertroffen werden wird. Die Gewerbesteuererträge und die nach Abzug der Gewerbesteuerumlage verbleibenden Netto-Erträge haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Gew.St.Einn. des jew. Jahres (IST-Betrag)	Gewerbesteuerumlage bezogen auf diese IST-Erträge		Netto-Erträge
		Umlagesatz	Betrag	
2012 – Plan	47.000.000	69 Punkte	9.265.714	37.734.286
2012 – Ergebnis	43.814.312	69 Punkte	8.637.678	35.176.633
2013 – Plan	38.000.000	69 Punkte	7.491.429	30.508.571
2013 – Ergebnis	40.196.408	69 Punkte	7.924.434	32.271.972
2014 – Plan	32.000.000	69 Punkte	6.308.571	25.691.429
2014 – Ergebnis	56.297.741	69 Punkte	11.098.697	45.199.043
2015 – Plan	35.000.000	69 Punkte	6.900.000	28.100.000
2015 – Ergebnis	37.634.180	69 Punkte	7.419.310	30.214.870
2016 – Plan	35.000.000	69 Punkte	6.900.000	28.100.000
2016 – Ergebnis	52.670.859	69 Punkte	10.383.684	42.287.175
2017 – Plan	35.000.000	69 Punkte	6.900.000	28.100.000
2017 –Ergebnis	53.974.206	68,5 Punkte	10.563.523	43.410.683
2018 - Plan	45.000.000	68,5 Punkte	8.807.142	36.192.858
2018 – vorauss. Ergebnis	60.000.000	68,5 Punkte	11.920.000	48.080.000
2019 - Plan	45.000.000	68 Punkte	8.871.429	36.128.571

Blickt man bei der Gewerbesteuer in den zurückliegenden Jahren auf die Differenz zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis, so konnten wir glücklicherweise meist eine wesentliche Verbesserung verzeichnen. Diese positive Note lässt aber mitunter auch Zweifel an der Wirklichkeitsnähe der Planung aufkommen. Daher wird angestrebt, Planung und Ergebnis näher zueinander zu führen – auch wenn die Prognosen zur Gewerbesteuer aufgrund der unterschiedlichen Einflussfaktoren äußerst schwierig sind. Eine Betrachtung der Ergebnisse der zurückliegenden Jahre bildete hierfür die Basis. Der Durchschnitt der letzten zehn Jahre lag bei rd. 48,9 Mio. EUR - der Schnitt der letzten fünfzehn Jahre hingegen bei rd. 41,5 Mio. EUR. Ausgehend von diesen Werten und in Erwartung einer weiterhin positiven, konstanten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - durchaus aber auch mit dem Bewusstsein, dass sich dies jederzeit wieder ändern kann - haben wir den Ansatz für die bevorstehenden Haushalts- und Finanzplanungsjahre in der Mitte dieses Korridors angesiedelt. Im Planungsjahr 2019 ebenso wie in den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 wird daher durchgängig mit einer Gewerbesteuer in Höhe von 45 Mio. EUR geplant. Damit ist bei dieser hauptsächlich von dem Erfolg einiger weniger Unternehmen abhängigen Ertragsposition selbstverständlich ein Risiko verbunden, dass die Ergebnisse unter dem Ansatz liegen könnten.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	<u>Vorauss. RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.891.830 EUR	39.575.000 EUR	42.180.000 EUR

Nachdem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in der Summe für alle Kommunen in Baden-Württemberg bedingt durch die Finanzkrise im Jahr 2009 zunächst unter 4 Mrd. EUR fiel, ist er seit 2010 wieder stetig angestiegen. Für das Jahr 2019 beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer nach dem Haushaltserlass 7,0 Mrd. EUR. Mit der seit 2018 geltenden höheren Schlüsselzahl von 0,0059901 ergibt sich damit für Friedrichshafen ein Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 42.180.000 EUR.

2018 wurden die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer turnusmäßig neu festgesetzt. Dies führte in der Folge auch zu einer neuen Schlüsselzahl für Friedrichshafen. Die Schlüsselzahl drückt in Form einer Dezimalzahl den Anteil von Friedrichshafen an der Einkommenssteuer aus. Sie wird alle drei Jahre nach der Einkommensteuerleistung der Einwohner neu festgelegt. Es werden allerdings nur die zu versteuernden Einkommensbeträge bis zu einer bestimmten Grenze berücksichtigt. Diese wird - wie bisher - 35.000 / 70.000 EUR betragen. Im Falle der Stadt Friedrichshafen gilt die Schlüsselzahl von 0,0059901 (Schlüsselzahl bis 2017: 0,0057739). Durch die höhere Schlüsselzahl ergab sich in 2018 eine Verbesserung von rd. 1,3 Mio. EUR. Insgesamt gesehen profitiert Friedrichshafen aber lediglich mit einem Bruchteil von der höheren Schlüsselzahl, da diese in der Folge zu einem Verlust bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und zu steigenden Belastungen bei Finanzausgleichs- und Kreisumlage führt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

<u>Vorauss. RE</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
<u>2017</u>		
6.424.693 EUR	8.280.000 EUR	8.120.000 EUR

Insgesamt werden die Gemeinden (nach Abzug einer Vorabzuweisung an den Bund) seit 1998 mit 2,2% am Aufkommen der Umsatzsteuer (nach Berücksichtigung von Vorab-Abzügen für den Bund und für einen Bundeszuschuss zur Rentenversicherung) beteiligt.

Seit dem Jahr 2018 setzt sich der Schlüssel wie folgt zusammen:

- zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der aktuell verfügbaren vergangenen sechs Jahre,
- zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre,
- zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre.

Der Schlüssel wird alle drei Jahre auf der Grundlage der jeweils verfügbaren Datenbasis aktualisiert.

Im Jahr 2019 wird ausgehend vom Haushaltserlass 2019 ein Umsatzsteuergesamtanteil von 1.010 Mio. EUR zugrunde gelegt. Für die Stadt Friedrichshafen errechnet sich daraus ein Betrag von 8.120.000 EUR.

Andere Steuern

	<u>Vorauss. RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Vergnügungssteuer	2.029.428 EUR	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR
Hundesteuer	152.520 EUR	145.000 EUR	145.000 EUR
Zweitwohnungssteuer	223.782 EUR	180.000 EUR	180.000 EUR

Der Gemeinderat hat 1996 die Hundesteuersatzung mit Wirkung ab 01.01.1997 beschlossen, die durch die Euro-Umstellungssatzung vom 4. Dezember 2000 geändert wurde. Die Steuersätze haben sich dadurch aber nicht geändert, stattdessen wurden sie nur umgerechnet und zugunsten der Steuerpflichtigen geglättet. Sie betragen 92 EUR für den ersten und 184 EUR für den zweiten Hund. Die Zwingersteuer beträgt 276 EUR. Das Hundesteueraufkommen wurde mit 145.000 EUR veranschlagt.

Seit dem 1. Januar 1989 werden auch die Spielautomaten und die sonstigen Gewinnspiele besteuert. Mit Beschluss vom 25.11.2013 wurde die Vergnügungssteuersatzung mit Wirkung zum 01.01.2014 an die aktuelle Rechtsprechung angepasst und insbesondere für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit beim Steuersatz von 15% auf 20% des Bruttoeinspielergebnisses erhöht.

Am 27. September 2010 hat der Gemeinderat die Einführung der Zweitwohnungssteuer beschlossen. In Kraft getreten ist die Satzung zum 1. Januar 2011.

Ab) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Plan 2019
27.745.630 EUR

darunter:

Schlüsselzuweisungen vom Land

	<u>Vorauss. RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Schlüsselzuweisungen vom Land	24.794.940 EUR	19.065.000 EUR	20.265.000 EUR

Die Höhe der **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** wird durch den Vergleich der Bedarfsmesszahl mit der Steuerkraftmesszahl ermittelt. Die Steuerkraftmesszahl drückt dabei die Leistungsfähigkeit der Gemeinde aus; die Bedarfsmesszahl den Finanzbedarf der Gemeinde. Eine sich daraus ergebende Differenz wird durch die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft zu etwa 70 % ausgeglichen.

Grundlagen für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 2019 sind u. a. die Gewerbe- und die Grundsteuer-Ist-Erträge des Jahres 2017.

Nachfolgend die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:

Jahr	Steuerkraftmesszahl in Euro
2006	38.385.153
2007	40.169.563
2008	60.334.930
2009	65.790.852
2010	89.430.037
2011	45.815.889
2012	60.482.410
2013	64.275.682
2014	65.190.614
2015	66.027.348
2016	75.703.849
2017	67.720.351
2018	80.416.319
2019	85.363.767

Das Pendant zur Steuerkraftmesszahl ist die Bedarfsmesszahl. Grundlage für die Ermittlung des Bedarfs ist der im Haushaltserlass veröffentlichte Grundbedarf pro Kopf. Aufgrund des Haushaltserlasses 2019 liegt der Grundkopfbetrag für 2019 bei 1.400 EUR je Einwohner.

Der Grundbetrag ist für das Land die Regelgröße, um eigene, gegenüber der Landeshaushaltsplanung verminderte oder höhere Steuererträge an die Kommunen weiterzugeben bzw. diesen zu entziehen. Er gilt für Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohnern. Hochgerechnet auf die Einwohnerzahl der Stadt Friedrichshafen beträgt der Kopfbetrag in 2019 1.777,60 EUR und ergibt einen Gesamtbedarf von rd. 107,0 Mio. EUR.

In 2019 besteht zwischen Steuerkraft (85,4 Mio. EUR) und Bedarf (107,0 Mio. EUR) eine Lücke von ca. 21,6 Mio. EUR, die bei einer Ausschüttungsquote von 70,0 % mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich rd. 15,2 Mio. EUR teilweise gedeckt werden kann.

Die **kommunale Investitionspauschale**, eine ebenfalls einwohnerbezogene Zuweisung, beträgt laut Haushaltserlass 2019 90,00 EUR pro Einwohner (Vorjahr: 84,90 EUR pro Einwohner).

Bei Gemeinden, deren Steuerkraft pro Einwohner zwischen 105 % und 115 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes liegt, wird die Einwohnerzahl mit 95 % angesetzt. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme im Land beträgt 2019 voraussichtlich 1.564 EUR je Einwohner. Die Steuerkraftsumme der Stadt beläuft sich auf 1.756,93 EUR je Einwohner und erreicht damit

112,34 % des Landesdurchschnitts. Die Investitionspauschale wird deshalb für 95 % der Einwohner bezahlt. Bei 90,00 EUR/EW und 56.851 Einwohnern (entspricht 95 %) betragen die Erträge in 2019 voraussichtlich 5,1 Mio. EUR.

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz

	<u>Vorauss. RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Zuweisungen Familienleistungsausgleich	2.744.454 EUR	2.930.000 EUR	3.050.000 EUR

Nach dem Haushaltserlass 2019 werden die zusätzlichen Finanzaufwendungen auf rd. 509,8 Mio. EUR geschätzt. Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Für das Jahr 2019 sowie für die Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 wurden die Orientierungsdaten des HH-Erlasses 2019 zugrunde gelegt. Dieser geht für 2020 von 528 Mio. EUR und für 2021 von 545 Mio. EUR aus.

Sonstige Allgemeine Zuweisungen

Zuweisungen vom Land für die Erfüllung der Aufgaben als Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG):

Zuweisung pro Einwohner:	EUR 3,53
Zuweisung insgesamt:	EUR 210.000

Zuweisungen vom Land an die Verwaltungsgemeinschaft mit Immenstaad (§ 11 Abs. 1 Ziffer 4 FAG):

Zuweisung pro Einwohner:	EUR 5,06
Zuweisung insgesamt:	EUR 335.000

Sachkostenbeiträge

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor; es werden daher empfehlungsge-
mäß die Sachkostenbeiträge 2018 zu Grunde gelegt. Demnach werden für die einzelnen Schulen
folgende Beträge je Schüler vorgesehen:

- Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen	1.312 EUR
- Realschulen	848 EUR
- Gymnasien	841 EUR
- Grundschulförderklassen	375 EUR
- Förderschulen	2.198 EUR
- Schulen und Schulkindergärten für geistig Behinderte	6.824 EUR

Weitere wesentliche Zuweisungen erhält die Stadt vom Land für die Straßen gem. § 26 und 27 FAG i.H.v. 345.600 EUR.

Ac) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Plan 2019

3.818.000 EUR

Entsprechend der Auszahlungen für Investitionen, welche in der Doppik mit ihrem als Abschreibungen bezeichnetem Werteverzehr über die Nutzungsdauer hinweg jährliche Aufwendungen darstellen (siehe Buchstabe Bc), werden die empfangenen Investitionszuwendungen sowie die Erschließungsbeiträge über denselben Zeitraum hinweg ertragswirksam aufgelöst – also sozusagen ebenfalls abgeschrieben, jedoch auf der Ertragsseite, so dass sie das Ergebnis verbessern. Diese sogenannte Brutto-Darstellung entspricht in der Summe der aus der Privatwirtschaft bekannten Netto-Darstellung, bei welcher die Zuschüsse von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt werden und so die Abschreibungen verringern. Im Haushalt 2019 basieren die Auflösungen auf Schätzungen, da sie anhand des Anlagevermögens ermittelt werden, das noch nicht vollständig aufgestellt wurde.

Ad) Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen

Plan 2019

7.060.040 EUR

darunter:

3311	Verwaltungsgebühren	
	Verwaltungsgebühren BSU	1.200.000
	Baugenehmigungen	900.000
	Baustatikprüfung	800.000
	Übrige	878.850
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
	Parkgebühren	1.020.000
	Bestattungen	1.137.500
	Bäderentgelte	341.100
	Marktgebühren	151.850
	Übrige	630.740

Ae) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Plan 2019

7.484.530 EUR

darunter:

3411	Mieten und Pachten	5.632.860
3421	Erträge aus Verkauf	
	Ganztagesbetreuung	700.000
	Ökopunkte	300.000
	Seehasenfest	150.000
	Übrige	147.100
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554.570

Af) Kostenerstattungen und -umlagen

Plan 2019

6.984.820 EUR

Den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlage stehen städtische Aufwendungen gegenüber. Sie stammen zu etwa 85 % von der Zeppelin-Stiftung sowie dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und im Übrigen von Bund, Land, anderen Städten und Gemeinden sowie Privatpersonen (z. B. für Leistungen der Feuerwehr oder der städtischen Baubetriebe).

Ag) Zinsen und ähnliche Erträge

Plan 2019

1.364.440 EUR

davon:

	<u>Vorauss. RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Zinserträge	1.819.524 EUR	1.266.820 EUR	1.360.220 EUR
Gewinnanteile	854.116 EUR	732.220 EUR	4.220 EUR

Zinserträge

Die Zinserträge aus Geldanlagen werden mit 700.000 EUR in 2019 angesetzt. Die übrigen Zinsen entfallen auf Gesellschafterdarlehen sowie andere an Dritte gewährte Darlehen und Stiftungserträge.

Gewinnanteile

Hauptsächlich erhält die Stadt Gewinnanteile von der Technische Werke Friedrichshafen GmbH. Basis für den Planansatz in 2019 war der seinerzeitige Wirtschaftsplanentwurf. Aufgrund der Senkung der Garantiedividende der SWSee GmbH & Co.KG sowie der gestiegenen Defizite beim Parkhausbetrieb und beim ÖPNV reduzieren sich die Gewinnanteile 2019 ff entsprechend.

Ah) Aktivierte Eigenleistungen

Planungsleistungen (vorwiegend im Bereich Hoch- und Tiefbau), die von der Stadtverwaltung selbst erbracht und in der Bilanz aktiviert werden, bezeichnet man als „Aktivierte Eigenleistungen“. Sie werden im Ergebnishaushalt als Erträge ausgewiesen und im Jahr 2019 mit 600 TEUR eingeplant. Diesen Erträgen und diesem bilanziellen Vermögenszuwachs gegenüber stehen entsprechende Aufwendungen.

Ai) Sonstige ordentliche Erträge

Plan 2019
43.443.100 EUR

darunter:

Auflösung von Finanzausgleichsrückstellungen

Der Gemeinderat hat entschieden für die Verpflichtungen aus dem Finanzausgleich Rückstellungen für die Auswirkungen der Steuererträge des Jahres 2017 im Planjahr zu bilden, um die damit einhergehenden jährlichen Schwankungen abzumildern. Konkret besteht die Rückstellung, wie auch deren Auflösung, aus den für das Planjahr prognostizierten Aufwendungen für die Finanzausgleichs- und die Kreisumlage abzüglich der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen und beläuft sich auf 37.850.000 EUR.

Konzessionen

Die Stadt Friedrichshafen erhält Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser von der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG. Diese werden übereinstimmend mit dem Wirtschaftsplanentwurf der Gesellschaft im Haushalt eingeplant.

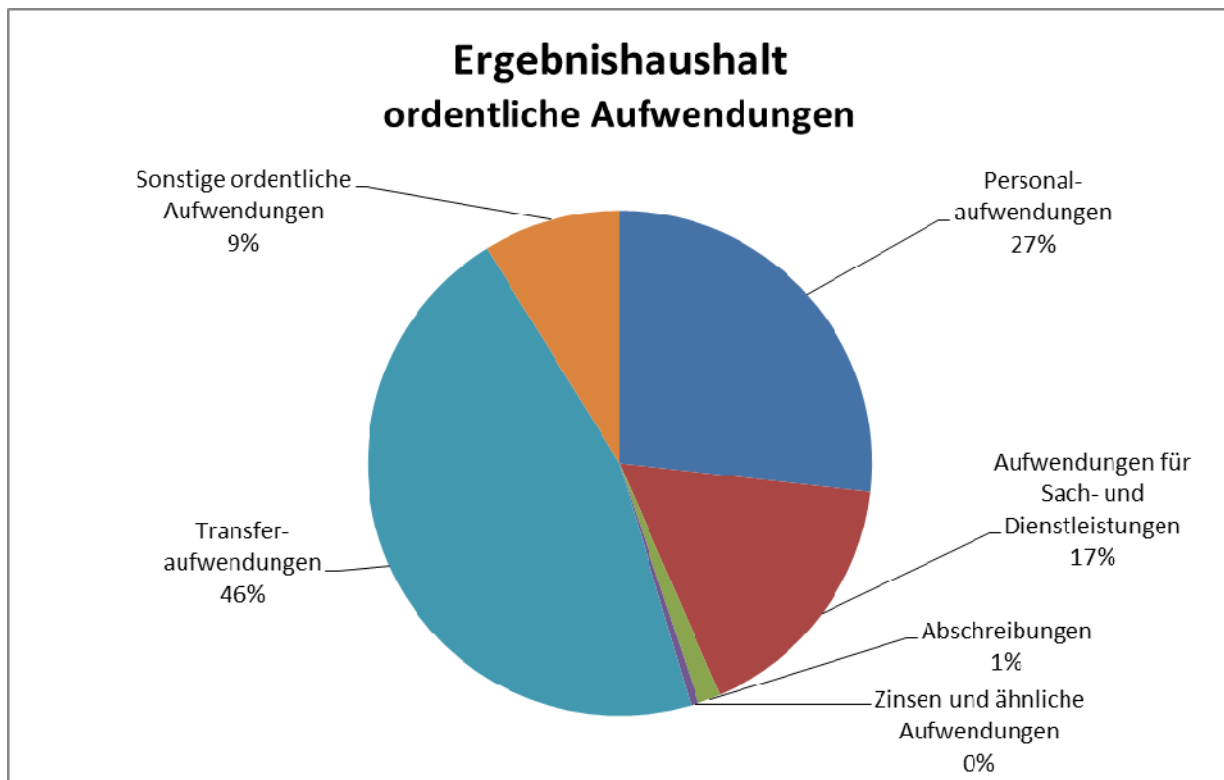
Verwarnungs- und Bußgelder

Bei den Verwarnungs- und Bußgeldern wird der bisherige Ansatz aus den letzten beiden Doppelhaushalten beibehalten.

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

Säumniszuschläge werden mit 100.000 EUR und Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen mit 600.000 EUR festgesetzt. Insbesondere die Zinsen sind starken unvorhersehbaren Schwankungen unterworfen.

B. Ordentliche Aufwendungen:



Ba) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalauswendungen entwickelten sich in den letzten Jahren folgendermaßen:

Jahr	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Betrag (in Euro)	Veränderung gegen- über dem Vorjahr
2009	RE	27.506.920	+ 5,16 %
2010	RE	27.404.026	- 0,37 %
2011	RE	27.833.925	+ 1,57 %
2012	RE	28.694.846	+ 3,11 %
2013	RE	29.607.205	+ 3,18 %
2014	RE	33.563.338	+ 13,36 %
2015	RE	35.726.423	+ 6,44 %
2016	RE	37.188.022	+ 4,09 %
2017	RE	39.074.531	+ 5,07 %
2018	PA	42.320.030	+ 8,31 %
2019	PA	42.846.380 ¹	+ 1,24 % ¹

Der Planansatz für die Personalaufwendungen wurde aufgrund des aktuellen Beschäftigungsstandes nach den Entgeltvorschriften des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) einschließlich einer Tarifsteigerung um eine lineare Erhöhung von 2,5 % kalkuliert.

¹ Mit der Umstellung auf das NKHR wurden die „Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten“ (bisher Grp.40 – neu: Kto.4421) sowie die „Personalnebensgaben“ (bisher Grp.46 – neu: Kto.4411) aus der Summe der Personalaufwendungen herausgelöst. Sie sind nun mit rd. 1 Mio. EUR in den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ enthalten.

Da in den vergangenen Jahren durchschnittlich 33 Stellen nicht besetzt waren, fielen die tatsächlichen Personalaufwendungen in den Rechnungsergebnissen deutlich besser aus als in den Haushaltsansätzen geplant. Bei der Planung für das Jahr 2019 wurde daher davon ausgegangen, dass rund 20 Stellen über die beiden Jahre nicht besetzt sein werden und es wurden die Ansätze um 1,2 Mio. Euro reduziert. Sollten wider Erwarten weniger Stellen unbesetzt sein, würden sich Mehraufwendungen ergeben.

Bb) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Plan 2019
29.054.730 EUR

darunter:

4211	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (v.a. Gebäude)	6.336.440 EUR
4212	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (v.a. Straßen)	2.106.610 EUR
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.445.180 EUR
423	Mieten und Pachten, Leasing	2.868.710 EUR
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.046.020 EUR
425	Haltung von Fahrzeugen	651.290 EUR
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	537.420 EUR
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.804.910 EUR
429	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.258.150 EUR

zu 426 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Sowohl die Ausstattung mit Dienst- und Schutzkleidung als auch die Teilnahme an Aus- und Fortbildungen sind u.a. dieser Kostenart zuzuordnen.

zu 427 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hierzu zählen u.a. die Energiekosten für Betriebsaufwendungen (also außerhalb von Gebäuden), Lehr- und Unterrichtsmittel der Schulen, die IT, die Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen zu besonderen Anlässen sowie die Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen.

Bc) Abschreibungen

Plan 2019
16.117.000 EUR

Während die Abschreibungen im kameraleen Haushaltswesen lediglich in einzelnen Aufgabenbereichen, bei den sogenannten kostenrechnenden Einrichtungen (wie beispielsweise den Bädern), ausgewiesen wurden und nicht ergebniswirksam waren, werden sie in der Doppik vollständig als Aufwendungen dargestellt, welche das Ergebnis belasten und den Haushaltsausgleich erschweren. Dies erfolgt im Sinne der mit der Doppik-Umstellung als zentralem Ziel angestrebten intergenerativen Ge-

rechtigkeit. Damit die Abschreibungen ermittelt werden können, müssen die Vermögensgegenstände vollständig erfasst und bewertet werden. Dies stellt die aufwendigste Arbeit im NKHR-/ Doppik-Projekt dar. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des ersten Haushaltsplans nach dem NKHR war das Anlagevermögen noch nicht vollständig bewertet. Daher basieren die ordentlichen Abschreibungen im Haushalt 2019 zum Teil auf Schätzungen, welche anhand der Vergleichswerte anderer Städte verifiziert wurden. In der Summe ist über den gesamten Haushalt hinweg im Jahresabschluss mit einer Abweichung von bis zu 15 % zu rechnen. In den einzelnen Produkten kann das Ergebnis auch stärker vom Plan abweichen.

Bd) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Plan 2019

833.500 EUR

In der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung der Zinsbelastung (inkl. kreditähnliche Rechtsgeschäfte und Kassenkredite) über einen Zeitraum von 10 Jahren dargestellt.

Jahr	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Städt. Haushalt
2010	RE	2.715.077
2011	RE	2.799.533
2012	RE	2.242.256
2013	RE	1.992.610
2014	RE	1.810.565
2015	RE	1.420.956
2016	RE	1.144.589
2017	RE	944.801
2018	PA	983.500
2019	PA	833.500

2019 können wir die städtische Verschuldung weiter reduzieren. Für den gesamten Finanzplanungszeitraum gilt dies ebenso. Dies bedeutet, dass wir unsere jährlichen Zinsbelastungen bis 2022 stetig reduzieren können. .

Be) Transferaufwendungen

Plan 2019

105.378.520 EUR

darunter:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

ÖPNV	28.840
Zeppelin Museum FN GmbH	726.900
BODENSEE-FESTIVAL GmbH	140.000
RITZ GmbH	261.100
Stadtmarketing FN GmbH	375.000

Betriebskindertagesstätten	1.040.000
Betreuungsverein	1.840.000
Übrige	1.786.680

Eine ausführliche Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse ist als Anlage 2 beigelegt.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt durch Multiplikation der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen mit dem Umlagesatz. Der Umlagesatz von insgesamt 68 % setzt sich aus folgenden zwei Teilsätzen zusammen:

1. aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger, der zurzeit bei 63 % und
2. aus einer Erhöhungszahl zur Mitfinanzierung der Schuldendienstleistungen für den Fonds "Deutsche Einheit", der bei 5 % liegt.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gesamtumlagesatzes und der bezahlten bzw. veranschlagten Gewerbesteuerumlage:

Jahr	Umlagesatz	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Betrag in EUR
2009	66 %	RE	6.734.816
2010	71 %	RE	7.135.528
2011	70 %	RE	10.816.402
2012	69 %	RE	9.481.044
2013	70 %	RE	8.080.990
2014	69 %	RE	10.402.612
2015	69 %	RE	8.289.677
2016	69 %	RE	10.436.109
2017	69 %	PA	6.900.000
2018	68,5 %	PA	8.810.000
2019	68 %	PA	8.745.000

Finanzausgleichsumlage

Basis für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Sie setzt sich zusammen aus den auf den sogenannten Anrechnungshebesatz umgerechneten Erträgen der Grund- und Gewerbebesteuer (abzgl. der Gewerbesteuerumlage), des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Familienleistungsausgleichs, des Umsatzsteueranteils und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Maßgebend sind die Ist-Einnahmen des Vorvorjahres, d. h. für das Planjahr 2019 die Einnahmen des Jahres 2017 - vgl. auch FAG-Berechnung in Anlage 12 -.

Die Steuerkraftsumme wird mit dem im Finanzausgleichsgesetz festgelegten Umlagesatz multipliziert. Durch das Haushaltsstrukturgesetz 2005 des Landes hat sich der Sockelsatz auf 22,10 % erhöht.

Hinzu kommen 0,06 % für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt. Die Entwicklung der Steuerkraftsumme, des Umlagesatzes und der Finanzausgleichsumlage seit 2009 ist in nachfolgender Tabelle dargestellt und zeigt die Wechselwirkung (Mehr- und Minderaufwendungen) zwischen den Steuererträgen und der Finanzausgleichsumlage:

Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Finanzausgleichsumlage
2009	79.041.064	24,080 %	19.033.088
2010	92.882.607	25,580 %	23.759.371
2011	48.751.112	22,460 %	10.949.500
2012	60.482.410	23,600 %	14.273.849
2013	80.101.310	23,480 %	18.807.818
2014	72.254.873	23,120 %	16.705.327
2015	74.957.223	23,000 %	17.240.161
2016	89.270.484	23,480 %	20.960.710
2017	82.611.590	22,700 %	18.752.831
2018	91.193.727	23,240 %	21.195.000
2019	105.113.553	23,280 %	24.475.000

Kreisumlage

	<u>RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Kreisumlage	26.435.709 EUR	29.185.000 EUR	33.640.000 EUR

Die Kreisumlage wird - wie die Finanzausgleichsumlage - durch Multiplikation des Hebesatzes mit der Steuerkraftsumme der Gemeinde ermittelt. Festgelegt wird der Hebesatz vom Kreistag in der Haushaltssatzung des Bodenseekreises.

In nachfolgender Tabelle wird die Entwicklung des Hebesatzes im Bodenseekreis dem Landesdurchschnitt gegenübergestellt:

Jahr	Umlagesatz Bodenseekreis	Landesdurchschnitt
2009	31,00 %	32,15 %
2010	31,00 %	31,43 %
2011	35,00 %	34,27 %
2012	35,00 %	33,68 %
2013	32,00 %	33,12 %
2014	30,50 %	32,49 %
2015	27,50 %	32,14 %
2016	33,40 %	32,09 %
2017	32,00 %	31,48 %

Jahr	Umlagesatz Bodenseekreis	Landesdurchschnitt
2018	32,00 %	30,88 %
2019 Plan	32,00 %	

Der dem Planjahr zugrunde gelegte Hebesatz entspricht dem vom Landkreis zuletzt festgesetzten Hebesatz aus dem Haushalt 2018.

Bildung von Rückstellungen für die Finanzausgleichs- und für die Kreisumlage

Für die aufgrund der Steuererträge 2019 prognostizierten Finanzausgleichs- und Kreisumlageverpflichtungen im Jahr 2021 ist im Planjahr die Bildung neuer Rückstellungen in Höhe von 32.300.000 EUR enthalten. In diesem Betrag sind die voraussichtlichen Erträge aus den Schlüsselzuweisungen bereits als Entlastung entgegen gerechnet.

Bf) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Plan 2019

12.379.220 EUR

darunter:

441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	647.300
442 Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.476.545
443 Geschäftsaufwendungen	3.792.015
444 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	892.820
445 Erstattungen f. Aufwand von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.569.440
448 Besondere Aufwendungen	
Säumniszuschläge u. ä.	252.100
449 Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	749.000
darin enthalten: Deckungsreserve	300.000

zu 442 - Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

Neben der Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und den Verfügungsmitteln werden auf dieser Kontenart bspw. auch die Schülerbeförderungskosten, die Mitgliedsbeiträge sowie die Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen verbucht.

zu 443 - Geschäftsaufwendungen

Zu den Geschäftsaufwendungen zählen u.a. die Aufwendungen für den Bürobedarf, für die Post- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie für öffentliche Bekanntmachungen. Aber auch Sachverständigenkosten und die Geschäftsführungskosten der Fraktionen sind dieser Kontenart zuzuordnen.

zu 445 – Erstattungen an Dritte

Die Erstattungen verteilen sich zu zwei Dritteln auf Kostenersätze an verbundene Unternehmen (allen voran die Zeppelin-Stiftung) und im Übrigen auf Ersätze an den Bund, das Land oder andere Städte und Gemeinden, den Landkreis oder Privatpersonen.

C) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Für die Veräußerung von Vermögensgegenständen über deren Restbuchwert sind pauschale außerordentliche Erträge in Höhe von 500.000 EUR veranschlagt (wie v.a. durch Grundstücke). Darüber hinaus sind aus der Erfahrung heraus geringfügige außerordentliche Erträge in Höhe von 7.100 EUR und Aufwendungen von 13.250 EUR für erhaltene und geleistete Schadenersätze eingeplant, so dass das außerordentliche Ergebnis (welches als Sonderergebnis bezeichnet wird) bei 493.850 Euro liegt.

2.3. Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben			110.739.000
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, allgem. Umlagen			27.745.630
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen			7.060.040
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.491.630
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.984.820
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.364.440
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			5.593.100
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			166.978.660
10 -	Personalauszahlungen			-42.846.380
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-29.054.730
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			-833.500
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			-73.078.520
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-11.940.770
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-157.753.900
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			9.224.760
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.100.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit			1.810.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			7.367.600
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.277.600
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-1.574.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-22.855.000
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen			-3.391.400
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-10.539.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-38.359.400
31 =	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-28.081.800
32 =	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf			-18.857.040
33 -	Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			272.200
34 -	Auszahlungen f. d. Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			-10.100.000
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			-9.827.800
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-28.684.840
37	<i>nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn</i>			121.998.628
38	<i>nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn</i>			0

2.3.1. Zusammenfassung Finanzhaushalt 2019

Der im Finanzhaushalt ausgewiesene positive Saldo der auszahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushalts, der sogenannte Einzahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, beläuft sich auf rund 9,2 Mio. EUR.

Im investiven Teil des doppelischen Finanzhaushalts 2019 sind mit rund 38,4 Mio. EUR sehr hohe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ausgewiesen - wie schon in den kameralen Vorjahren. Darunter 22,9 Mio. EUR für Baumaßnahmen und rund 10,5 Mio. EUR für Investitionsförderungsmaßnahmen. Die restlichen Auszahlungen von etwa 5 Mio. EUR entfallen auf den Erwerb von Grundstücken und beweglichem Sachvermögen.

Diesen Auszahlungen stehen investive Einzahlungen von rund 10,9 Mio. EUR gegenüber, davon rund 7,4 Mio. EUR aus der Veräußerung von Sachvermögen, rund 1,1 Mio. EUR aus Investitionszuwendungen und weitere 1,8 Mio. EUR aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.

Somit erfordern unsere Investitionstätigkeiten einen Finanzierungsmittelbedarf von 28,1 Mio. EUR.

Darüber hinaus sind Auszahlungen für die Tilgung bestehender Kredite im Umfang von 2,8 Mio. EUR zu finanzieren. Ebenfalls in den Finanzierungsmittelbedarf einzurechnen sind die Auszahlungen für an Dritte gewährte Darlehen sowie die erhaltenen Tilgungsleistungen von Dritten als Einzahlungen.

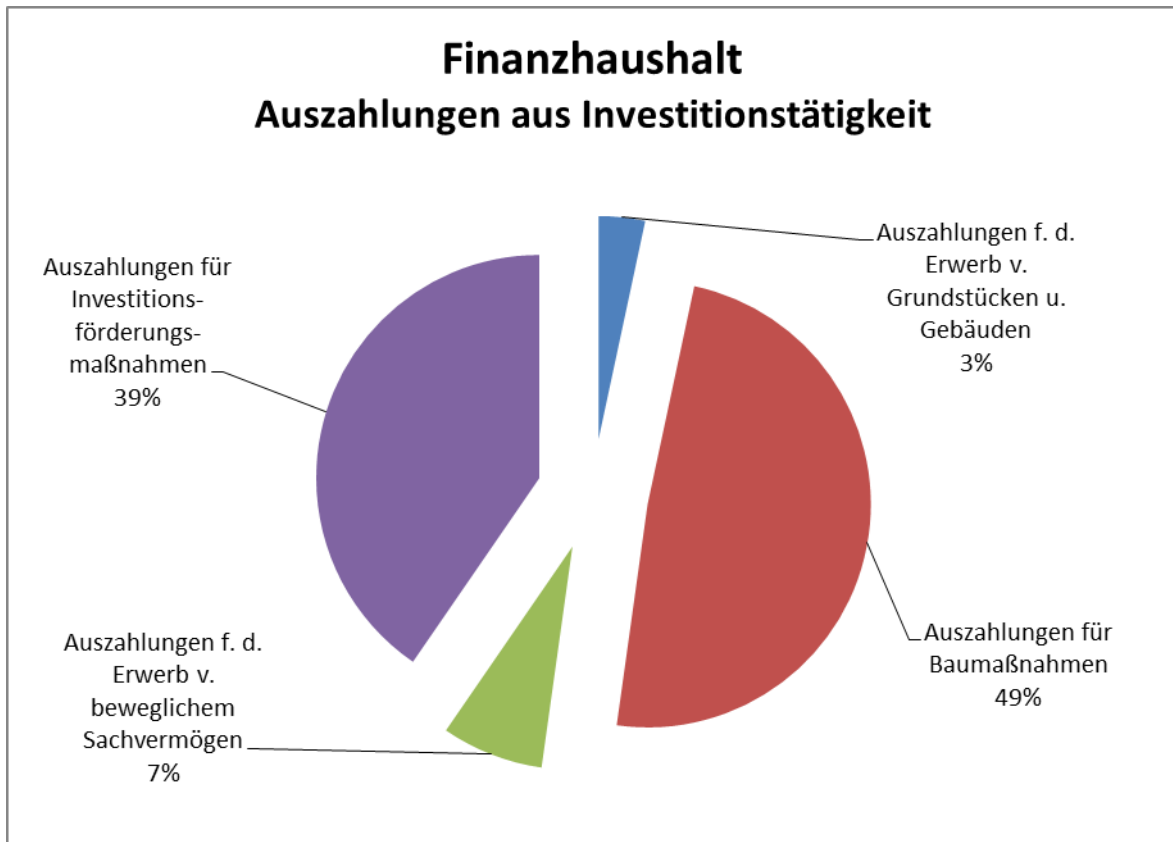
In der Summe verändert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 28,7 Mio. EUR.

Dieser Finanzierungsbedarf kann durch liquide Eigenmittel finanziert werden, deren Bestand zu Jahresbeginn voraussichtlich bei 122 Mio. EUR liegen wird, wobei etwa 29 Mio. EUR davon gebunden sein werden - hauptsächlich für die Fortsetzung von Maßnahmen aus dem Vorjahr für die im Vorjahr nicht alle Mittel ausgezahlt wurden und im Planjahr keine zusätzlichen Mittel veranschlagt wurden. Auf eine Neuverschuldung kann damit im Haushaltsjahr 2019 planmäßig verzichtet werden und darüber hinaus die stete Entschuldung seit dem Jahr 2004 fortgesetzt werden.

2.3.2. Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen

A Auszahlungen

Aa) aus Investitionstätigkeit



Im vorliegenden Haushalt werden 2019 investive Auszahlungen i.H.v. 38.359.400 EUR finanziert:

Davon:	Euro
1. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.574.000
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.855.000
3. Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	3.391.400
4. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.539.000

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Welche Grundstücke und Gebäude konkret erworben werden sollen, wird vertraulich behandelt.

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Sie belaufen sich auf 22,9 Mio. EUR; damit entfällt nahezu die Hälfte aller investiven Auszahlungen in 2019 auf die baulichen Maßnahmen.

Im **Baubereich** sind in 2019 aufgrund ihres Volumens folgende Maßnahmen erwähnenswert:

Maßnahme	<u>2019</u>
	Euro
Abbruch/Neubau der Sporthalle Fischbach	2.650.000
Gemeinschaftsschule Schreienesch, Erweiterung Mensa	2.500.000
Straßenbau, kleinere Um- /Ausbauten / allgem. Verbesserungen / Beläge	1.970.000
Neubau Fundusgebäude Seehasenfest	1.600.000
Stadtquartier Bahnhof/Friedrichstraße	1.390.000
Quartier Allmandstraße	1.200.000
Investitionen für den Radverkehr	950.000
Friedhofskapelle Hauptfriedhof	715.000
Altlastenbeseitigungen	600.000
Abriss des alten Hallenbads	550.000

3. Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Bewegliche Vermögensgegenstände sollen im Jahr 2019 im Umfang von 3,4 Mio. EUR erworben werden. Aufgrund der Größenordnung hervorzuheben sind nachfolgend aufgeführte:

	<u>2019</u>
	Euro
Bereich Innere Verwaltung, EDV-Vernetzung/ Server	950.000
Beschaffungen für den Brandschutz	581.500
Beschaffungen für die Schulen	509.000
Erwerb von Ökopunkten	300.000
Beschaffungen für die Städt. Baubetriebe	280.000

4. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die veranschlagten Zuschüsse für Investitionen Dritter belaufen sich in 2019 auf 10,5 Mio. EUR; die bedeutendsten hierunter sind:

	<u>2019</u>
	Euro
Anteil B 31 neu, Tunnel Waggershausen	7.760.000
Kostenbeteiligung an die DB für Bahnhof und Südbahn	650.000
Kaufpreisvergünstigungen im Wohnungsbau und Baukindergeld	400.000

Ab) Sonstige Auszahlungen

Über die vorgenannten investiven Auszahlungen hinaus werden 2019 folgende Auszahlungen in Höhe von 167.853.900 EUR finanziert:

Auszahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die auszahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushalts i. H. v. 158 Mio. EUR werden zusätzlich im Finanzhaushalt als Auszahlungen dargestellt. Näheres zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts siehe unter Ziff. 2.

Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen

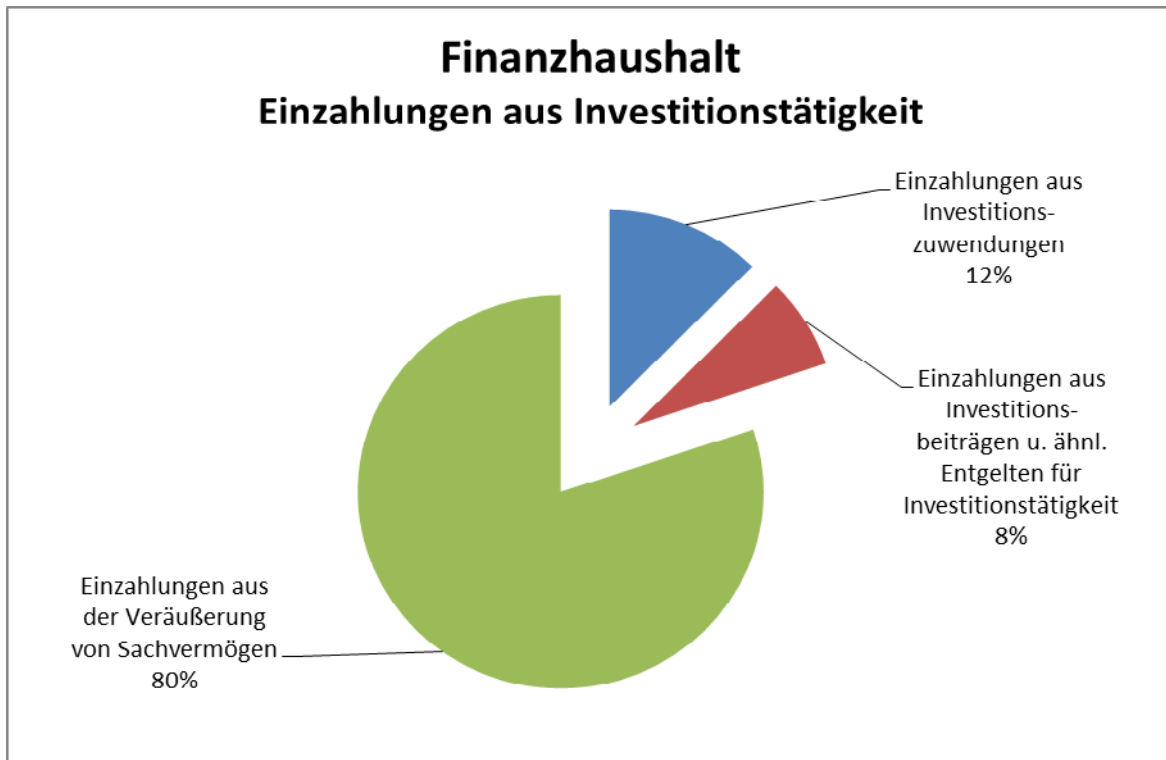
Für die Gewährung von Darlehen an die Flughafen Friedrichshafen GmbH und die RITZ GmbH sind 2,3 Mio. EUR bzw. 5 Mio. EUR eingeplant.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Veranschlagt sind jeweils die planmäßig zu erbringenden Tilgungsraten; in 2019 betragen diese 2,8 Mio. EUR.

B Einzahlungen

Ba) aus Investitionstätigkeit



Den unter Buchstabe A genannten investiven Auszahlungen stehen 2019 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10.942.600 EUR gegenüber.

Davon:	Euro
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.810.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.367.600

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die im Planjahr veranschlagten Zuschüsse in Höhe von 1.100.000 EUR kommen in erster Linie von Bund und Land. Sie sind ausnahmslos zweckgebunden und teilweise noch nicht bewilligt. Schwerpunkte dabei sind Feuerwehrwesen, Schulbauförderung und Straßenbau bzw. Stadtentwicklung.

2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

An Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträgen werden erwartet:

	Euro
im alten Stadtgebiet	700.000
im Stadtteil Ailingen	665.000
im Stadtteil Kluffern	425.000
im Stadtteil Ettenkirch	0

3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

In Folge der Veräußerungen von Anlagevermögen werden im Planjahr Einzahlungen in Höhe von 7,4 Mio. EUR erwartet, die sich - bis auf geringfügige Verkaufserlöse für bewegliche Vermögensgegenstände - aus der Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken ergeben.

Bb) Sonstige Einzahlungen

Über die vorgenannten investiven Einzahlungen hinaus werden 2019 folgende Einzahlungen in Höhe von 167.250.860 EUR veranschlagt:

Einzahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts

Die zahlungswirksamen Erträge des Ergebnishaushalts i. H. v. 167 Mio. EUR werden zusätzlich im Finanzhaushalt als Einzahlungen dargestellt. Näheres zu den Erträgen des Ergebnishaushalts siehe unter Ziff. 2.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgungsleistungen von Dritten, aufgrund an diese gewährter Darlehen, führen im Jahr 2019 zu Einzahlungen in Höhe von 272.200 EUR.

Kreditaufnahmen sind im Planjahr nicht erforderlich, da der Finanzierungsbedarf aus eigenen liquiden Mitteln aufgebracht werden kann.

2.4. Verschuldung

Auf die Aufnahme von Krediten kann im Jahr 2019 verzichtet werden; der Schuldenstand wird sich von anfänglich 9,9 Mio. EUR bis Ende des Jahres 2019 um die ordentliche Tilgung auf etwa 7,1 Mio. EUR verringern.

Jahr	kassen- mäßig: Anfangs- bestand Euro	Zugang IST Euro	Abgang IST Euro	Endbestand			Pro- Kopf 30.06. Vorjahr Euro
				kassen- mäßig Euro	zuzügl. HER Euro	insgesamt Euro	

A. aus Krediten

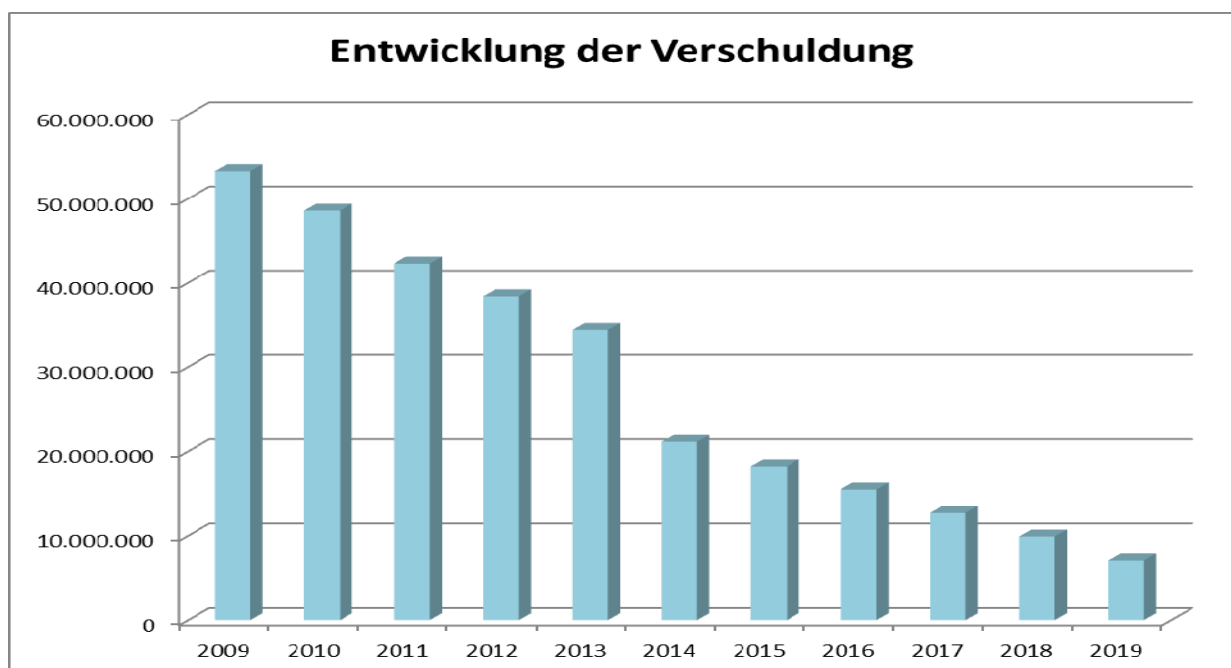
2009	62.265.028	0	8.999.156	53.265.871		53.265.871	907,25
2010	53.265.871	0	4.710.040	48.555.832		48.555.832	825,54
2011	48.555.832	0	6.240.532	42.315.300		42.315.300	674,20
2012	42.315.300	0	3.928.470	38.386.830		38.386.830	647,20
2013	38.386.830	0	3.928.469	34.458.361		34.458.361	580,93
2014	34.458.361	671.027	13.992.720	21.136.668		21.136.668	367,19
2015	21.136.668	0	2.900.000	18.236.668		18.236.668	307,51
2016	18.236.668	0	2.815.178	15.531.207		15.531.207	260,32
2017	15.531.207	0	2.815.178	12.716.029		12.716.029	212,88
2018	12.716.029	0	2.800.000	9.916.029			166,01

Haushaltsplanung 2019, aufgenommene Kredite

2019	9.916.029	0	2.800.000	7.116.029			117,75

<i>Einwohnerzahl am 30.06.2018</i>	60.431

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Kernhaushalte aller Gemeinden und Gemeindeverbände in Baden-Württemberg belief sich dabei am 31. Dezember 2017 auf 442 EUR (2016: 571 EUR). In diesen Zahlen sind nur die Schulden enthalten, die mit der Jahresrechnung erfasst werden. Nicht erfasst sind hier die Schulden der "ausgegliederten" Betriebe mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, ohne Krankenhäuser) sowie der kommunalen Unternehmen. In der städt. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden dagegen sind die Schulden des Eigenbetriebs Stadtentwässerung enthalten – vgl. Anlage 8 zum Haushaltsplan –.



2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Von den Verpflichtungsermächtigungen 2019 in Höhe von 61.855.000 EUR - vgl. Anlage 3 zum Haushaltsplan - werden voraussichtlich zur Zahlung fällig:

im Jahr 2020	29.640.000 EUR
in den Jahren 2021 ff	32.215.000 EUR

Die Deckung dieser Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Im Vorjahr – dem ersten Jahr des Doppelhaushalts 2018/2019 - beliefen sich diese Verpflichtungen noch auf 83.730.000 EUR.

3. Finanzplanung 2019 – 2022

3.1. Zusammenfassung Finanzplan

Nach den §§ 85 Gemeindeordnung und 9 Gemeindehaushaltsverordnung haben die Gemeinden eine fünfjährige Finanzplanung zu erstellen, welche vom Gemeinderat spätestens zusammen mit der Haushaltssatzung zu beschließen ist. Diese sogenannte mittelfristige Finanzplanung umfasst im Haushaltsjahr 2019 den Zeitraum der Jahre 2018 bis 2022. Im Finanzplan darzustellen sind insbesondere die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts sowie die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschließlich deren Finanzierung. Die Allgemeinen Bemerkungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (vor Ziff. 1) erleichtern das Verständnis der Gliederung sowie der Begrifflichkeiten.

Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen liegen keine doppisch strukturierten Ansätze für das Jahr 2018 vor, so dass die Finanzplanung im ersten doppischen Haushalt ausnahmsweise das Vorjahr nicht beinhaltet – in Friedrichshafen wie andernorts. Eine weitere Besonderheit im Jahr 2019 ergibt sich für das Jahr 2022 aus der Überleitung der mit dem Doppelhaushalt 2018/ 2019 beschlossenen kameralen Finanzplanung. Im damaligen Haushalt wurden im Jahr 2022 lediglich Fortsetzungs- und keine neuen Maßnahmen eingeplant, so dass es gemessen an den Jahren 2019 bis 2021 vergleichsweise geringe Investitionen aufweist.

Im Sinne der gesetzlich normierten Zielsetzung zur stetigen Sicherstellung der Aufgabenerfüllung gilt es vor allem, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes in einem Maß zu stärken, welches dauerhaft zuvorderst die Deckung der ordentlichen Aufwendungen ermöglicht und damit den **Haushaltsausgleich** auf der ersten/ besten Stufe sicherstellt. In der vorliegenden Finanzplanung ist dies durchgehend der Fall - wie der folgende Überblick über die Gesamtergebnisse zeigt:

	2019	2020	2021	2022
Summe der Erträge (Mio. €)	209,7	219,3	214,2	217,4
Summe der Aufwendungen (Mio. €)	-206,6	-211,9	-212,5	-212,3
Gesamtergebnis in Mio. € (+Überschuss/-Fehlbetrag)	3,1	7,4	1,7	5,1
<i>nachrichtlich: ordentliches Ergebnis</i>	2,6	6,9	1,2	4,6

Darüber hinaus sollten die Einzahlungen die Auszahlungen aus diesem als laufende Verwaltungstätigkeit bezeichneten Ergebnishaushalt übersteigen und so ausreichend Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen bereitstellen. Im vorliegenden Finanzplan bestehen zwar beträchtliche (Ein)Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit, dieser wird jedoch von dem Finanzierungsmittelbedarf des investiven Teils des Finanzhaushalts übertroffen, so dass für die Deckung des Saldos in allen Finanzplanungsjahren ein Finanzierungsbedarf besteht. Mit Ausnahme

des Jahres 2022, welches aus den oben genannten Gründen eher geringe Investitionen enthält. Verdeutlicht und konkretisiert wird dies in der folgenden tabellarischen Übersicht:

	2019	2020	2021	2022
Zahlungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) lfd. Verw.tätigkeit/ Ergebnis-HH in Mio. €	9,2	4,8	24,6	19,3
<i>Investitionseinzahlungen (Mio. €)</i>	<i>10,2</i>	<i>8,5</i>	<i>3,3</i>	<i>5,8</i>
<i>Investitionsauszahlungen (Mio. €)</i>	<i>-38,4</i>	<i>-39,6</i>	<i>-41,2</i>	<i>-18,6</i>
Finanzierungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) Investitionstätigkeit in Mio. €	-28,1	-31,1	-37,9	-12,8
Vorläufiger Finanzierungsmittel- überschuss(+)/ -bedarf(-) in Mio. €	-18,9	-26,3	-13,4	6,5

Neben dem Finanzierungssaldo aus der laufenden Verwaltungs- sowie der Investitionstätigkeit zu finanzieren sind die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wie die Tilgung bestehender Darlehen und die Gewährung neuer Darlehen an Dritte. Demgegenüber stehen ggf. die Einzahlungen aus der Aufnahme neuer Kredite sowie durch die erhaltenen Tilgungsleistungen aufgrund an Dritte gewährter Darlehen. Aus der Finanzierungstätigkeit besteht folgender Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag:

	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit in Mio. €	0,3	0,3	0,6	0,6
<i>davon: Aufnahme neuer Kredite</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit in Mio. €	-10,1	-6,1	-2,5	1,5
Finanzierungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) aus Finanz.tätigkeit in Mio. €	-9,8	-5,7	-1,9	-0,9

Zusammengefasst besteht insgesamt folgender Finanzierungsmittelbedarf:

	2019	2020	2021	2022
Zahlungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) lfd. Verw.tätigkeit/ Ergebnis-HH in Mio. €	9,2	4,8	24,6	19,3
Finanzierungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) Investitionstätigkeit in Mio. €	-28,1	-31,1	-37,9	-12,8
Finanzierungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) Finanzierungstätigkeit in Mio. €	-9,8	-5,7	-1,9	8,1
Änderung des Finanzierungsmittel- bestands insgesamt in Mio. €	-28,7	-32,0	-15,3	5,5
<i>nachrichtlich: ungebundene liquide Mittel am Jahresende nach Deckung o. g. Bestandsänderung (Mio. €)</i>	<i>70,4</i>	<i>38,4</i>	<i>23,1</i>	<i>28,6</i>

Nachdem der Finanzierungs-/ Zahlungsmittelbedarf nicht durch Kreditaufnahmen bereitgestellt wird (wobei Kredite lediglich für investive Auszahlungen aufgenommen werden dürfen), erfolgt die Deckung durch liquide Mittel. Die anschließend am Jahresende noch vorhandenen nicht gebundenen liquiden Mittel sind in der Tabelle ebenfalls nachrichtlich enthalten. Die Bindungen ergeben sich hauptsächlich aus sogenannten Ermächtigungsüberträgen für Maßnahmen aus dem Vorjahr für die im Vorjahr nicht alle Mittel ausgezahlt und im Planjahr keine zusätzlichen Mittel veranschlagt wurden, so dass sie nicht frei verfügbar sind. Sämtliche liquide Mittel (einschließlich die Höhe der gebundenen Mittel) sowie deren Entwicklung im Finanzplanungszeitraum sind in Anlage 4 zum Haushaltsplan dargestellt.

Wenngleich der Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum stets einen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet, nehmen die Finanzierungsmittel jedoch v.a. aufgrund der zahlreichen geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen konstant ab – mit Ausnahme des im Vergleich zu den Vorjahren eher investitionsschwachen Jahres 2022. Sollte sich diese prognostizierte Entwicklung in den Folgejahren fortsetzen, werden in Bälde Kreditaufnahmen erforderlich werden. Um die finanziellen Spielräume nicht durch den Schuldendienst einzuschränken, sollte hiervon nach Möglichkeit abgesehen werden.

Im kameralen Doppelhaushalt 2018/ 2019 waren schon ab dem Jahr 2020 Kreditaufnahmen eingeplant. Diese zeitliche Verschiebung mit dem doppischen Haushalt 2019 begründet sich hauptsächlich mit dem voraussichtlich deutlich besseren Ergebnis im Jahr 2018 als im Haushalt geplant.

Ob das prognostizierte Szenario so eintritt, hängt im Wesentlichen von den Steuererträgen ab.

3.2. Erläuterungen zu einzelnen Teilen des Finanzplans

3.2.1. Konsumtiver Teil/ Ergebnishaushalt

Die konsumtive Finanzplanung ist detailliert aus dem Gesamtergebnishaushalt ersichtlich.

Erträge:

Die Erträge aus dem Finanzausgleich und der Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern wurden anhand der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2019 bis 2022 (Haushaltserlass 2019) errechnet. Bei der Gewerbesteuer wurde auf die örtlichen Gegebenheiten abgestellt und aus den in Ziff. 2.2.2 Buchstabe Aa) genannten Gründen auf Basis der Vorjahresergebnisse durchgehend ein Ansatz von 45 Mio. Euro gebildet. Die Prognose der übrigen Erträge beruht auf eigenen Schätzungen.

Aufwendungen:

Bei den Personalaufwendungen wurde von Steigerungsraten in Höhe von 2,5 % p. a. ausgegangen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden weitestgehend ähnliche Preissteigerungsraten angenommen.

Fazit:

Wie bereits bei der Zusammenfassung der Finanzplanung insgesamt ausgeführt, übersteigen die ordentlichen Erträge in allen Finanzplanjahren die ordentlichen Aufwendungen zwischen 1,7 und 7,4 Mio. EUR, so dass der Haushaltsausgleich auf der ersten/ besten Stufe erreicht wird. Ebenso durchgehend wird mit der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts ein Einzahlungsüberschuss zwischen 4,8 und 24,8 Mio. EUR erzielt, welcher entsprechende Eigenmittel für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit zur Verfügung stellt.

Die anvisierten Ergebnisse sind selbstverständlich nur zu erzielen, wenn wir die prognostizierten Erträge v.a. bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen tatsächlich erreichen. Maßgeblich hierfür ist die konjunkturelle Entwicklung. Nach einer 8-jährigen Phase jährlich neuer Rekordsteuereinnahmen wird früher oder später wieder eine Schwächephase kommen, wie die kommunalen Spitzenverbände warnen.

Aus diesem Grund ist es wichtig, die Aufwandseite der laufenden Verwaltungstätigkeit stets im Rahmen zu halten. Gerade weil die Reduzierung der Aufwendungen erfahrungsgemäß schwer fällt.

3.2.2. Investitionsprogramm / investiver Teil des Finanzhaushalts

Die investive Finanzplanung ist zum einen aus dem Gesamtfinanzenhaushalt ersichtlich und zum anderen in den Teilhaushalten detailliert dargestellt und erläutert. Sie entspricht ausnahmslos dem mit dem Doppelhaushalt 2018/19 beschlossenen Investitionsprogramm.

In den Jahren 2019 bis 2022 sind durchschnittliche Investitionsauszahlungen in Höhe von 34,4 Mio. EUR und investive Einzahlungen von 7,2 Mio. EUR eingeplant, so dass im Mittelwert ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 27,2 Mio. EUR besteht.

Die Schwerpunkte der städtischen Investitionen liegen analog den Maßnahmen im bisherigen Doppelhaushalt 2018/2019 u. a. im Schulbau (Ganztagesbereiche, räumliche Erweiterungen), bei der Stadtentwicklung und im Straßenbau. Hervorzuheben sind folgende Vorhaben:

Teil-HH	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	gesamt TEUR
1 Innere Verwaltung					
Betriebseinrichtung Organisation	30	250	250		530
EDV / Anwendungen	500	200	200		900

Teil- HH	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	gesamt TEUR
Zentrale Netze/Telekommunikation	510	260	260		1.030
Investitionen für Städtische Baubetriebe	255	205	205		665
Abbruch des ehem. Güterbahnhofs	100	1.050			1.150
Fallenbrunnen, Abbruch von Gebäuden	500	500	500	4.200	5.700
Grundstücksankäufe	1.500	1.650	1.500		4.650
2 Sicherheit u. Ordnung					
Investitionen für den Brandschutz	580	390	350		1.320
3 Schulträgeraufgaben					
Schulhofneugestaltung GS Ailingen	310				310
GMS Schreienesch, Erweiterung mit Mensa	2.500	3.250	2.500	750	9.000
Schulhofneugestaltung RS Ailingen	310				
Förderung von Schulen anderer Träger	100	304			404
4 Kulturelle Einrichtungen					
Städt. Kunst- und Techniksammlung	100	100	100		300
5 Soziales, Sport					
Keplerstr. 7, Umbau/Sanitär	100	200	200	950	1.450
Sauna/Gastronomie im Sportbad	500				500
ZF-Arena Umfeld Parkierung	500				500
Abbruch/Neubau Sporthalle Fischbach	2.650	4.000	1.000		7.650
6 Planen, Bauen, Natur/Umwelt					
Neugestaltung Uferpark	100	900	900	3.000	4.900
SUW Bahnhof-Friedrichstr.	450	4.230	2.980	1.000	8.660
Neugestaltung Ufer-/Seestraße	100	500	400	1.200	2.200
Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung	1.880	1.880	1.880		5.640
Investitionen für den Radverkehr	950	1.775	1.500	4.400	8.625
Straßen, Um-/Ausbau, Erneuerung	1.598	1.486	1.486		4.570
Investitionsförderung für B31	7.760	8.010	20.850		36.620
Erschließung von Baugebieten	3.070	1.385	400	1.500	6.355
Bau von Kreisverkehrsplätzen	1.090	1.350	900		3.340
Straßenbeleuchtung	500	500	500		1.500
Infrastruktur im Bereich Stadtbahnhof	550	950	535		2.035
Friedhofskapelle, Umbau/Erweiterung	715	1.800			2.515
7 Wirtschaft und Tourismus					
Neubau Fundusgebäude Seehasenfest	1.600				1.600

Mit dem kameralen Doppelhaushalt 2018 / 2019 wurden mehrere Vorhaben nicht im Investitionsprogramm veranschlagt, weil sie sowohl über die durch die Finanzierbarkeit als auch über die durch die internen wie externen personellen Kapazitäten gesetzten Grenzen hinausgingen (und auch heute noch gehen).

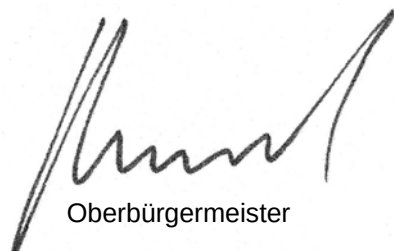
3.2.3. Finanzierungsteil des Finanzhaushalts

Der Finanzierungsteil des Finanzhaushalts kann dem Gesamtfinanzhaushalt entnommen werden. Er beinhaltet einzahlungsseitig die von Dritten erhaltenen Tilgungsleistungen aufgrund an diese gewährter Darlehen im Volumen zwischen 0,3 und 0,6 Mio. EUR pro Jahr. Davon hervorzuheben sind Darlehen an Wohnungsbauunternehmen, die IBO Messe GmbH und die RITZ GmbH. Sofern die Aufnahme neuer Kredite eingeplant wäre, würde sie ebenfalls hier veranschlagt werden. Wie bereits oben erläutert (bei der Zusammenfassung des Finanzplans) sind keine Kreditaufnahmen enthalten; die Investitionen werden stattdessen aus den liquiden Mitteln finanziert. Auszahlungsseitig sind die entsprechenden Gegenstücke veranschlagt: Tilgungsleistungen für unsere bestehenden Darlehen zwischen 1,5 und 2,8 Mio. EUR p. a. sowie die Gewährung neuer Darlehen an die RITZ GmbH und die Flughafen Friedrichshafen GmbH im Umfang von rund 10,6 Mio. EUR im gesamten Finanzplanungszeitraum.

3.2.4. Entwicklung der Verschuldung:

Durch die konstant erzielten Verbesserungen in den Jahren seit 2003 konnte trotz hoher Investitionen - die Verschuldung lag damals bei rund 94,6 Mio. EUR - auf rund 12,7 Mio. EUR Ende 2017 abgebaut werden. Der Anfangsbestand 2019 wird voraussichtlich bei 9,9 Mio. EUR liegen und im Finanzplanungszeitraum bis Ende 2022 sogar auf rund 0,4 Mio. EUR abgebaut werden, da die Investitionen nicht durch neue Kreditaufnahmen, sondern mit eigenen liquiden Mitteln finanziert werden.

Friedrichshafen, den 31.10.2018



Oberbürgermeister



Stadtkämmerer

Vorbemerkungen

Städt. Haushalt

1. Sondervermögen Zeppelin-Stiftung

Das Stiftungsvermögen unterliegt als städtisches Sondervermögen i. S. von § 96 Abs. 1 Ziff. 2 GemO den Vorschriften über die kommunale Haushaltswirtschaft; es ist im städt. Haushalt gesondert nachzuweisen. Durch die Übernahme der Endsummen des Stiftungshaushaltes in die städtische Haushaltssatzung wird diesen Vorschriften entsprochen.

2. Budgets und Deckungsfähigkeiten für das Haushaltsjahr 2019

2.1 Budgets/ Budgeteinheiten

Der Haushaltsplan der Stadt Friedrichshafen ist produktorientiert gegliedert und in acht Teilhaushalte aufgeteilt. Sämtliche beplanten bzw. bebuchten Sachkonten in den Teilhaushalten bilden die Budgets gemäß § 4 GemHVO, soweit nachstehend nichts anderes geregelt ist. Zur Ausgestaltung der Mittelüberwachung sowie der Übertragung und Überwachung von Verantwortlichkeiten wurden Unterbudgets gebildet.

Um zum einen die Überleitung des kameralen Haushalts in die Doppik zu ermöglichen und zum anderen die Bewirtschaftungsbefugnis der Mittel klarzustellen, wurden diese Unterbudgets im Jahr 2019 für jedes Amt als sogenannte „Ämterbudgets“ angelegt. Diese Ämterbudgets enthalten, in Erweiterung der eingangs genannten Budgetierung, auch Produkte aus anderen Teilhaushalten.

Budgets/ Unterbudgets bestehen aus der Kombination von Sachkonten („was?“) i.V.m. einem oder mehreren Kontierungsobjekten (Kostenstellen, Investiven Aufträgen oder PSP-Elementen – „wo?“). Je (Ämter-)Budget wird für den Sachaufwand eine Budgeteinheit gebildet, in der alle Kontierungsobjekte enthalten sind. Diese Unterbudgets (Aufwandsbudgets) umfassen grundsätzlich die Sachkontengruppen der

- ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42)
- sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)

Zusätzlich zu den Ämterbudgets wurden die bisherigen Schulbudgets beibehalten und die bisherigen Kontierungen 1:1 in die neue Systematik übernommen.

Sollte zudem aus der Kameralistik heraus der Bedarf zur Darstellung eines Vollbudgets bestehen haben, so wurden die betroffenen Bereiche (beispielsweise Bäder oder Städtische Baubetriebe) aus den Ämterbudgets herausgelöst und als eigenes Unterbudget abgebildet.

2.2 Deckungsfähigkeit

2.2.1 Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit. Sollte eine Untergliederung in Unterbudgets gegeben sein, so gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nur im jeweiligen Unterbudget.

Im Einzelfall können aus verwaltungsökonomischen Gesichtspunkten auch innerhalb eines Budgets (Teilhaushalt) ämterübergreifend Mittel zur Verfügung gestellt werden. Voraussetzung hierfür ist das vorherige Einvernehmen der beiden betroffenen Ämter sowie die Zustimmung der Stadt- und Stiftungspflege. Hierdurch entstehende über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen sind kraft Gesetz zulässig.

2.2.2 Ausnahmen von Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets und Unterbudgets

Folgende Konten, Kontenarten oder Kontengruppen sind generell von der Budgetierung ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwand (Kontengruppe 40 und 41 – ohne 4019 „Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte“, wie z.B. Honorarkräfte)
 - Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421)
 - Aufwendungen für EDV (nur IuK) (Konten 4271)
 - Transferaufwendungen (Kontengruppe 43; u.a. Zuschüsse und Zuwendungen)
 - Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (Konten 4422)
 - Aktivierte Eigenleistungen (Konten 3711)
 - Abschreibungen sowie Auflösung von Sonderposten (Kontengrp. 47 und Kontenart 316)
 - Interne Leistungsbeziehungen (Kontengruppen 38, 48 sowie 92)
- (Für die korrespondierenden Konten im Finanzhaushalt gilt dies analog)

Deckungsfähigkeiten vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt (investive Auszahlungen, Konten 78* außer 783*) werden grundsätzlich ausgeschlossen. Deckungsfähigkeiten vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten: 783*) bleiben davon unberührt.

2.2.3 Unechte Deckungsfähigkeit/ Zweckbindung von Mitteln

Zweckgebundene Mehrerträge/ Mehreinzahlungen (wie bspw. aus Spenden) wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Aufwendungsansätzen/ Auszahlungsansätzen zu. Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand/ Mehrauszahlungen. Im THH 8 – „Allgemeine Finanzwirtschaft“ sind sämtliche Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen gegenseitig unecht deckungsfähig.

2.2.4 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen

Verschiebungen innerhalb eines Investitionsauftrages/ einer Investitionsmaßnahme zwischen einzelnen Sachkonten sind dann möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden. Maßgeblich für die Ausführung ist der in der Planung festgelegte Standard (Kostengenehmigung).

Nicht deckungsfähig sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 781*, 782*, 787*) mit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten 783*).

Deckungsfähigkeiten zwischen Investitionsaufträgen/ Investitionsmaßnahmen im gleichen Teilhaushalt bestehen grundsätzlich nicht. Für die Deckung von Mehrauszahlungen (im gleichen oder in einem anderen Teilhaushalt) gelten die Vorschriften für über- und außerplanmäßigen Auszahlungen. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bleiben davon ausgenommen. Gerade für den zentralen Einkauf (Erwerb von Einrichtungen und Erwerb von Maschinen, Werkzeugen) sowie für Beschaffungen des Fuhrparkmanagements ist eine Deckungsfähigkeit über die Teilhaushalte hinweg pragmatisch und wird daher jeweils mittels einer Budgeteinheit realisiert.

2.3 Weitergehende zu beschließende Budgeteinheiten/ Deckungsfähigkeiten

Bei nachfolgenden Sachverhalten wurden die gesetzlichen Regelungen ausgeweitet und die entsprechenden Sachkonten – in der Regel auch über die Teilhaushalte hinweg – als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die entsprechenden Konten werden jeweils in einer Budgeteinheit (i.d.R. je Bewirtschaftender Stelle) zusammengefasst:

- Personal- und Versorgungsaufwand (Kontengruppe 40 und 41 – ohne 4019 „Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte“, wie z.B. Honorarkräfte)
- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421)
- Aufwendungen für EDV (nur IuK) (Konten 4271)
- Interne Leistungsbeziehungen/ Leistungsverrechnungen (Kontengruppen 38, 48, 92)
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und internen Leistungsverrechnungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt.
- Interne Leistungsbeziehungen - Leistungen der Städt. Baubetriebe (Konten 48111*)
Grundsätzlich werden die Leistungen der Städtischen Baubetriebe (BBA) gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für **einseitig deckungsfähig** mit den Mitteln des Unterbudgets erklärt. Diese Aufwendungen gehören somit zum Budget im weiteren Sinne. Dies bedeutet, dass Mehraufwendungen bei den Leistungen der Städtischen Baubetriebe durch Einsparungen bei den Aufwendungen des Unterbudgets (Budgeteinheit) gedeckt werden können, nicht jedoch umgekehrt.

Darüber hinaus hat der Gemeinderat am 3. Dezember 2003 auf Antrag der Städtischen Baubetriebe beschlossen, dass ab dem Haushalt 2004 alle Ausgabenansätze der Leistungen des BBA im städt. Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Nach den Ausführungen des BBA wird danach eine zweistufige Deckungsfähigkeit eingeführt. Als vorrangige Stufe 1 gelten die bisherigen o. g. Budgetregelungen un-

eingeschränkt weiter. Diese Budgetregelungen werden um eine nachrangige Stufe 2 (der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zwischen den Leistungen des BBA) ergänzt. Diese kommt nur dann zum Tragen, wenn Stufe 1 nicht ausreicht um Mehraufwendungen zu decken. Da hier von der Anzahl der zu bearbeiteten Fälle her lediglich ein sehr geringes Volumen erwartet wird, und weil eine zweistufige Deckungsfähigkeit im EDV-System nicht erfasst werden kann, haben die städt. Dienststellen bei der Inanspruchnahme der Stufe 2 die Stadt- und Stiftungspflege entsprechend zu unterrichten, damit die Mittel manuell umgebucht werden können. Eine Einigung der städt. Dienststellen bei einer ämterübergreifenden Deckung ist obligatorisch.

- Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten (Konten 47* und 316*)

Die planmäßigen Abschreibungen werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten sind über alle Teilhaushalte hinweg unecht deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen.

- Aufwand für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter/ Vermögensgegenständen (GWG) mit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783)

Die Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Konto: 42220000) werden innerhalb des jeweiligen THH mit den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783) für einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln/ Verfügbarkeit von Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

3.1 Ergebnishaushalt

Zur flexibleren und wirtschaftlicheren Gestaltung des Haushaltsvollzuges können nicht verbrauchte Aufwendungen für einmalige Gebäude-Unterhaltungsprojekte samt Außenanlagen u.ä. (Konto 42110010) in das Folgejahr übertragen werden.

Ist in Ausnahmefällen eine weitere Übertragung erforderlich und es liegt keine Übertragbarkeitsregelung vor, kann diese im Rahmen des Jahresabschlusses nachgeholt werden.

Grundsätzlich wird über die tatsächliche Übertragung der Mittel im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss entschieden.

Hiervon unberührt bleibt die Möglichkeit, bereits unterjährig durch die Einholung von entsprechenden Gremienbeschlüssen die Übertragbarkeit erklären zu lassen. Diese Übertragungen kön-

nen nur vorgenommen werden, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet wird (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

3.2 Finanzhaushalt

Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen sowie zweckgebundene Einzahlungen (Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge), deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Über die tatsächliche Übertragung der Mittel wird im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden.

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gelten nach § 86 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr beschlossen ist.

4. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

Die **Bewirtschaftungs**befugnis ist das Recht, über die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel zu verfügen, d. h. durch Treffen von Sachentscheidungen finanzielle Verbindlichkeiten für die Stadt einzugehen und Forderungen für die Stadt zu begründen. Die Zuständigkeit für diese Entscheidung richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der städt. Zuständigkeitsordnung.

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

Die einzelnen Ämter sind grundsätzlich für alle Ansätze ihrer Budgets bewirtschaftungsbefugt.

5. Vollzug und Überwachung der Haushalte

Die Kontrolle über den Vollzug des Haushalts obliegt den bewirtschaftenden Dienststellen für ihren Bereich, und für den gesamten Haushalt der Stadt- und Stiftungspflege. Die Verantwortung

für die vollständige Erfassung und rechtzeitige Einziehung der Einzahlungen der Stadt liegt bei den bewirtschaftenden Dienststellen (s. a. § 26 GemHVO).

Soweit im laufenden Haushaltsjahr Sondertilgungen getätigt werden, sind dadurch entstehende über- oder außerplanmäßige Auszahlungen genehmigt. Außerplanmäßige Auszahlungen für Umschuldungen werden durch entsprechende Einzahlungen aus derartigen Umschuldungen gedeckt. Insoweit entstehende außerplanmäßige Auszahlungen sind ebenfalls zulässig.

Hinweise:

Grundsätzlich gilt, dass durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit und die Übertragung das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet sein darf und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden müssen (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Des Weiteren gilt, dass die Bewirtschaftungsstellen verpflichtet sind, der Stadt- und Stiftungspflege sich **abzeichnende** Abweichungen von den Planansätzen des Haushalts (vorrangig wesentliche Mehraufwendungen/ -auszahlungen und Mindererträge/ -einzahlungen) **unverzüglich** mitzuteilen.

Verpflichtungen, die über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen zur Folge haben, dürfen erst **nach** Zustimmung der Stadt- und Stiftungspflege bzw. des zuständigen Organs und Überprüfung der Voraussetzungen von § 84 Abs. 1 und 2 GemO eingegangen werden.

**Übersicht
über die
Teilhaushalte, Produkte und Konten
des
Städt. Haushalts**

Teilhaushalte des Städtischen Haushalts

THH 1 - Innere Verwaltung			
11	Innere Verwaltung		
1110	Steuerung	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag.
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	1126	Zentrale Dienstleistungen
1113	Rechnungsprüfung	1128	Städtische Bauverwaltung
1114	Zentrale Funktionen	1129	Ortsverwaltungen
1120	Organisation und EDV	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1121	Personalwesen	1132	Abgabewesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1133	Grundstücksmanagement
1123	Justitiariat		
THH 2 - Sicherheit und Ordnung			
12	Sicherheit und Ordnung		
1210	Statistik und Wahlen	1223	Personenstandswesen
1220	Ordnungswesen	1225	Sozialversicherung
1221	Verkehrswesen	1260	Brandschutz
1222	Einwohnerwesen	1280	Katastrophenschutz
THH 3 - Schulträgeraufgaben			
21	Schulträgeraufgaben		
2110	Breitstellung/Betrieb von allg. Schulen	2140	Schülerbezogene Leistungen
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	2150	Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen
THH 4 - Kulturelle Einrichtungen			
25	Museen und Archiv		
2520	Museen	2521	Archiv
27	Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
2721	Bodensee-Bibliothek		
28	Sonstige Kulturpflege		
2810	Sonstige Kulturpflege		
29	Förderung von Kirchengemeinden		
2910	Förderung von Kirchengemeinden		
THH 5 - Soziales, Sport			
31	Soziale Hilfen		
3140	Soziale Einrichtungen	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3160	Sonstige Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
42	Sportförderung		
4210	Förderung des Sports	4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4240	Bäder		
THH 6 - Planen, Bauen, Natur/Umwelt			
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
5110	Stadtentw./-erneuerung, Städtebaul.Plan., Verkehrspl.	5111	Flächen- u. grundstückbez. Daten und Grundl.
52	Bauen und Wohnen		
5210	Bauordnung	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

THH 6 - Planen, Bauen, Natur/Umwelt			
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung		
53	Ver- und Entsorgung		
5310	Elektrizitätsversorgung	5360	Telekommunikationseinrichtungen
5320	Gasversorgung	5380	Abwasserreinigung und -behandlung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
5410	Gemeindestraßen	5460	Prakierungseinrichtungen
5420	Kreisstraßen	5470	Förderung des ÖPNV
5430	Landesstraßen	5480	Verwaltungsdienstleist. des Straßenbaulasträgers
5440	Bundesstraßen	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst		
55	Natur- und Landschaftspflege		
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	5550	Forstwirtschaft
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5551	Landwirtschaft
56	Umweltschutz		
5610	Umweltschutzmaßnahmen		

THH 7 - Wirtschaft und Tourismus			
57	Wirtschaft und Tourismus		
5710	Wirtschaftsförderung	5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen
5750	Tourismus		

THH 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6130	Jahresabschlussbuchungen
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftungen	6150	Diverse Zuschüsse

Produktgliederung

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH
11			Innere Verwaltung	1
	1110		Steuerung	
		1110000001	Steuerung Oberbürgermeister	
		1110000002	Steuerung DII	
		1110000003	Steuerung DIII	
		1110000004	Steuerung DIV	
	1111		Organisation/Doku komm. Willensbildung	
		1111010000	Gemeinderat und seine Ausschüsse	
		1111020000	Jugendbeteiligung und Jugenparlament	
		1111030000	Ortschaftsrat Ailingen	
		1111040000	Ortschaftsrat Ettenkirch	
		1111050000	Ortschaftsrat Kluftern	
		1111060000	Ortschaftsrat Raderach	
	1112		Steuerungsunterstützung und Controlling	
		1112010100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	
		1112010200	Organisation	
		1112010300	Personalwirtschaft / Personalentwicklung	
		1112010400	Finanzwirtschaft	
		1112010500	Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	
		1112010600	Corporate Identity	
		1112020001	Aufstellung Stellenplan	
		1112020002	Haushalts-, Finanz-, Investitionsplanung	
		1112030001	Vollzug Stellenplan	
		1112030002	Haushaltsvollzug/Rechnungsergebnis/Budgetabrechnung	
		1112040000	Beteiligungsmanagement (einschl. Zweckverbände u.ä.)	
	1113		Rechnungsprüfung	
		1113000000	Rechnungsprüfung	
	1114		Zentrale Funktionen	
		1114010000	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	
		1114030001	Personalrat	
		1114030002	Jugend- und Auzubildendenvertretung	
		1114040000	Schwerbehindertenvertretung	
		1114060000	Repräsentation	
		1114070000	Europangelegenheiten und Internationales	
		1114080000	Kommunale Integrationsförd. f. Einwohner m. Migrationshintergr.	
		1114100000	Bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung	
		1114130000	Ansprechpartner für Stadtteile	
		1114140000	Betriebliches Vorschlagswesen	
		1114150000	Städtepartnerschaften und Kontaktpflege	
	1120		Organisation und EDV	
		1120010000	Organisationsberatung	

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH
		1120020000	Hard- und Software: Kundenbetreuung/ Benutzerservice	
		1120040000	Betrieb und Unterhaltung von EDV-Anwendungen	
		1120050000	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	
1121			Personalwesen	
		1121000000	Personalwesen	
1122			Finanzverwaltung, Kasse	
		1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	
1123			Justitiariat	
		1123000001	Rechtsamt	
		1123000002	Versicherungen	
1124			Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	
		1124010100	Neu-, Um- und Erw.bauten, Modernisierungen und Sanierungen	
		1124010200	Modernisierungen und Sanierungen einschl. Beratungstätigkeit	
		1124020100	Gebäudemanagement für interne Nutzer	
		1124020300	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einheiten in WEG	
		1124060000	Betrieb und Betreuung von techn. Anlagen an und in Gebäuden	
		1124070000	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften	
		1124100000	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	
1125			Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	
		1125000000	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	
1126			Zentrale Dienstleistungen	
		1126010000	Zentraler Einkauf	
		1126020000	Boten-, Zustell- und Postdienste	
		1126040000	Sonstige zentrale Dienstleistungen	
		1126060000	Dienstleistungen der zentralen Bußgeldstelle	
		1126070000	Mitarbeiterportal	
		1126100000	Druck- und Kopiersysteme	
		1126080000	Städtische Baubetriebe	
		1126080090	Städtische Baubetriebe (BgA)	
		1126090000	Fuhrparkmanagement	
1128			Städtische Bauverwaltung	
		1128000000	Steuerungsunterstützung/Controlling DIV	
1129			Ortsverwaltungen	
		1129010000	Ortsverwaltung Ailingen	
		1129020000	Ortsverwaltung Ettenkirch	
		1129030000	Ortsverwaltung Kluftern	
		1129040000	Ortsverwaltung Raderach	
1130			Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
		1130090000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
		1130100000	Ortsnachrichten Ailingen	
		1130110000	Ortsnachrichten Ettenkirch	
		1130120000	Ortsnachrichten Kluftern	
		1130130000	Ortsnachrichten Raderach	

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH
	1132		Abgabewesen	
		1132000000	Abgabewesen	
	1133		Grundstücksmanagement	
		1133000000	Grundstücksmanagement	
12			Sicherheit und Ordnung	2
	1210		Statistik und Wahlen	
		1210000000	Statistik und Wahlen	
	1220		Ordnungswesen	
		1220000001	Ordnungswesen (ohne Obdachlosenunterbringung)	
		1220000002	Obdachlosenunterbringung	
	1221		Verkehrswesen	
		1221000001	Verkehrswesen	
		1221000002	Verkehrsüberwachung	
	1222		Einwohnerwesen	
		1222000000	Einwohnerwesen	
	1223		Personenstandswesen	
		1223000000	Personenstandswesen	
	1225		Sozialversicherung	
		1225000000	Sozialversicherung	
	1260		Brandschutz	
		1260000000	Brandschutz	
	1280		Katastrophenschutz	
		1280000000	Katastrophenschutz	
21			Schulträgeraufgaben	3
	2110		Breitstellung/Betrieb von allg. Schulen	
		2110010100	Albert-Merglen-Grundschule	
		2110010200	Don-Bosco-Grundschule Ettenkirch	
		2110010300	Grundschule Friedrichshafen - Ailingen	
		2110010400	Grundschule Friedrichshafen - Fischbach	
		2110010500	Grundschule Friedrichshafen - Kluftern	
		2110030100	Ludwig-Dürr-Schule	
		2110030200	Pestalozzi-Schule	
		2110040100	Realschule Ailingen	
		2110060100	Graf-Zeppelin-Gymnasium	
		2110060200	Karl-Maybach-Gymnasium	
		2110100100	Gemeinschaftsschule Graf-Soden	
		2110100200	Gemeinschaftsschule Schreienesch	
	2120		Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	
		2120020000	Merianschule	
		2120030000	Tannenhag-Schule	
	2140		Schülerbezogene Leistungen	
		2140000000	Schülerbezogene Leistungen	
	2150		Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen	

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH
		2150000001	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	
		2150000002	Verkehrsübungsplatz	
		2150000003	Übrige schulische Aufgaben und Einrichtungen	
25			Museen und Archiv	4
	2520		Museen	
		2520100000	Zeppelin-Museum	
	2521		Archiv	
		2521000000	Stadtarchiv	
27			Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	4
	2721		Bodensee-Bibliothek	
		2721000000	Bodensee-Bibliothek	
28			Sonstige Kulturpflege	4
	2810		Sonstige Kulturpflege	
		2810020090	Kulturufer	
		2810040000	Graf-Zeppelin-Haus	
		2810050000	Kulturvereinsförderung	
		2810070000	Kunst	
		2810070090	Städt. Kunst- und Techniksammlung	
29			Förderung von Kirchengemeinden	4
	2910		Förderung von Kirchengemeinden	
		2910000000	Förderung von Kirchengemeinden	
31			Soziale Hilfen	5
	3140		Soziale Einrichtungen	
		3140050000	Einrichtungen für Wohnungslose; Frauenunterkünfte	
	3160		Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		3160000000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	3180		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		3180010000	Gewährung von Wohngeld	
		3180080000	Beratung und Angebote für ältere Menschen	
		3180100001	Betreuung und Förderung der Integration	
		3180100002	Interkulturelles Stadtfest	
		3180110000	Gemeinwesenarbeit und sonstige soziale Hilfen	
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5
	3620		Allgemeine Förderung junger Menschen	
		3620020000	Schulsozialarbeit	
		3620030000	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern u. Jugendlichen	
	3630		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
		3630000000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
	3650		Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege	
		3650010101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	
42			Sportförderung	5
	4210		Förderung des Sports	
		4210010000	Sportförderung	

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH
	4240		Bäder	
		4240000090	Hallenbad	
		4240010090	Sportbad (nur Sauna und Gastro)	
		4240030090	Wellenfreibad Ailingen (BgA)	
		4240030000	Wellenfreibad Ailingen	
		4240040090	Strandbad Friedrichshafen (BgA)	
		4240040000	Strandbad Friedrichshafen	
	4241		Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	
		4241010090	ZF-Arena Friedrichshafen (BgA)	
		4241020000	Bodensee-Sporthalle	
		4241030000	Mehrzweckhalle Jettenhausen	
		4241040000	Turn- und Festhalle Scheffelstraße	
		4241050000	Albert-Merglen-Halle	
		4241060000	Mehrzweckhalle Fischbach	
		4241070000	Sporthalle Fischbach	
		4241090000	Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen	
		4241200000	Rotach-Halle Ailingen	
		4241210000	Sporthalle Ailingen	
		4241220000	Gemeindesaal Berg	
		4241300000	Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch	
		4241310000	Bürgersaal Ettenkirch	
		4241400000	Brunnisachhalle Kluftern	
		4241410000	Bürgerhaus Kluftern	
		4241500000	Dorfgemeinschaftshaus Raderach	
51			Räumliche Planung und Entwicklung	6
	5110		Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrspl., Stadterneu.	
		5110000001	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung	
		5110000002	Verkehrsplanung	
	5111		Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	
		5111000000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	
		5111000090	Vermessungsabteilung (BgA)	
52			Bauen und Wohnen	6
	5210		Bauordnung	
		5210000001	Bauordnung	
		5210000002	Prüfamt für Baustatistik	
	5220		Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	
		5220000000	Förderung des Mietwohnungsbaus und von Wohneigentum	
		5220030100	Förderung von Schallschutzmaßnahmen	
		5220030200	Förderung von Energiesparmaßnahmen	
		5220050000	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	
		5220060000	Vermittlung von Wohnraum	
		5220070000	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	
		5220080000	Mietspiegel, Mietpreisberatung	

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH
		5220110000	Bereitstellung von sozialen Wohnungen	
	5230		Denkmalschutz und Denkmalpflege	
		5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
53			Ver- und Entsorgung	6
	5310		Elektrizitätsversorgung	
		5310000000	Elektrizitätsversorgung	
		5310000090	Fotovoltaikanlagen	
	5320		Gasversorgung	
		5320000000	Gasversorgung	
	5360		Telekommunikationseinrichtungen	
		5360000000	Telekommunikationseinrichtungen	
	5380		Abwasserreinigung und -behandlung	
		5380000000	Abwasserreinigung und -behandlung	
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6
	5410		Gemeindestraßen	
		5410000001	Gemeindestraßen	
		5410000002	Öffentliche Brunnen	
	5420		Kreisstraßen	
		5420000000	Kreisstraßen	
	5430		Landesstraßen	
		5430000000	Landesstraßen	
	5440		Bundesstraßen	
		5440000000	Bundesstraßen	
	5450		Straßenreinigung/ Winterdienst	
		5450000000	Straßenreinigung/ Winterdienst	
	5460		Prakierungseinrichtungen	
		5460000000	Parkierungseinrichtungen	
	5470		Förderung des ÖPNV	
		5470000000	Förderung des ÖPNV	
	5480		Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbaulastträgers	
		5480000000	Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbaulastträgers	
	5490		Öffentliche Toilettenanlagen	
		5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen	
55			Natur- und Landschaftspflege	6
	5510		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
		5510010000	Grün- und Parkanlagen	
		5510020000	Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze	
		5510020001	Sonstige Freizeitanlagen und Spielflächen	
		5510020090	Campingplatz	
		5510030000	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen	
	5520		Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
		5520010000	Gewässerschutz	
		5520020000	Wasserrechtliche Zulassungen	

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH
		5520030000	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz	
		5520050000	Gondelhäfen	
	5530		Friedhofs- und Bestattungswesen	
		5530000001	Friedhöfe im alten Stadtgebiet	
		5530000002	Friedhöfe im Stadtteil Ailingen	
		5530000003	Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch	
		5530000004	Friedhöfe im Stadtteil Kluftern	
		5530000005	Friedhofswesen Raderach	
	5540		Naturschutz und Landschaftspflege	
		5540000001	Naturschutz und Landschaftspflege (SBA)	
		5540000002	Naturschutz und Landschaftspflege (BSU)	
	5550		Forstwirtschaft	
		5550000000	Forstwirtschaft	
	5551		Landwirtschaft	
		5551000000	Landwirtschaft	
56			Umweltschutz	6
	5610		Umweltschutzmaßnahmen	
		5610000001	Altlasten	
		5610000002	Umweltschutzmaßnahmen	
57			Wirtschaft und Tourismus	7
	5710		Wirtschaftsförderung	
		5710000000	Wirtschaftsförderung	
	5730		Märkte und ähnliche Veranstaltungen	
		5730060090	Wochenmärkte	
		5730070090	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	
		5730100090	Seehasenfest	
		5730110090	Weihnachtsmarkt	
	5750		Tourismus	
		5750000090	Tourismus	
61			Allgemeine Finanzwirtschaft	8
	6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	6120		Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftungen	
		6120010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		6120020090	Stiftung "Aktion Gemeinsinn Ailingen"	
		6120030090	Barbara-Mügel-Stiftung	
		6120040090	Karl-Maria-Heim-Stiftung	
	6130		Jahresabschlussbuchungen	
		6130000000	Jahresabschlussbuchungen	
	6150		Diverse Zuschüsse	
		6150000000	Diverse Zuschüsse	

Übersicht Kontenrahmen

Ergebnishaushalt/-rechnung			Finanzhaushalt/-rechnung	
Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7
Erträge	Aufwendungen	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
30 Steuern und ähnliche Abgaben	40 Personalaufwendungen	50 Realisierte außerordentliche Erträge	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personalauszahlungen
31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41 Versorgungsaufwendungen	51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen
32 Sonstige Transfererträge	42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62 Sonstige Transfereinzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	43 Transferaufwendungen	53 Veräußerung von Vermögensgegenständen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transferauszahlungen
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44 Sonstige ordentliche Aufwendungen		64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
35 Sonstige ordentliche Erträge	45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
36 Finanzerträge			66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47 Bilanzielle Abschreibungen		67 haushaltsunwirksame Einzahlungen	77 haushaltsunwirksame Auszahlungen
38 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
			69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Erläuterungen zu den Konten des städt. Haushalts

Auf den folgenden Seiten werden die in den Zeilen des Gesamt-/Teilergebnishaushalts enthaltenen Konten aufgelistet.

Da es in einzelnen Bereichen eine unterschiedliche Zeilendarstellung zwischen Gesamt- und Teilergebnishaushalt gibt, wurden die Konten, die nur im Gesamtergebnishaushalt dargestellt werden mit „G“ gekennzeichnet und die Konten, die es nur im Teilergebnishaushalt gibt mit „T“.

Gesamt-/Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8	Finanzerträge
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10	Sonstige ordentliche Erträge
11	Ordentliche Erträge
12	Personalaufwendungen
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
15	Planmäßige Abschreibungen
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	Transferaufwendungen
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen
19	Ordentliche Aufwendungen
20	Ordentliches Ergebnis
21	Außerordentliche Erträge (TeilErgHH: Erträge aus internen Leistungen)
22	Außerordentliche Aufwendungen (TeilErgHH: Aufwendungen für interne Leistungen)
23	Veranschlagtes Sonderergebnis
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis

Kontenstruktur des Gesamt- und Teilergebnshaushalts

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
1	30			Steuern und ähnliche Abgaben
		301		Realsteuern
			3011	Grundsteuer A
			3012	Grundsteuer B
			3013	Gewerbsteuer
		302		Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
			3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
			3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
		303		Sonstige Gemeindesteuern
			3031	Vergnügungssteuer
			3032	Hundesteuer
			3034	Zweitwohnungssteuer
		305		Ausgleichsleistungen
			3051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
2	31			laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
		311		Schlüsselzuweisungen
			3111	Schlüsselzuweisungen vom Land
		313		Sonstige allgemeine Zuweisungen
			3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
		314		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
			3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
			3142	Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verb.
			3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen
			3146	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnung
			3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen
			3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3	31			Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge
		316		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
			3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
			3162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
5	33			Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
		331		Verwaltungsgebühren
			3311	Verwaltungsgebühren
		332		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
			3321	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322.
			3322	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 J.
6	34			Privatrechtliche Leistungsentgelte
		341		Mieten und Pachten
			3411	Mieten und Pachten
		342		Erträge aus Verkauf

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			3421	Erträge aus Verkauf
		346		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
			3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	34			Kostenerstattungen, Kostenumlagen
		348		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
			3480	Erstattungen vom Bund
			3481	Erstattungen vom Land
			3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
			3483	Erstattungen von Zweckverbänden
			3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen
			3486	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
			3487	Erstattungen von privaten Unternehmen
			3488	Erstattungen von übrigen Bereichen
8	36			Finanzerträge
		361		Zinserträge
			3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen
			3617	Zinserträge von Kreditinstituten
			3618	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen
		365		Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen
			3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen
		369		Sonstige Finanzerträge
			3699	Weitere sonstige Finanzerträge
9	37			Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
		371		Aktivierete Eigenleistungen
			3711	Aktivierete Eigenleistungen
10	35			Sonstige ordentliche Erträge
		351		Konzessionsabgaben
			3511	Konzessionsabgaben
		352		Erstattung von Steuern
			3521	Erstattung von Steuern
		356		Besondere Erträge
			3561	Bußgelder
			3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.
		358		Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
			3583	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
12	40			Personalaufwendungen
		401		Dienstaufwendungen
			4011	Dienstaufwendungen Beamte
			4012	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
			4019	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
		402		Beiträge zu Versorgungskassen
			4021	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
			4022	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
		403		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
			4032	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
			4039	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte
		404		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete
			4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
14	42			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
		421		Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
			4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		422		Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
		423		Mieten und Pachten, Leasing
			4231	Mieten und Pachten
			4232	Leasing
		424		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		425		Haltung von Fahrzeugen
			4251	Haltung von Fahrzeugen
		426		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
			4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		427		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			4274	Lehr- und Unterrichtsmittel
			4275	Lernmittel
			4276	besondere schulische Aufwendungen (Schullandheime etc.)
		428		Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
			4281	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
		429		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
			4291	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	47			Abschreibungen
		471		Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachverm.
			4711	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachverm.
		472		Abschreibungen auf Finanzvermögen
			4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
			4722	Abschreibungen auf Forderungen
			4729	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen
		479		Sonstige Abschreibungen
			4791	Sonstige Abschreibungen
16	45			Zinsen und ähnliche Aufwendungen
		451		Zinsaufwendungen
			4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
			4518	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
17	43			Transferaufwendungen
		431		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
			4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen
			4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			4317	Zuschüsse an private Unternehmen
			4318	Zuschüsse an übrige Bereiche
		433		Sozialtransferaufwendungen
			4331	Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einricht.
			4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
			4339	Sonstige soziale Leistungen
		434		Steuerbeteiligungen
			4341	Gewerbesteuerumlage
		437		Allgemeine Umlagen
			4371	Finanzausgleichsumlage an das Land
			4372	Kreisumlage
			4378	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt
18	44			Sonstige ordentliche Aufwendungen
		441		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
			4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
		442		Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
			4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
			4422	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)
			4429	Sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		443		Geschäftsaufwendungen
			4431	Geschäftsaufwendungen
		444		Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben
			4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
		445		Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
			4450	Erstattungen an den Bund
			4451	Erstattungen an das Land
			4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
			4453	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.
			4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen
			4456	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			4457	Erstattungen an private Unternehmen
			4458	Erstattungen an übrige Bereiche
		448		Besondere Aufwendungen
			4482	Säumniszuschläge u. ä.
		449		Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
			4491	Weitere sonst. zahlungswirksame Aufw. aus lfd. Vw.tätigkeit
			4492	Weitere sonstige nichtzahlungswirksame ordentliche Aufw.
			4498	Deckungsreserve

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
G-21	50			Realisierte außerordentliche Erträge
		501		Außerordentliche Erträge
			5012	Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.
		503		Außerordentliche Auflösung von Sonderposten
			5031	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten
		509		Entnahme Ergebnismrücklagen Stiftungen
	53			Veräußerung von Vermögensgegenständen
		531		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
			5311	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			5312	Erträge aus Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen
			5314	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen
			5315	Erträge aus Veräußerung v. immat. Vermögensgegenständen
T-21	38			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
		381		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
			3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
G-22	51			Realisierte außerordentliche Aufwendungen
		511		Außerordentliche Aufwendungen
			5111	Aufw. im Zsh. mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen
			5113	Geleisteter Schadensersatz u. ä.
		513		Außerordentliche Abschreibungen
			5131	Außerordentliche Abschreibungen
		519		Zuführung Ergebnismrücklagen Stiftungen
		532		Aufw. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
			5321	Aufw. aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			5322	Aufw. aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen
			5324	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
			5325	Aufw. aus Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen
T-22	48			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
		481		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
			4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (aus dem Ergebnishaushalt)
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (aus dem Ergebnishaushalt)
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) des Ergebnishaushalts
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Einzahlungen
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) aus Investitionstätigkeit
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus Nrn. 17 und 31)
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
34	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) aus Finanzierungstätigkeit
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-jahres

Kontenstruktur des Gesamtfinanzhaushalts

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
18	68			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
		681		Investitionszuwendungen
			6810	Investitionszuweisungen vom Bund
			6811	Investitionszuweisungen vom Land
			6815	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen
			6816	Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen
19	68			Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Einz.
		689		Beiträge und ähnliche Entgelte
			6891	Beiträge und ähnliche Entgelte
20	68			Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
		682		Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			6821	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
		683		Einz. Aus Veräußerung v. immat./bewegl. Verm.gegenständen
			6831	Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. > 800 Euro
			6832	Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. < 800 Euro
24	78			Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude
		782		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
			7821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
25	78			Auszahlungen für Baumaßnahmen
		787		Baumaßnahmen
			7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
			7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
			7873	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
26	78			Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen
		783		Ausz. für Erwerb von immat./bewegl. Vermögensgegenständen
			7831	Ausz. Imm.+bewegl. Verm.g. > 800 Euro
28				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
		781		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
			7810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund
			7812	Zuweisungen/Zuschüsse für Invest. an Gemeinden/-verbänden
			7813	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden
			7815	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen
			7816	Investitionszuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen
			7817	Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen
			7818	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen
33	69			Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
		699		Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen)
			6997	Rückflüsse von Darlehensforderungen an Kreditinstitute
			6998	Rückflüsse von Darlehensford. an übrige inländische Bereiche
34	79			Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen
		792		Tilgung von Krediten für Investitionen
			7927	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten

Ifd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			799	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)
			7997	Gewährung von Darlehen (o. Ausleihungen) an Kreditinstitute
			7998	Gewährung von Darlehen (o. Ausl.) an übrige inländ. Bereiche

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben			110.739.000	115.584.000	117.669.000	119.449.000
		30110000 Grundsteuer A			164.000	164.000	164.000	164.000
		30120000 Grundsteuer B			9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
		30130000 Gewerbesteuer			45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer			42.180.000	46.725.000	48.520.000	50.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer			8.120.000	8.310.000	8.500.000	8.700.000
		30310000 Vergnügungssteuer			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30320000 Hundesteuer			145.000	145.000	145.000	145.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer			180.000	180.000	180.000	180.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.			3.050.000	3.160.000	3.260.000	3.360.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen			27.745.630	20.245.630	32.075.630	28.180.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.818.000	3.818.000	3.818.000	3.818.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			7.060.040	7.060.040	7.060.040	7.060.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.484.530	7.484.530	7.484.530	7.484.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.984.820	6.984.820	6.984.820	6.984.820
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			1.364.440	1.394.440	1.537.440	1.537.440
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			600.000	600.000	600.000	600.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			43.443.100	55.613.100	36.453.100	41.763.100
11	=	Ordentliche Erträge			209.239.560	218.784.560	213.682.560	216.877.560
12	-	Personalaufwendungen			-42.846.380	-43.906.330	-44.989.530	-46.115.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-29.054.730	-29.048.040	-29.648.670	-30.264.450
15	-	Abschreibungen			-16.117.000	-16.117.000	-16.117.000	-16.117.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-833.500	-693.500	-368.500	-88.500
17	-	Transferaufwendungen			-105.378.520	-109.505.960	-108.550.960	-106.650.960
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-12.379.220	-12.603.880	-12.834.750	-13.066.100
19	=	Ordentliche Aufwendungen			-206.609.350	-211.874.710	-212.509.410	-212.302.010
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			2.630.210	6.909.850	1.173.150	4.575.550
21	+	Außerordentliche Erträge			507.100	507.100	507.100	507.100
22	-	Außerordentliche Aufwendungen			-13.250	-13.500	-13.800	-14.100
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis			493.850	493.600	493.300	493.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis			3.124.060	7.403.450	1.666.450	5.068.550
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			-2.630.210	-6.909.850	-1.173.150	-4.575.550
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			-493.850	-493.600	-493.300	-493.000

Hinweis:

Auf den folgenden Seiten werden die Ansätze im Finanzplanungszeitraum näher erläutert.

Erläuterungen zum Finanzplan 2019-2022

Ergebnishaushalt - Erträge

Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Erläuterungen
1	30	Steuern und ähnliche Abgaben	110.739.000	115.584.000	117.669.000	119.449.000	
	3011	Grundsteuer A	164.000	164.000	164.000	164.000	Letzte Hebesatzerhöhung zum 01.01.2003 auf 300% (A) und 340% (B).
	3012	Grundsteuer B	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	
	3013	Gewerbsteuer	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	
							Die konjunkturelle Entwicklung und evtl. weitere Steuerrechtsänderungen werden entscheidend sein. Die Erträge sind äußerst schwer zu prognostizieren. Die letzte Hebesatzerhöhung auf 350% erfolgte zum 01.01.1993.
	3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.180.000	46.725.000	48.520.000	50.000.000	Die Werte entsprechen dem HH-Erlass 2019
	3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.120.000	8.310.000	8.500.000	8.700.000	Die Werte entsprechen dem HH-Erlass 2019
	303	Andere Steuern					
		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	
	3051	Familienleistungsausgleich	3.050.000	3.160.000	3.260.000	3.360.000	Die Werte entsprechen dem HH-Erlass 2019
2	31 (ohne 316)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.745.630	20.245.630	32.075.630	28.180.630	
	3111	Schlüsselzuweisungen	20.265.000	12.925.000	24.755.000	20.860.000	Die Werte entsprechen dem HH-Erlass 2019
	3131	an Untere Verwaltungsbehörden	545.000	545.000	545.000	545.000	abhängig von Einwohnerzahlen
	314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke davon Zuweisungen vom Land für:	6.935.630	6.775.630	6.775.630	6.775.630	

Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Erläuterungen
		Ausbildungskosten	11.430	11.430	11.430	11.430	
		Sachkostenbeiträge	4.193.000	4.193.000	4.193.000	4.193.000	abhängig von den Schülerzahlen
		Kindergartenlastenausgleich	564.500	564.500	564.500	564.500	Verrechn. Zuschuss BetriebsKita
		Straßenunterhaltung	345.600	345.600	345.600	345.600	
		Übrige	1.821.100	1.661.100	1.661.100	1.661.100	
3	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.818.000	3.818.000	3.818.000	3.818.000	
4	32	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
5	33	Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	7.060.040	7.060.040	7.060.040	7.060.040	
	3311	Verwaltungsgebühren					
		Verwaltungsgebühren BSU	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
		Baugenehmigungen	900.000	900.000	900.000	900.000	
		Baustatikprüfung	800.000	800.000	800.000	800.000	
		Übrige	878.850	878.850	878.850	878.850	
	3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					
		Parkgebühren	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	
		Bestattungen	1.137.500	1.137.500	1.137.500	1.137.500	
		Bäderentgelte	341.100	341.100	341.100	341.100	
		Marktgebühren	151.850	151.850	151.850	151.850	
		Übrige	630.740	630.740	630.740	630.740	
6	340-346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.484.530	7.484.530	7.484.530	7.484.530	
	3411	Mieten und Pachten	5.632.860	5.632.860	5.632.860	5.632.860	
	3421	Erträge aus Verkauf					
		Ganztagesbetreuung	700.000	700.000	700.000	700.000	
		Einnahmen aus Ökopunkten	300.000	300.000	300.000	300.000	
		Seehasenfest	150.000	150.000	150.000	150.000	
		Übrige	147.100	147.100	147.100	147.100	

Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Erläuterungen
	3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554.570	554.570	554.570	554.570	
7	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.984.820	6.984.820	6.984.820	6.984.820	
8	36	Zinsen und ähnliche Erträge	1.364.440	1.394.440	1.537.440	1.537.440	
	361	Zinserträge	1.360.220	1.360.220	1.360.220	1.360.220	
	365	Gewinnanteile verbundener Unternehmen u. Beteiligungen					
		GewinnablieferungTWF GmbH	3.000	33.000	176.000	176.000	
		Übrige	1.220	1.220	1.220	1.220	
9	37	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränd.	600.000	600.000	600.000	600.000	
	3711	Aktiviert Eigenleistungen	600.000	600.000	600.000	600.000	
10	35	Sonstige ordentliche Erträge	43.443.100	55.613.100	36.453.100	41.763.100	
	3511	Konzessionsabgaben (SWSee GmbH&Co.KG)	3.068.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000	
	3561	Bußgelder	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	
	3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	705.100	705.100	705.100	705.100	
	3582	Auflösung FAG-Rückstellung	37.850.000	50.020.000	30.860.000	36.170.000	
11	Summe	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	209.239.560	218.784.560	213.682.560	216.877.560	

Erläuterungen zum Finanzplan 2019-2022

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 EUR	mehr/ weniger	2020 EUR	mehr/ weniger	2021 EUR	mehr/ weniger	2022 EUR	Erläuterungen
12	40	Personalaufwendungen	-42.846.380	2,5%	-43.906.330	2,5%	-44.989.530	2,5%	-46.115.000	Die Personalausgaben werden jährlich um 2,5% erhöht.
13	41	Versorgungsaufwendungen	0		0		0		0	
14	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.054.730		-29.048.040		-29.648.670		-30.264.450	
	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.336.440		-5.896.000	2,0%	-5.978.000	2,0%	-6.064.000	
	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.106.610	2,0%	-2.149.000	2,0%	-2.192.000	2,0%	-2.235.000	
	422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.445.180	2,0%	-1.474.080	2,0%	-1.503.560	2,0%	-1.535.000	
	423	Mieten und Pachten, Leasing	-2.868.710	2,0%	-2.930.000	2,0%	-2.990.000	2,0%	-3.050.000	
	424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.046.020	3,0%	-6.230.000	3,0%	-6.420.000	3,0%	-6.610.000	
	425	Haltung von Fahrzeugen	-651.290	2,0%	-660.000	2,0%	-670.000	2,0%	-680.000	
	426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-537.420	2,0%	-550.000	2,0%	-560.000	2,0%	-570.000	
	427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.804.910	2,0%	-7.875.650	2,0%	-8.026.130	2,0%	-8.185.450	
	429	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.258.150	2,0%	-1.283.310	2,0%	-1.308.980	2,0%	-1.335.000	
15	47	Abschreibungen	-16.117.000		-16.117.000		-16.117.000		-16.117.000	
16	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-833.500		-693.500		-368.500		-88.500	
		Kreditmarkt	-800.000		-660.000		-335.000		-55.000	für die zum 31.12.2018 vorhandenen Darlehen
		aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-8.500		-8.500		-8.500		-8.500	
		Kassenkreditzinsen	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
17	43	Transferaufwendungen	-105.378.520		-109.505.960		-108.550.960		-106.650.960	
	431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke								
		ÖPNV	-28.840		-28.840		-28.840		-28.840	
		Zeppelin Museum FN GmbH	-726.900		-726.900		-726.900		-726.900	Weitere Zuschüsse im Haushalt der Zeppelin-Stiftung enthalten.
		BODENSEE-FESTIVAL GmbH	-140.000		-140.000		-140.000		-140.000	
		RITZ GmbH	-261.100		-261.100		-261.100		-261.100	

Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 EUR	mehr/ weniger	2020 EUR	mehr/ weniger	2021 EUR	mehr/ weniger	2022 EUR	Erläuterungen
		Stadtmarketing FN GmbH	-375.000		-375.000		-375.000		-375.000	
		Förderung BetriebsKita	-1.040.000		-1.040.000		-1.040.000		-1.040.000	
		Zuschuss an den Betreuungsverein	-1.840.000		-1.840.000		-1.840.000		-1.840.000	Lfd. Zuschuss für die Ganztages- betreuung an den Schulen
		Übrige	-1.786.680		-1.459.120		-1.459.120		-1.459.120	
4341		Gewerbesteuerumlage	-8.745.000		-4.500.000		-4.500.000		-4.500.000	Umlagesatz ab 2020: 35 % (davor 68,5 %)
4371		Finanzausgleichsumlage an das Land	-24.475.000		-26.895.000		-23.315.000		-24.090.000	entspricht dem HH-Erlass 2019
		Zuführung zur FAG-Rückstellung (FAG inkl.Schlüsselzuw.)	0		-3.230.000		-5.535.000		-3.005.000	Saldo aus FAG-Umlage und Schlüsselzuweisungen für das übernächste Jahr. In 2021 für 2023 erhöht wg. hohen Schlüssel- zuweisungen im Jahr 2019.
4372		Kreisumlage	-33.640.000		-36.050.000		-32.300.000		-32.940.000	auf Basis des Hebesatzes 2018
		Zuführung zur FAG-Rückstellung (Kreisumlage)	-32.300.000		-32.940.000		-37.010.000		-36.225.000	Zu 2021 siehe FAG-Rückstellung
4378		Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
18	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.379.220		-12.603.880		-12.834.750		-13.066.100	
	441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-647.300	2,5%	-663.480	2,5%	-680.070	2,5%	-697.000	
	442	Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten								
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-398.430	2,5%	-408.390	2,5%	-418.600	2,5%	-429.000	
		Übrige	-2.078.115	2,0%	-2.116.070	2,0%	-2.154.780	2,0%	-2.195.500	
	443	Geschäftsaufwendungen	-3.792.015	2,0%	-3.867.660	2,0%	-3.944.810	2,0%	-4.020.000	
	444	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	-892.820	2,0%	-910.680	2,0%	-928.890	2,0%	-947.000	
	445	Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigk.	-3.569.440	2,0%	-3.636.500	2,0%	-3.706.500	2,0%	-3.776.500	
	448	Besondere Aufwendungen								
		Säumniszuschläge u.ä.	-252.100		-252.100		-252.100		-252.100	
	449	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
		Deckungsreserve	-300.000		-300.000		-300.000		-300.000	
		Übrige	-449.000		-449.000		-449.000		-449.000	
19	Summe	Ordentliche Aufwendungen	-206.609.350		-211.874.710		-212.509.410		-212.302.010	Summe aus Nr. 12 bis 18
20	Summe	Veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Nr.11 + Nr.19)	2.630.210		6.909.850		1.173.150		4.575.550	Saldo aus Nr. 11 u. 19
21		Außerordentliche Erträge	507.100		507.100		507.100		507.100	

Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 EUR	mehr/ weniger	2020 EUR	mehr/ weniger	2021 EUR	mehr/ weniger	2022 EUR	Erläuterungen
	5012	Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.	7.100		7.100		7.100		7.100	
	5311	Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	500.000		500.000		500.000		500.000	
22		Außerordentliche Aufwendungen	-13.250		-13.500		-13.800		-14.100	
	5113	Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-13.250	2,0%	-13.500	2,0%	-13.800	2,0%	-14.100	
23		Veranschlagtes Sonderergebnis	493.850		493.600		493.300		493.000	Saldo aus Nr. 21 und 22
24		Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.124.060		7.403.450		1.666.450		5.068.550	Summe aus Nr. 20 u. 23

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben			110.739.000	0	115.584.000	117.669.000	119.449.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.745.630	0	20.245.630	32.075.630	28.180.630
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			7.060.040	0	7.060.040	7.060.040	7.060.040
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.491.630	0	7.491.630	7.491.630	7.491.630
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.984.820	0	6.984.820	6.984.820	6.984.820
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.364.440	0	1.394.440	1.537.440	1.537.440
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			5.593.100	0	5.593.100	5.593.100	5.593.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			166.978.660	0	164.353.660	178.411.660	176.296.660
10	-	Personalauszahlungen			-42.846.380	0	-43.906.330	-44.989.530	-46.115.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-29.054.730	0	-29.048.040	-29.648.670	-30.264.450
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			-833.500	0	-693.500	-368.500	-88.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			-73.078.520	0	-73.335.960	-66.005.960	-67.420.960
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-11.940.770	0	-12.617.380	-12.848.550	-13.080.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-157.753.900	0	-159.601.210	-153.861.210	-156.969.110
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			9.224.760	0	4.752.450	24.550.450	19.327.550
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.100.000	0	2.940.000	2.300.000	5.640.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit			1.810.000	0	1.260.000	145.000	130.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			7.367.600	0	4.307.600	810.600	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.277.600	0	8.507.600	3.255.600	5.770.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.574.000	0	-1.729.000	-1.575.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-22.855.000	-30.640.000	-24.208.000	-13.978.000	-18.150.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.391.400	0	-2.338.000	-2.266.500	-500.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-10.539.000	-31.215.000	-11.293.000	-23.364.000	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-38.359.400	-61.855.000	-39.568.000	-41.183.500	-18.650.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-28.081.800	-61.855.000	-31.060.400	-37.927.900	-12.880.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-18.857.040	-61.855.000	-26.307.950	-13.377.450	6.447.550
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			272.200	0	316.200	596.200	596.200
		69980000 Rückfl. v. Darlehensford. a. übr. inl. Bereiche			272.200	0	316.200	596.200	596.200
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			-10.100.000	0	-6.050.000	-2.500.000	-1.500.000
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen			-2.800.000	0	-2.800.000	-2.500.000	-1.500.000
		79980000 Gew. v. Darl. (o. Ausleihungen) a.übr.inl. Bereiche			-7.300.000	0	-3.250.000	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			-9.827.800	0	-5.733.800	-1.903.800	-903.800
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-28.684.840	-61.855.000	-32.041.750	-15.281.250	5.543.750
		nachrichtlich							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			121.998.628	0	93.313.788	61.272.038	45.990.788
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0	0	0	0	0

Hinweis:

Die in der Ifd. Nr. 34 enthaltenen Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen an Dritte sowie die in der Ifd. Nr. 33 enthaltenen Einzahlungen von Dritten für Tilgungsleistungen aufgrund an diese gewährter Darlehen werden im Folgenden erläutert:

Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33	699	Rückflüsse aus Darlehensforderungen	272.200	316.200	596.200	596.200
	6998	vom übrigen inländischen Bereich				
		von der Flughafen Friedrichshafen GmbH	130.000	200.000	200.000	200.000
		von der RITZ GmbH	0	0	292.000	292.000
		aufgrund von Wohnbauförderdarlehen	138.000	112.000	100.000	100.000
		aufgrund von Arbeitgeberdarlehen	3.200	3.200	3.200	3.200
		aufgrund von Familienheimdarlehen	1.000	1.000	1.000	1.000
34	799	Gewährung von Darlehen	-7.300.000	-3.250.000	0	0
	7998	an sonstigen inländischen Bereich				
		an die Flughafen Friedrichshafen GmbH	-2.300.000	-2.300.000	0	0
		an die RITZ GmbH	-5.000.000	-950.000	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung (Bürgermeister und Stabstellen)	781.200	0	-1.476.760	-196.330	-140.000	-129.940	0	-452.000	0	-1.613.830
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	25.000	0	0	-7.500	-1.500	-578.130	0	839.630	0	277.500
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	-1.510.720	-291.100	0	-700.850	0	-285.680	0	-2.788.350
1113	Rechnungsprüfung	291.260	0	-487.000	-4.000	0	-9.350	0	187.600	0	-21.490
1114	Zentrale Funktionen	296.670	0	-1.185.430	-125.280	-347.000	-361.560	0	178.330	0	-1.544.270
1120	Organisation und EDV	386.070	0	-2.044.170	-753.520	0	-1.394.050	0	1.439.180	0	-2.366.490
1121	Personalwesen	628.990	270	-3.095.840	-148.510	-5.000	-816.950	0	2.338.390	0	-1.098.650
1122	Finanzverwaltung, Kasse	952.420	705.000	-1.010.400	-77.620	-20.000	-825.000	0	1.397.390	0	1.121.790
1123	Justitiariat	27.760	0	-1.177.700	-26.550	0	-338.900	0	5.330	0	-1.510.060
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	3.228.420	200.000	-3.223.370	-10.986.660	0	-1.298.770	50.000	8.769.140	0	-3.261.240
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	800	20.000	-536.650	-8.500	0	-26.100	0	-50.310	0	-600.760
1126	Zentrale Dienstleistungen	871.400	205.000	-6.258.170	-1.621.480	0	-865.700	8.023.800	-403.470	0	-48.620
1128	Städtische Bauverwaltung	309.730	0	-693.620	-7.450	0	-9.500	0	50.760	0	-350.080
1129	Ortsverwaltungen	258.650	0	-1.306.860	-88.110	-360	-290.700	0	-587.950	0	-2.015.330

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenentgelten und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	39.210	0	0	-295.200	0	-9.000	0	-13.580	0	-278.570
1133	Grundstücksmanagement	343.170	0	-854.280	-222.400	0	-613.600	0	-301.400	0	-1.648.510
THH_1	Summe "Innere Verwaltung"	8.440.750	1.130.270	-24.860.970	-14.860.210	-513.860	-8.268.100	8.073.800	13.111.360	0	-17.746.960
1210	Statistik und Wahlen	30.000	0	0	-3.350	0	-185.510	0	-29.460	0	-188.320
1220	Ordnungswesen	1.189.400	0	-2.268.040	-1.261.000	-50.000	-196.060	0	-798.120	0	-3.383.820
1221	Verkehrswesen	1.380.100	1.820.000	0	-60.700	0	-5.060	0	-500	0	3.133.840
1222	Einwohnerwesen	495.000	0	-49.320	-6.550	0	-646.240	0	-28.270	0	-235.380
1223	Personenstandswesen	133.200	0	-295.970	-20.380	0	-29.025	0	-73.540	0	-285.715
1260	Brandschutz	467.750	0	-1.637.390	-828.000	-32.840	-538.500	181.700	-594.460	0	-2.981.740
1280	Katastrophenschutz	200	0	-37.910	-1.850	0	-3.040	0	-3.170	0	-45.770
THH_2	Summe "Sicherheit und Ordnung"	3.695.650	1.820.000	-4.288.630	-2.181.830	-82.840	-1.603.435	181.700	-1.527.520	0	-3.986.905
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	4.010.760	0	-1.452.170	-820.070	0	-3.257.910	116.800	-6.630.950	0	-8.033.540
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	1.511.150	0	-277.430	-235.060	0	-512.030	14.700	-1.262.020	0	-760.690
2140	Schülerbezogene Leistungen	40.850	0	-1.197.390	-9.950	0	-321.300	0	-236.860	0	-1.724.650
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	972.500	0	-56.810	-3.063.860	-2.001.300	-459.950	0	-198.110	0	-4.807.530
THH_3	Summe "Schulträgeraufgaben"	6.535.260	0	-2.983.800	-4.128.940	-2.001.300	-4.551.190	131.500	-8.327.940	0	-15.326.410

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2520	Museen	0	0	0	-19.000	-726.900	-44.650	0	0	0	-790.550
2521	Archiv	3.200	0	-227.710	-68.050	-1.800	-47.000	0	-124.990	0	-466.350
2721	Bodensee-Bibliothek	1.900	100	-62.410	-14.900	0	-18.550	0	-59.860	0	-153.720
2810	Sonstige Kulturpflege	847.680	0	-67.600	-1.200.590	-668.750	-170.650	0	-214.970	0	-1.474.880
2910	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	-700	0	-310	-5.000	0	-8.250	0	-14.260
THH_4	Summe "Kulturelle Einrichtungen"	852.780	100	-358.420	-1.302.540	-1.397.760	-285.850	0	-408.070	0	-2.899.760
3140	Soziale Einrichtungen	15.000	0	0	-319.490	-22.500	-27.000	0	-2.180	0	-356.170
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	-12.500	0	0	-5.620	0	-18.120
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.179.500	0	-1.980.720	-31.420	-19.000	-467.150	0	-402.470	0	-1.721.260
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	190.000	0	-1.023.780	-14.430	0	-30.800	0	-102.380	0	-981.390
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	0	0	0	-5.000	-8.000	-32.400	0	0	0	-45.400
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	564.500	0	0	0	-1.057.000	0	0	-28.240	0	-520.740
4210	Förderung des Sports	0	0	-36.410	-19.800	-33.910	-228.510	0	-591.450	0	-910.080
4240	Bäder	481.050	0	-362.400	-745.010	0	-187.150	0	-138.020	0	-951.530
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	398.500	0	-416.170	-570.260	0	-1.368.930	604.300	-1.373.310	0	-2.725.870

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH_5	Summe "Soziales, Sport"	2.828.550	0	-3.819.480	-1.705.410	-1.152.910	-2.341.940	604.300	-2.643.670	0	-8.230.560
5110	Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.	40.000	25.000	-998.780	-763.150	-32.560	-95.400	0	-229.190	0	-2.054.080
5111	Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.	76.530	25.000	-590.890	-113.350	0	-97.270	34.900	-204.260	0	-869.340
5210	Bauordnung	1.718.000	0	-1.577.320	-18.600	0	-48.450	1.000	-351.350	0	-276.720
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	0	142.370	0	-5.000	-4.300	-54.000	0	-2.650	0	76.420
5310	Elektrizitätsversorgung	0	3.187.000	0	0	0	-22.600	0	0	0	3.164.400
5320	Gasversorgung	0	1.100	0	0	0	-170	0	0	0	930
5380	Abwasserableitung und -behandlung	878.640	0	-874.510	0	0	-1.000	0	0	0	3.130
5410	Gemeindestraßen	2.405.970	150.000	-1.277.220	-1.715.300	0	-6.238.000	0	-2.531.190	0	-9.205.740
5420	Kreisstraßen	637.600	0	0	-20.000	0	-1.350.000	0	-113.720	0	-846.120
5430	Landesstraßen	433.200	0	0	-5.000	0	-840.000	0	-80.060	0	-491.860
5440	Bundesstraßen	52.200	0	0	-105.600	0	-270.000	0	-48.500	0	-371.900
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	57.000	0	0	-14.500	0	0	0	-2.055.620	0	-2.013.120
5460	Parkierungseinrichtungen	1.027.400	0	0	-60.700	-15.000	-80.000	0	-268.540	0	603.160
5470	Förderung des ÖPNV	0	0	0	-2.160	-28.840	0	0	-1.490	0	-32.490
5490	Öffentliche Toiletten	0	0	0	0	0	-13.000	0	-125.050	0	-138.050

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen entgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	53.700	0	0	-250.220	-5.000	-94.200	0	-1.115.320	0	-1.411.040
5520	Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. Anlagen	45.690	0	0	-241.510	0	-85.000	0	-354.670	0	-635.490
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.171.450	0	-148.460	-461.280	0	-296.220	0	-814.720	0	-549.230
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	311.100	0	-364.730	-115.980	-64.750	-451.000	0	-242.420	0	-927.780
5550	Forstwirtschaft	96.000	0	0	-89.300	0	-21.200	0	-6.130	0	-20.630
5551	Landwirtschaft	0	0	0	-250	0	0	0	-220	0	-470
5610	Umweltschutzmaßnahmen	19.500	0	0	-126.500	-31.000	-94.700	0	-14.920	0	-247.620
THH_6	Summe "Planen, Bauen, Natur/Umwelt"	9.023.980	3.530.470	-5.831.910	-4.108.400	-181.450	-10.152.210	35.900	-8.560.020	0	-16.243.640
5710	Wirtschaftsförderung	0	306.000	-224.390	-42.000	-636.100	-45.400	0	-97.760	0	-739.650
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	557.550	0	-5.500	-576.800	0	-207.765	0	-400.230	0	-632.745
5750	Tourismus	237.000	0	-473.280	-112.200	-80.000	-81.330	0	-167.350	0	-677.160
THH_7	Summe "Wirtschaft und Tourismus"	794.550	306.000	-703.170	-731.000	-716.100	-334.495	0	-665.340	0	-2.049.555
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	20.810.000	148.589.000	0	0	-99.160.000	0	0	0	0	70.239.000
6120	Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge	111.500	770.700	0	-36.400	-126.350	-1.792.500	0	-5.350	0	-1.078.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6150	Diverse Zuschüsse	0	0	0	0	-45.950	0	0	-650	0	-46.600
THH_8	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	20.921.500	149.359.700	0	-36.400	-99.332.300	-1.792.500	0	-6.000	0	69.114.000
PROD	Gesamtsumme	53.093.020	156.146.540	-42.846.380	-29.054.730	-105.378.520	-29.329.720	9.027.200	-9.027.200	0	2.630.210

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung (Bürgermeister und Stabstellen)	-1.128.830	0	-7.500	-1.136.330	0	0	-1.136.330	0
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	-562.130	0	0	-562.130	0	0	-562.130	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	-2.493.670	0	0	-2.493.670	0	0	-2.493.670	0
1113	Rechnungsprüfung	-206.090	0	0	-206.090	0	0	-206.090	0
1114	Zentrale Funktionen	-1.714.600	0	0	-1.714.600	0	0	-1.714.600	0
1120	Organisation und EDV	-3.241.670	0	-1.045.000	-4.286.670	0	0	-4.286.670	0
1121	Personalwesen	-3.429.790	0	0	-3.429.790	3.200	0	-3.426.590	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-263.600	0	0	-263.600	0	0	-263.600	0
1123	Justitiariat	-1.500.390	0	0	-1.500.390	0	0	-1.500.390	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-11.404.380	0	-64.400	-11.468.780	0	0	-11.468.780	0
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	-568.450	0	-4.000	-572.450	0	0	-572.450	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-7.375.950	0	-614.000	-7.989.950	0	0	-7.989.950	0
1128	Städtische Bauverwaltung	-398.840	0	0	-398.840	0	0	-398.840	0
1129	Ortsverwaltungen	-1.318.680	0	-14.000	-1.332.680	0	0	-1.332.680	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-264.990	0	0	-264.990	0	0	-264.990	0
1133	Grundstücksmanagement	-747.110	7.360.000	-2.102.000	4.510.890	0	0	4.510.890	-300.000
THH_1	Summe "Innere Verwaltung"	-36.619.170	7.360.000	-3.850.900	-33.110.070	3.200	0	-33.106.870	-300.000
1210	Statistik und Wahlen	-157.860	0	0	-157.860	0	0	-157.860	0
1220	Ordnungswesen	-2.529.700	0	-29.500	-2.559.200	0	0	-2.559.200	0

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1221	Verkehrswesen	3.134.340	0	-125.000	3.009.340	0	0	3.009.340	0
1222	Einwohnerwesen	-206.110	0	0	-206.110	0	0	-206.110	0
1223	Personenstandswesen	-210.175	0	-3.000	-213.175	0	0	-213.175	0
1260	Brandschutz	-2.290.480	95.000	-971.500	-3.166.980	0	0	-3.166.980	0
1280	Katastrophenschutz	-40.600	0	-231.000	-271.600	0	0	-271.600	0
THH_2	Summe "Sicherheit und Ordnung"	-2.300.585	95.000	-1.360.000	-3.565.585	0	0	-3.565.585	0
2110	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen	521.610	220.000	-4.255.000	-3.513.390	0	0	-3.513.390	-3.250.000
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	790.630	0	-7.000	783.630	0	0	783.630	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.487.790	0	0	-1.487.790	0	0	-1.487.790	0
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	-4.573.420	0	-572.000	-5.145.420	0	0	-5.145.420	-100.000
THH_3	Summe "Schulträgeraufgaben"	-4.748.970	220.000	-4.834.000	-9.362.970	0	0	-9.362.970	-3.350.000
2520	Museen	-784.550	0	0	-784.550	0	0	-784.550	0
2521	Archiv	-308.360	0	-15.000	-323.360	0	0	-323.360	0
2721	Bodensee-Bibliothek	-77.860	0	-14.000	-91.860	0	0	-91.860	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.259.910	0	-100.000	-1.359.910	0	0	-1.359.910	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	-1.010	0	0	-1.010	0	0	-1.010	0
THH_4	Summe "Kulturelle Einrichtungen"	-2.431.690	0	-129.000	-2.560.690	0	0	-2.560.690	0
3140	Soziale Einrichtungen	-351.990	0	-100.000	-451.990	0	0	-451.990	0
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-12.500	0	-15.000	-27.500	0	0	-27.500	0

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.313.790	0	-1.500	-1.315.290	0	0	-1.315.290	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-876.010	0	0	-876.010	0	0	-876.010	0
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	-37.400	0	0	-37.400	0	0	-37.400	0
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	-492.500	0	0	-492.500	0	0	-492.500	0
4210	Förderung des Sports	-318.630	0	0	-318.630	0	0	-318.630	0
4240	Bäder	-652.510	0	-1.162.000	-1.814.510	0	0	-1.814.510	-350.000
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	-832.760	0	-3.337.500	-4.170.260	0	0	-4.170.260	-5.000.000
THH_5	Summe "Soziales, Sport"	-4.888.090	0	-4.616.000	-9.504.090	0	0	-9.504.090	-5.350.000
5110	Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.	-1.810.890	740.000	-798.000	-1.868.890	130.000	-2.300.000	-4.038.890	-9.185.000
5111	Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.	-709.980	0	-27.000	-736.980	0	0	-736.980	0
5210	Bauordnung	79.630	0	0	79.630	0	0	79.630	0
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	79.070	0	-1.880.000	-1.800.930	139.000	0	-1.661.930	-720.000
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0
5310	Elektrizitätsversorgung	3.164.400	0	0	3.164.400	0	0	3.164.400	0
5320	Gasversorgung	930	0	0	930	0	0	930	0
5380	Abwasserableitung und -behandlung	4.130	0	0	4.130	0	0	4.130	0
5410	Gemeindestraßen	-3.764.550	1.862.600	-7.469.000	-9.370.950	0	0	-9.370.950	-9.125.000
5420	Kreisstraßen	67.600	0	-1.090.000	-1.022.400	0	0	-1.022.400	-1.350.000
5430	Landesstraßen	88.200	0	0	88.200	0	0	88.200	0

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5440	Bundesstraßen	-243.400	0	-7.810.000	-8.053.400	0	0	-8.053.400	-28.860.000
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	42.500	0	-15.000	27.500	0	0	27.500	0
5460	Parkierungseinrichtungen	881.700	0	-20.000	861.700	0	0	861.700	0
5470	Förderung des ÖPNV	-31.000	0	-650.000	-681.000	0	0	-681.000	-1.485.000
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-201.720	0	-262.000	-463.720	0	0	-463.720	-80.000
5520	Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. Anlagen	-280.820	0	-235.000	-515.820	0	0	-515.820	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	534.490	0	-1.063.000	-528.510	0	0	-528.510	-1.900.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-678.360	0	-479.000	-1.157.360	0	0	-1.157.360	-150.000
5550	Forstwirtschaft	-14.500	0	-25.000	-39.500	0	0	-39.500	0
5551	Landwirtschaft	-250	0	0	-250	0	0	-250	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-229.700	0	-4.500	-234.200	0	0	-234.200	0
THH_6	Summe "Planen, Bauen, Natur/Umwelt"	-3.022.520	2.602.600	-21.847.500	-22.267.420	269.000	-2.300.000	-24.298.420	-52.855.000
5710	Wirtschaftsförderung	-640.890	0	0	-640.890	0	-5.000.000	-5.640.890	0
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	-148.515	0	-1.656.000	-1.804.515	0	0	-1.804.515	0
5750	Tourismus	-490.810	0	-36.000	-526.810	0	0	-526.810	0
THH_7	Summe "Wirtschaft und Tourismus"	-1.280.215	0	-1.692.000	-2.972.215	0	-5.000.000	-7.972.215	0
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	64.689.000	0	0	64.689.000	0	0	64.689.000	0
6120	Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge	-127.050	0	-30.000	-157.050	0	-2.800.000	-2.957.050	0
6150	Diverse Zuschüsse	-45.950	0	0	-45.950	0	0	-45.950	0

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_8	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	64.516.000	0	-30.000	64.486.000	0	-2.800.000	61.686.000	0
PROD	Gesamtsumme	9.224.760	10.277.600	-38.359.400	-18.857.040	272.200	-10.100.000	-28.684.840	-61.855.000

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH_1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			55.700
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund			44.270
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			11.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			89.450
		33110000 Verwaltungsgebühren			88.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.456.070
		34110000 Mieten und Pachten			3.200.120
		34210000 Erträge aus Verkauf			34.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			221.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.839.530
		34810000 Erstattungen vom Land			21.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			8.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden			620
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen			841.200
		34850001 STP: Erstattungen von SE			2.155.120
		34860000 Erstattungen von sons. öffentl. Sonderr.			60.000
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung			1.684.040
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			68.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			270
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen			270
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			425.000
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen			425.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			705.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.			5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen			600.000
		35620300 Verspätungszuschlag			100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			9.571.020
12	-	Personalaufwendungen			-24.860.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-14.860.210
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-1.976.100
		42110010 Unterh. Grundstück + Außenanl. -einmalig			-3.505.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-46.480
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-34.770
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-441.060
		42310000 Mieten u. Pachten			-725.480
		42320000 Leasing			-14.700
		42411000 Aufwendungen für Energie			-2.596.600
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-67.500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-1.891.700
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-115.190
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-200.850

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-141.650
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-333.590
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-270.640
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-1.294.660
		42710001 Aufwendungen für EDV			-75.550
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-830.450
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-298.240
15	-	Abschreibungen			-2.740.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-2.740.000
17	-	Transferaufwendungen			-513.860
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-493.860
		43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt			-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.528.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-627.500
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-305.330
		44220000 Verfügungsmittel			-7.700
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-601.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-1.632.310
		44311000 Beratungskosten			-746.770
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-303.140
		44411000 Steuern (ohne Kfz)			-7.000
		44500000 Erstattungen an den Bund			-128.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-64.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-547.500
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			-45.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.			-262.450
		44820000 Erstattungszinsen, Säumniszü. u.ä.			-250.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-48.503.140
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-38.932.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen			8.073.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			13.111.360
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			21.185.160
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-17.746.960

THH_1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru			9.147.020	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-45.766.190	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			-36.619.170	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			7.360.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden			7.360.000	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen			0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.360.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.500.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-1.500.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-700.000	-300.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen			-700.000	-300.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.650.900	0
	78312001 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Kraftfahrzeuge			-202.000	0
	78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen			-279.000	0
	78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseintr. (IT)			-1.082.400	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u. ä.			-87.500	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.850.900	-300.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			3.509.100	-300.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-33.110.070	-300.000

Produktgruppe 1110000000 Steuerung (Bürgermeister und Stabsstellen)

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Steuerung (Bürgermeister und Stabsstellen)

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Oberbürgermeister Dezernat DII Dezernat DIII Dezernat DIV	
Zugeordnete Produkte	1110000001	Steuerung Oberbürgermeister
	1110000002	Steuerung DII
	1110000003	Steuerung DIII
	1110000004	Steuerung DIV

Kurzbeschreibung

- Steuerung der städtischen Aufgaben und Angelegenheiten
- Steuerung der Aufgaben und Angelegenheiten der Zeppelin-Stiftung
- allgemeine Steuerungsunterstützung Dezernat II
- allgemeine Steuerungsunterstützung Dezernat III
- Controlling im Dezernat III
- Projektkoordination Dezernat IV

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110000000 **Steuerung (Bürgermeister u.Stabsstellen)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			171.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			171.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			610.200
		34810000 Erstattungen vom Land			21.250
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden			620
		34850001 STP: Erstattungen von SE			564.810
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung			23.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			781.200
12	-	Personalaufwendungen			-1.476.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-196.330
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.450
		42320000 Leasing			-14.700
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-18.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-4.980
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-79.200
		42710001 Aufwendungen für EDV			-8.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-70.000
15	-	Abschreibungen			-28.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-28.000
17	-	Transferaufwendungen			-140.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-140.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-101.940
		44220000 Verfügungsmittel			-5.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-3.560
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-92.380
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.943.030
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.161.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-452.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-452.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.613.830

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Der Oberbürgermeister kann entsprechend § 14 Abs. 2 Ziff. 2 der städt. Hauptsatzung über die Verwendung der von ihm abgeführten Vergütungen für die Tätigkeit in den Aufsichtsräten der Beteiligungsunternehmen der Zeppelin-Stiftung selbst verfügen. Die Verwendung muss für Zwecke im Sinne der Satzung der Zeppelin-Stiftung erfolgen.

Mehrerträge erhöhen den Ersatz für Aufwendungen und Mindererträge verringern ihn (§ 19 Abs. 2 GemHVO). Verbucht werden die einzeln zu verfügenden Maßnahmen auf den ihrem Entstehungsgrund entsprechenden Kostenstellen i.V.m. dem Sachkonto 43181000. Die Deckung der dafür benötigten Haushaltsmittel erfolgt durch diese beiden Haushaltsstellen.

THH_1
11
1110
1110000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung
Steuerung (Bürgermeister u.Stabsstellen)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701110000100: 20 Steuerung Oberbürgermeister												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500	0	0			-7.500	0	-7.500	-7.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.500	0	0			-7.500	0	-7.500	-7.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.500	0	0			-7.500	0	-7.500	-7.500	0	0

Produktgruppe 1111000000 Gemeinderat, Ortschaftsrat, Jugendparlament

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111000000	Gemeinderat, Ortschaftsrat, Jugendparlament

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Büro des Oberbürgermeisters Amt für Bildung, Familie und Sport Ortsverwaltung Ailingen Ortsverwaltung Ettenkirch Ortsverwaltung Kluftern Ortsverwaltung Raderach	
Zugeordnete Produkte	1111010000	Gemeinderat und seine Ausschüsse
	1111020000	Jugendbeteiligung und Jugendparlament
	1111030000	Ortschaftsrat Ailingen
	1111040000	Ortschaftsrat Ettenkirch
	1111050000	Ortschaftsrat Kluftern
	1111060000	Ortschaftsrat Raderach

Kurzbeschreibung

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen und Leitung (Ortsvorsteher)
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Fachexkursionen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit/Arbeit des Gremiums
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts
- Abrechnung Sitzungsgelder und sonstige Haushaltsführung
- Unterstützung von Aktionen des Jugendrates
- Organisation Jugendratswahlen
- Besetzung des Ortschaftsrates
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Geschäftsordnungen) für den Ortschaftsrat
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation/Doku komm. Willensbildung**
1111000000 **Gemeinderat, Ortschaftsrat, Jugendparl.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-7.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-7.500
17	-	Transferaufwendungen			-1.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-578.130
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-262.640
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-50.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-265.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-490
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-587.130
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-562.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			839.630
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			839.630
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			277.500

Produktgruppe 1112000000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112000000	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Oberbürgermeister Haupt- und Personalamt Stadt- und Stiftungspflege Büro des Oberbürgermeisters	
Zugeordnete Produkte	1112010100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	1112010200	Organisation
	1112010300	Personalwirtschaft / Personalentwicklung
	1112010400	Finanzwirtschaft
	1112010500	Zentr. Angel. d. Kassen- u. Rechnungswesens
	1112010600	Corporate Identity
	1112020001	Aufstellung Stellenplan
	1112020002	Haushalts-, Finanz-, Investitionsplanung
	1112030001	Vollzug Stellenplan
	1112030002	HH-Vollzug/RE/Budgetabrechnung
	1112040000	Beteiligungsmanagement

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI), Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Vorschlagswesen, Vergabewesen, Controlling und Berichtswesen
- Erstellung und Fortschreibung des Stellenplans
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemO und GemHVO
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Erstellung und Vorlage des Rechenschaftsberichts zur Jahresrechnung
- Konzipierung, Führung und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung, Rechtliche Vorbereitung, Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen, Managementletter
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**
1112000000 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen			-1.510.720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-291.100
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-5.800
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-274.100
15	-	Abschreibungen			-9.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-691.850
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-37.700
		44311000 Beratungskosten			-380.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-35.700
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.			-237.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-2.502.670
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.502.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-285.680
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-285.680
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.788.350

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 42710002
 Erweiterung Softwarelizenzen ENAIO/fn.digital.

Virtuelle Poststelle, Softwarewartung für Dokumentenmanagementsystem, für Prozessmanagementsoftware und für Mitarbeiter-Portal, digitale Fachliteratur, Vorschriftendienst Ba.-Wü., Munzinger-Archiv, externe Dienstleistungen und Entwicklungen insbes. zum Projekt "fn.digital", Digitalisierung von Akten u.v.m

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**
1112000000 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701112040000: 20 Beteiligungsmanagement												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0			0	0	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0			0	0	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0			0	0	-1.500	-1.500	0	0

Produkt 1113000000 Rechnungsprüfung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113000000	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Rechnungsprüfungsamt	
Zugeordnete Produkte	1113000000	Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung inkl. der rechtlich unselbstständigen Stiftungen, der Eigenbetriebe, von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO und von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
 - o Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - o Kassenüberwachung
 - o Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

THH_1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1113 Rechnungsprüfung
 1113000000 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34850001 STP: Erstattungen von SE			291.260 291.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			291.260
12	-	Personalaufwendungen			-487.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710001 Aufwendungen für EDV			-4.000 -1.450 -2.500 -50
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-3.000 -3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste 44310000 Geschäftsaufwendungen 44311000 Beratungskosten			-6.350 -100 -6.150 -100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-500.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-209.090
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			187.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			187.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-21.490

Produktgruppe 1114000000 Zentrale Funktionen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114000000	Zentrale Funktionen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte Personalrat Jugend- und Auszubildendenvertretung Vertrauensperson der Schwerbehinderten Büro des Oberbürgermeisters Haupt- und Personalamt	
Zugeordnete Produkte	1114010000	Gleichst. Frau u. Mann innerhalb d. Verwaltung
	1114030001	Personalrat
	1114030002	Jugend- und Auszubildendenvertretung
	1114040000	Schwerbehindertenvertretung
	1114060000	Repräsentation
	1114070000	Europangelegenheiten und Internationales
	1114100000	Bürgerschaftl. Engagement u. Bürgerbeteilig.
	1114130000	Ansprechpartner für Stadtteile
	1114140000	Betriebliches Vorschlagswesen
	1114150000	Städtepartnerschaften und Kontaktpflege

Kurzbeschreibung

Im Folgenden werden zur Übersichtlichkeit lediglich die Produkte erläutert, deren Produktbezeichnung nicht selbstsprechend ist:

Produkt 1114060000 Repräsentation:

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen

Produkt 1114070000 Europangelegenheiten und Internationales:

- Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches
- Aufbau Kontaktstrukturen (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen

Produkt 1114140000 Betriebliches Vorschlagswesen:

- Konzepte, Strategien zum Vorschlagswesen
- Entgegennahme der Verbesserungsvorschläge
- Einholen von Stellungnahmen der betroffenen Dienststellen
- Abschließende Bewertung der Vorschläge
- Bereitstellen von Prämien und besonderen Auszeichnungen
- Überwachen der Erledigung angenommener Vorschläge

THH_1
11
1114
1114000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100
		34210000 Erträge aus Verkauf			100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			296.570
		34850001 STP: Erstattungen von SE			164.150
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung			132.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			296.670
12	-	Personalaufwendungen			-1.185.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-125.280
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-4.150
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-17.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-87.150
		42710001 Aufwendungen für EDV			-1.500
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-1.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-13.680
15	-	Abschreibungen			-8.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-8.000
17	-	Transferaufwendungen			-43.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-43.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-338.560
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-5.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-302.040
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-31.170
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.700.270
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.403.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			192.110
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			192.110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.211.490

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 42710000
 In der Gemeindeordnung Baden-Württemberg wurden neue Möglichkeiten für die Bürgerbeteiligung formuliert.
 Insbesondere die Beteiligung der Jugendlichen wird in der seit Dezember 2015 geltenden Fassung der
 Gemeindeordnung gestärkt und auch die Einwohnerversammlung neu ausgerichtet.

Lfd.Nr. 18

44290000

Für Internet-Bürgerprojekte, hauptsächlich für Software-Mietkosten Freiwilligenbörse, aber auch für Sags-doch (z.B. Gutscheine Quartalssieger und Sonderprojekte). Geplant ist außerdem ein Nachbarschaftsportal zur Vermittlung von Hilfen im Quartier (siehe Bewerbung beim Ideenwettbewerb Quartier 2020 beim Ministerium).

Erarbeitung von Leitlinien für Bürgerbeteiligung durch einen externen Prozessbegleiter. Die Leitlinien sind ein Regelwerk für Bürgerbeteiligungsverfahren in allen Ämtern und passend für alle Beteiligungsthemen.

Produkt 1114080000 Integr.förd. f. EW m. Migrationshintergrund

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung

Produktgruppe	1114000000	Zentrale Funktionen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle Integration

Zugeordnete Produkte	1114080000	Integr.förd. f. EW m. Migrationshintergrund

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Planung von Maßnahmen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- Entwicklung von Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung und der Regeldienste
- Initiativen zum Abbau von Diskriminierung u. zur Bekämpfung v. Rassismus/Fremdenfeindlichkeit

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114080000 **Integr.förd. f.EW m. Migrationshintergr.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
17	-	Transferaufwendungen			-304.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-304.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-15.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-319.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-319.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-13.780
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-13.780
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-332.780

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 **43180000**
 Gem. dem GR-Beschluss vom 9.06.2008 wurde das Rucksackprojekt in Zusammenarbeit mit der Caritas in den Kindergärten eingeführt. Dieses Sprachförderungsprojekt soll Kinder mit Migrationshintergrund fördern und auch die Eltern einbinden. Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 219-1/2011) wird das Rucksackprojekt ausgeweitet.

 Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 219-1/2011) wird das Rucksackprojekt auch an Schulen eingeführt.

 Gem. dem GR-Beschluss vom 9.06.2008 wurde das Familienförderungsprojekt "Mach dich stark für dein Kind" als Ergänzung zum Rucksackprojekt in den Kindergärten für deutsche Familien eingeführt. Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 233/2010) wurde die Ausweitung des Projekts beschlossen.

Produktgruppe 1120000000 Organisation und EDV

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120000000	Organisation und EDV

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Haupt- und Personalamt	
Zugeordnete Produkte	1120010000	Organisationsberatung
	1120020000	Hard-/Software: Kundenbetr./Benutzerserv.
	1120040000	Betrieb/Unterhaltung v. EDV-Anwendungen
	1120050000	Zentrale Netze einschl. Telek.anlagen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Begleitung, Unterstützung von Organisationsentwicklungen, Projekten
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessungen
- Stellenbewertungen
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Softwareinfrastruktur
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung, Backup- und Restorekonzepte
- Verwaltung von Datenbeständen
- Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen
- Berechtigungsverwaltung, Berechtigungsvergabe, Berechtigungskonzepte
- Email, Internetkommunikation
- Schutz des städtischen Datennetzes vor Angriffen, Viren, Trojaner durch Konzeption und Pflege der Firewall Serverfarm
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Datensicherheit
- Telekommunikation

THH_1
11
1120
1120000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			385.270
		34850001 STP: Erstattungen von SE			23.150
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung			362.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			386.070
12	-	Personalaufwendungen			-2.044.170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-753.520
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-74.100
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.950
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-167.600
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-1.860
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-25.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-455.450
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-27.560
15	-	Abschreibungen			-564.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-564.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-830.050
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-50
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-666.100
		44311000 Beratungskosten			-50.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-16.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-97.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-4.191.740
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-3.805.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			1.439.180
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			1.439.180
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.366.490

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 42213000
 Wartung und Erweiterung der Firewall.
 Modernisierung/Erneuerung der Datenanbindungen der städtischen Verwaltungsgebäude und Schulen.

42710002
 Aufwendungen für Wartungs-, Update- und Supportleistungen für den laufenden Betrieb der EDV, des
 zentralen Datenspeichers und der zentralen Datensicherung.

Lfd.Nr. 18

4431000

Kosten der Mietleitungen für das städtische Datennetz.
Erneuerung Office-/Windows- und Serverlizenzen.

44311000

Externe Begleitung bei Stellenbemessungen und Stellenbewertungen, Aufbau- und Ablauforganisation,
Optimierung Geschäftsprozesse.

THH_1
11
1120
1120000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701120010000: 20 Organisationsberatung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-530.000	0	0			-30.000	0	-250.000	-250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.000	0	0			-30.000	0	-250.000	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-530.000	0	0			-30.000	0	-250.000	-250.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Mobiliarbeschaffungen für neu zu schaffende Stellen bzw. umzurüstende Büroausstattungen.

Apps sowie Investitionen für FN digital.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701120040000: 20 Betrieb von EDV-Anwendungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-900.000	0	0			-500.000	0	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0			-500.000	0	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0			-500.000	0	-200.000	-200.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Neubeschaffung Datenverteiler zur Ausstattung des geplanten Backup-Rechenzentrums
Turnusmäßiger Austausch und Neubeschaffung von Hard- und Software (insb. Server)

701120050000: 20 Zentrale Netze/Telekommunikationsanl.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.030.000	0	0			-510.000	0	-260.000	-260.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.045.000	0	0			-515.000	0	-265.000	-265.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.045.000	0	0			-515.000	0	-265.000	-265.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Turnusmäßiger Ersatz und Erweiterung von Firewall-Komponenten.

Lfd.Nr. 9 Anbindung von Außenstellen an das Stadtnetz, Modernisierung der strukturierten Verkabelung innerhalb der Gebäude.

Produkt 1121000000 Personalwesen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121000000	Personalwesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Haupt- und Personalamt	
Zugeordnete Produkte	1121000000	Personalwesen

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

THH_1
11
1121
1121000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			11.430
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			11.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			17.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600.560
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen			15.000
		34850001 STP: Erstattungen von SE			4.500
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung			578.060
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			270
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen			270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			629.260
12	-	Personalaufwendungen			-3.095.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-148.510
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-2.250
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-78.660
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-67.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-600
15	-	Abschreibungen			-8.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-8.000
17	-	Transferaufwendungen			-5.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-808.950
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-591.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-17.050
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-30.300
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-84.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-86.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-4.066.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-3.437.040
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			2.338.390
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			2.338.390
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.098.650

Erläuterungen:

- Lfd.Nr. 12 Beihilfe- und Pensionskassenumlagen für Pensionäre werden zentral auf der Kostenstelle 1121000000 „Personalwesen“ veranschlagt.
- Lfd.Nr. 14 *42610000*
Schulungen für Maßnahmen aus Personalentwicklungs-Konzept (z.B. Konfliktberater, Führungskräfte-Coaching etc.), Fit für morgen etc.
- 42710000*
Mittel für gemeinsame Veranstaltungen städt. Bediensteter (u.a. Weihnachtsfeier der Dienststellen, Mitarbeitertag).
- Lfd.Nr. 18 *44110000*
Beinhaltet Mittel für Stellenausschreibungen, Ehrungs- und Verabschiedungsveranstaltungen u.ä. sowie Mittel für Maßnahmen im Rahmen des Personalentwicklungskonzepts wie z.B. Fahrtkostenzuschüsse (Job-Ticket), Gewährung von Umzugskostenvergütung.
- Der Planansatz beinhaltet zudem Mittel für den Arbeitsmedizinischen Dienst, Sicherheitsingenieurleistungen, Gefährdungsanalysen, Einzelgutachten, Literatur und die Dokumentation.
- 44530000*
Betrieb dvvPersonal, e-Recruiting, elektr. Gehaltsakte; ORG-Manager u.a.

Produkt 1122000000 Finanzverwaltung, Kasse

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Erstellen von Wirtschaftlichkeitsrechnungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Budgetplanung, Finanzplanung
- Budgetkontrolle
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Haupt- und Nebenforderungen, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)"
- Entwicklung, Pflege und Betreuung des SAP-Systems

THH_1
11
1122
1122000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			952.320
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen			12.000
		34850001 STP: Erstattungen von SE			531.720
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung			408.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			705.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.			5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen			600.000
		35620300 Verspätungszuschlag			100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			1.657.420
12	-	Personalaufwendungen			-1.010.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-77.620
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.750
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-4.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-1.870
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-35.500
		42710001 Aufwendungen für EDV			-15.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-1.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-18.000
15	-	Abschreibungen			-12.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-12.000
17	-	Transferaufwendungen			-20.000
		43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt			-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-813.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-5.900
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-73.100
		44311000 Beratungskosten			-165.100
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-293.900
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.			-25.000
		44820000 Erstattungszinsen, Säumniszu. u.ä.			-250.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.933.020
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-275.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			1.397.390
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			1.397.390
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			1.121.790

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 18 44530000
Mittel für Servicepauschalen, Fallentgelte, Wartungs- und Pflegekosten für das Finanzwesen von SAP.

Produkt 1123000001 Rechtsamt

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123000000	Justitiariat

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Rechtsamt	
Zugeordnete Produkte	1123000001	Rechtsamt

Kurzbeschreibung

- Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, der Dezernenten/Beigeordneten, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung)
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren
- Prozessführung

THH_1
 11
 1123
 1123000001

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Justitiariat
 Rechtsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			6.500
		33110000 Verwaltungsgebühren			6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.260
		34850001 STP: Erstattungen von SE			21.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			27.760
12	-	Personalaufwendungen			-1.177.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-26.550
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.450
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-4.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-5.000
		42710001 Aufwendungen für EDV			-15.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-900
15	-	Abschreibungen			-15.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-155.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-155.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.374.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.347.090
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			5.330
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			5.330
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.341.760

Produkt 1123000002 Versicherungen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123000000	Justitiariat

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Rechtsamt
Zugeordnete Produkte	1123000002 Versicherungen

Kurzbeschreibung

- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

THH_1
11
1123
1123000002

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat
Versicherungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-168.300
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-168.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-168.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-168.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-168.300

Erläuterungen:

- Lfd.Nr. 18 Folgende Versicherungen sind hierin enthalten:
- Inhaltsversicherung
 - Vertrauensschadenversicherung
 - Kommunalstrafrechtsschutzversicherung
 - Haftpflichtversicherung
 - Vermögensschadenshaftpflichtversicherung
 - Elektronikversicherung sonstiger städt. Anlagen
 - Dienstreisefahrzeugversicherung

Produktgruppe 1124000000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124000000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt Städtische Bauverwaltung Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	1124010100	Neu-, Um- u. Erw.bauten, Mod. u. San. (SBA)
	1124010200	Modernisierungen und Sanierungen (SBV)
	1124020100	Gebäudemanagement für interne Nutzer
	1124020300	Verw. u. Bewirtsch. v. Einheiten in WEG
	1124060000	Betrieb/Betreu. v. tech. Anl. an/in Geb.
	1124070000	Energieman. f. komm. Liegenschaften
	1124100000	Verw. u. Bewirtsch. unbebau. Grundstücke

Kurzbeschreibung

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung
- Beratungsleistungen umfassen z. B.:
 - o Erstellung fachtechnischer Gutachten
 - o Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
 - o Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
 - o Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
 - o Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Kaufmännische und rechtliche Verwaltung und Bewirtschaftung der Einheiten in Wohneigentümergeinschaften im Rahmen der Eigentümerfunktion
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten

THH_1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag

1124000000

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			44.270
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund			44.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren			15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.862.550
		34110000 Mieten und Pachten			2.832.050
		34210000 Erträge aus Verkauf			25.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			306.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen			148.200
		34850001 STP: Erstattungen von SE			98.400
		34860000 Erstattungen von sons. öffentl. Sonderr.			60.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			200.000
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen			200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			3.428.420
12	-	Personalaufwendungen			-3.223.370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-10.986.660
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-1.824.000
		42110010 Unterh. Grundstück + Außenanl. -einmalig			-3.500.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-42.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-6.600
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-18.850
		42310000 Mieten u. Pachten			-639.020
		42411000 Aufwendungen für Energie			-2.462.100
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-67.500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-1.854.500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-109.540
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-188.850
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-108.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-4.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-30.900
		42710001 Aufwendungen für EDV			-34.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-13.600
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-82.000
15	-	Abschreibungen			-876.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-876.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-422.770
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-50.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-77.600
		44311000 Beratungskosten			-135.570
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-1.300
		44500000 Erstattungen an den Bund			-128.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			-30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-15.508.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-12.080.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen			50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			8.769.140
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			8.819.140
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-3.261.240

THH_1
11
1124
1124000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.11240100H0021: 002 Techn. Rathaus Entgasungsanlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0			-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0			-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0			-15.000	0	0	0	0	0
701124010100: 20 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.400	0	0			-37.400	0	-34.500	-34.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.400	0	0			-37.400	0	-34.500	-34.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.400	0	0			-37.400	0	-34.500	-34.500	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701124020101: 20 Gebäudemanagement für interne Nutzer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	0			-2.000	0	0	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0			-2.000	0	0	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0			-2.000	0	0	-2.000	0	0
701124020102: 40 Gebäudemanagement für interne Nutzer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0			-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0			-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0			-10.000	0	0	0	0	0

Produkt 1125000000 Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125000000	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	1125000000	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, (z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Alten-heime, Krankenhäuser, u.ä.) Bolzplätze, Spielplätze, weitere Freizeitanlagen, Kampfmittelbeseitigung
- Bauliche Unterhaltung von Kunstwerken und (Kultur-)Denkmälern wie z.B. Bildstöcke, Wegkreuze u.ä., die auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen bzw. an öffentlichen Gebäuden stehen

THH_1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen

1125000000

Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			800
		33110000 Verwaltungsgebühren			800
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			20.000
		37110099 Aktiviere Eigenleistungen			20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			20.800
12	-	Personalaufwendungen			-536.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-8.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-3.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-200
		42710001 Aufwendungen für EDV			-1.500
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-2.000
15	-	Abschreibungen			-2.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-24.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-6.400
		44311000 Beratungskosten			-15.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-2.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-571.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-550.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-50.310
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-50.310
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-600.760

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen**
1125000000 **Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701125000000: 20 Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0	0			-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0			-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0			-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0

Produktgruppe 1126000000 Zentrale Dienstleistungen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126000000	Zentrale Dienstleistungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Haupt- und Personalamt Rechtsamt	
Zugeordnete Produkte	1126010000	Zentraler Einkauf
	1126020000	Boten-, Zustell- und Postdienste
	1126040000	Sonstige zentrale Dienstleistungen
	1126060000	Dienstl. der zentralen Bußgeldstelle
	1126070000	Mitarbeiterportal
	1126100000	Druck- und Kopiersysteme

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Bedarfsermittlung, Klärung der Finanzierung, Durchführung des Vergabeverfahrens, Abschluss von Einkaufsverträgen (z.B. Rahmenverträge),
- Abwicklung von Reparaturen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Zentrale Dienstleistungen: Ausgabe von Büromaterial, Dienstsiegelverwaltung, zentrales Möbellager, Abfallentsorgung
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten
- Redaktion und Navigation des Intranetangebots (Mitarbeiterportal)
- Beschaffung von Multifunktionsgeräten/Kopiersystemen (inkl. Ausschreibung, Vertragsabwicklung, Abschluss von Rahmenverträgen)
- Verwaltung inkl. teilweiser Kostenabwicklung und anschließende Verrechnung an die Nutzer

THH_1
11
1126
1126000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			93.820
		34850001 STP: Erstattungen von SE			93.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			99.820
12	-	Personalaufwendungen			-217.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-89.830
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-2.620
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-25.110
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-9.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-4.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-26.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-22.000
15	-	Abschreibungen			-5.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-236.350
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-86.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-85.750
		44311000 Beratungskosten			-500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-64.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-548.690
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-448.870
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			272.960
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			272.960
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-175.910

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 **42910000**
 Kosten für das internetgestützte elektronische Bestellwesen.

Lfd.Nr. 18 **44310000**
 Externe Dienstleistung für Vorbereitung und Durchführung einer EU-weiten Ausschreibung und Umsetzung neues Druck- und Kopierkonzept (2020 - 2025) einschließlich Begleitung/Ausführung Umstellung auf neue Geräte / Funktionalitäten. Inkl. Kosten für Bekanntmachungen im Rahmen der Ausschreibung.

44520000
 Erstattungen an den Landkreis für das gemeinsame Servicecenter D115 gem. GR-Beschluss (DS 219/2010).

THH_1
 11
 1126
 1126000000

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienstleistungen
 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701126010000: 20 Zentraler Einkauf												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-444.000	0	0			-200.000	0	-122.000	-122.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444.000	0	0			-200.000	0	-122.000	-122.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-444.000	0	0			-200.000	0	-122.000	-122.000	0	0
701126040000: 20 Sonstige zentrale Dienstleistungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0			-80.000	0	-20.000	-20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.000	0	0			-47.000	0	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.000	0	0			-127.000	0	-23.000	-23.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.000	0	0			-127.000	0	-23.000	-23.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Ersatz v. Hardware und Anschluss weiterer Dienststellen

Produktgruppe 1126080000 Städtische Baubetriebe

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126080000	Städtische Baubetriebe

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Städtische Bauverwaltung	
Zugeordnete Produkte	1126080000	Städtische Baubetriebe
	1126080090	Städtische Baubetriebe (BgA)

Kurzbeschreibung

Auftragnehmerfunktion zur Leistungserbringung für nahezu alle kommunalen Produktbereiche mit Schwerpunkten in der Verkehrssicherung, Verkehrsflächenunterhaltung, Stadtreinigung, Winterdienst, Grünflächen- und Spielplatzunterhaltung, Friedhofsunterhaltung, Unterhaltung von Abwasseranlagen, Gewässerpflege, Unterhaltung städtischer Einrichtungen und Bauwerke und weiteren Serviceleistungen für die Verwaltung und Allgemeinheit (z.B. Veranstaltungen). Zudem werden investive Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Verkehrsflächen und im Gebäudemanagement, durchgeführt.

THH_1
11
1126
1126080000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
Städtische Baubetriebe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			21.280
		34110000 Mieten und Pachten			19.280
		34210000 Erträge aus Verkauf			2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			743.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			8.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen			660.000
		34850001 STP: Erstattungen von SE			10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			65.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			205.000
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen			205.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			970.080
12	-	Personalaufwendungen			-5.990.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.495.900
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-36.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-105.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-83.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-110.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-30.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-4.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-600
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-268.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-37.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-680.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-5.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-135.000
15	-	Abschreibungen			-500.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-500.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-120.600
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-30.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-10.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-29.300
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-29.000
		44411000 Steuern (ohne Kfz)			-7.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			-15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-8.106.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-7.136.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen			8.023.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-712.380
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			7.311.420
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			175.000

THH_1
11
1126
1126080000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
Städtische Baubetriebe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701126089001: 20 Städtische Baubetriebe (BgA)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	0	0			-15.000	0	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000	0	0			-15.000	0	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.000	0	0			-15.000	0	-2.000	-2.000	0	0
701126089002: 23 Städtische Baubetriebe (BgA)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0			-10.000	0	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0			-10.000	0	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0			-10.000	0	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701126089003: 41 Städtische Baubetriebe (BgA)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-665.000	0	0			-255.000	0	-205.000	-205.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665.000	0	0			-255.000	0	-205.000	-205.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-665.000	0	0			-255.000	0	-205.000	-205.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Vorgesehen sind jeweils Ersatzbeschaffungen von Kraftfahrzeugen, je Jahr 200.000 EUR

- FN-2183, Lkw, Kipper off. Kasten
- FN-2230, Lkw, Kipper off. Kasten Doka
- FN-2154, Schmalspurfahrzeug mit WD-Ausstattung

Maschinen und Werkzeuge

- Mähgerät Triebkopf mit Mulcher, 10 TEUR
- Bremsenprüfstand Kfz, 15 TEUR
- motorisierte Kleingeräte und Werkzeuge, 25 TEUR

Produkt 1126090000 Fuhrparkmanagement

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126090000	Fuhrparkmanagement

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Städtische Bauverwaltung	
Zugeordnete Produkte	1126090000	Fuhrparkmanagement

Kurzbeschreibung

- Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen (Sonderfahrzeuge ausgenommen): Fahrzeuge des Oberbürgermeisters und der Dezernenten,
- Fahrzeuge der Organisationseinheiten, Poolfahrzeuge, Fahrzeuge der Botenmeisterei
- Betreuung des Fahrzeugpools (inkl. Schlüsselverwaltung)
- Abwicklung der Tankabrechnungen
- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Standards (inkl. Dienstanweisung)

THH_1
11
1126
1126090000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
Fuhrparkmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen			6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			6.500
12	-	Personalaufwendungen			-50.660
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-35.750
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-150
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-7.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-28.100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-500
15	-	Abschreibungen			-2.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.750
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-1.750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-90.160
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-83.660
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			35.950
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			35.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-47.710

THH_1
11
1126
1126090000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
Fuhrparkmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701126090000: 26 Fuhrparkmanagement												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	0			0	0	0	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.000	0	0			0	0	0	1.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	0	0			-7.000	0	0	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000	0	0			-7.000	0	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.000	0	0			-7.000	0	0	-24.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 3 Veräußerung von ausgemusterten Dienstfahrzeugen

Lfd.Nr. 9 Ersatzbeschaffung für Toyota Prius, FN-FN 2040, und anteilig für Renault Clio FN-FN 2038

Produkt 1128000000 Steuerungsunterstützung/Controlling DIV

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1128000000	Städtische Bauverwaltung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Städtische Bauverwaltung	
Zugeordnete Produkte	1128000000	Steuerungsunterstützung/Controlling DIV

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Finanzwirtschaft dazu gehören folgende Regelungsbereiche:
 - o Budgetierung
 - o Ressourcenbewirtschaftung
 - o betriebswirtschaftliche Steuerung
 - o Zentrales Investitionsmanagement
 - o Berichtswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Zuschusswesen für Bauinvestitionsmaßnahmen und städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen
- Veranlagung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB und KAG
- Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1128 **Städtische Bauverwaltung**
1128000000 **Steuerungsunterstützung/Controlling DIV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34850001 STP: Erstattungen von SE			309.730 309.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			309.730
12	-	Personalaufwendungen			-693.620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-7.450 -1.950 -1.000 -3.500 -1.000
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-2.000 -2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 Geschäftsaufwendungen 44311000 Beratungskosten			-7.500 -7.000 -500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-710.570
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-400.840
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			50.760
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			50.760
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-350.080

Produkt 1129010000 Ortsverwaltung Ailingen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung

Produktgruppe	1129000000	Ortsverwaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen

Zugeordnete Produkte	1129010000	Ortsverwaltung Ailingen

Kurzbeschreibung

- Repräsentationsarbeit wie Neujahrsempfänge, Verabschiedungen, Ehrungen, Jubiläen, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe, eigene örtliche Ehrungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Ortschaft
- Produkte die grundsätzlich federführend von anderen Fachämtern erbracht werden, aber die Ortsverwaltung jedoch ganz oder teilweise Aufgaben vor Ort wahrnimmt.

THH_1
11
1129
1129010000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Ortsverwaltungen
Ortsverwaltung Ailingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			28.850
		33110000 Verwaltungsgebühren			28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			16.550
		34110000 Mieten und Pachten			14.650
		34210000 Erträge aus Verkauf			1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.900
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung			49.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			95.300
12	-	Personalaufwendungen			-704.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-51.230
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-2.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-2.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-5.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-2.180
		42411000 Aufwendungen für Energie			-4.500
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-5.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-2.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-24.550
		42710001 Aufwendungen für EDV			-500
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-1.500
15	-	Abschreibungen			-50.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-50.000
17	-	Transferaufwendungen			-200
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-81.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-1.500
		44220000 Verfügungsmittel			-2.700
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-34.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-22.700
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-800
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-887.730
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-792.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-276.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-276.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.069.230

THH_1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1129 Ortsverwaltungen
 1129010000 Ortsverwaltung Ailingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701129010000: 21 Ortsverwaltung Ailingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0			-6.000	0	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0			-6.000	0	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0			-6.000	0	-2.000	-2.000	0	0

Produkt 1129020000 Ortsverwaltung Ettenkirch

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung

Produktgruppe	1129000000	Ortsverwaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ettenkirch

Zugeordnete Produkte	1129020000	Ortsverwaltung Ettenkirch

Kurzbeschreibung

- Repräsentationsarbeit wie Neujahrsempfänge, Verabschiedungen, Ehrungen, Jubiläen, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe, eigene örtliche Ehrungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Ortschaft
- Produkte die grundsätzlich federführend von anderen Fachämtern erbracht werden, aber die Ortsverwaltung jedoch ganz oder teilweise Aufgaben vor Ort wahrnimmt.

THH_1
11
1129
1129020000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Ortsverwaltungen
Ortsverwaltung Ettenkirch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			10.300
		33110000 Verwaltungsgebühren			10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			15.650
		34110000 Mieten und Pachten			15.500
		34210000 Erträge aus Verkauf			100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.320
		34850001 STP: Erstattungen von SE			42.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			68.270
12	-	Personalaufwendungen			-245.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-12.640
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.400
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-9.340
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-1.000
15	-	Abschreibungen			-13.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-13.000
17	-	Transferaufwendungen			-160
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-160
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-54.060
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-30.760
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-8.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-11.100
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-3.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-325.390
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-257.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-125.890
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-125.890
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-383.010

Produkt 1129030000 Ortsverwaltung Kluftern

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung

Produktgruppe	1129000000	Ortsverwaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern

Zugeordnete Produkte	1129030000	Ortsverwaltung Kluftern

Kurzbeschreibung

- Repräsentationsarbeit wie Neujahrsempfänge, Verabschiedungen, Ehrungen, Jubiläen, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe, eigene örtliche Ehrungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Ortschaft
- Produkte die grundsätzlich federführend von anderen Fachämtern erbracht werden, aber die Ortsverwaltung jedoch ganz oder teilweise Aufgaben vor Ort wahrnimmt.

THH_1
11
1129
1129030000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Ortsverwaltungen
Ortsverwaltung Kluftern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			21.000
		33110000 Verwaltungsgebühren			21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			15.350
		34110000 Mieten und Pachten			13.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			58.730
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung			58.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			95.080
12	-	Personalaufwendungen			-350.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-21.910
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-1.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-980
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.200
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-1.500
		42310000 Mieten u. Pachten			-700
		42411000 Aufwendungen für Energie			-1.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-50
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-350
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-1.960
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-3.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-7.870
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-1.500
15	-	Abschreibungen			-43.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-43.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-35.400
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-17.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-9.100
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-200
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-450.630
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-355.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-146.630
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-146.630
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-502.180

THH_1
11
1129
1129030000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Ortsverwaltungen
Ortsverwaltung Kluftern

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701129030000: 23 Ortsverwaltung Kluftern												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	0			-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0			-8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0			-8.000	0	0	0	0	0

Produkt 1129040000 Ortsverwaltung Raderach

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung

Produktgruppe	1129000000	Ortsverwaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Raderach

Zugeordnete Produkte	1129040000	Ortsverwaltung Raderach

Kurzbeschreibung

- Repräsentationsarbeit wie Neujahrsempfänge, Verabschiedungen, Ehrungen, Jubiläen, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe, eigene örtliche Ehrungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Ortschaft
- Produkte die grundsätzlich federführend von anderen Fachämtern erbracht werden, aber die Ortsverwaltung jedoch ganz oder teilweise Aufgaben vor Ort wahrnimmt.

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1129 **Ortsverwaltungen**
1129040000 **Ortsverwaltung Raderach**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen			-6.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.330
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-700
		42310000 Mieten u. Pachten			-580
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-13.440
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-11.930
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-1.510
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-22.280
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-22.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-38.630
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-38.630
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-60.910

Produktgruppe 1130090000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Büro des Oberbürgermeisters OVA OVE OVK OVR	
Zugeordnete Produkte	1130090000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1130100000	Ortsnachrichten Ailingen
	1130110000	Ortsnachrichten Ettenkirch
	1130120000	Ortsnachrichten Kluftern
	1130130000	Ortsnachrichten Raderach

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Weiterentwicklung (Design und Navigation) des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien zur Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Überwachung und Weiterentwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten
- Beauftragung von Anzeigen, Werbemitteln und Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Angelegenheiten und Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
- Erstellen von Pressemitteilungen und Bildmaterialien, Zusammenstellen und Weitergabe von Presseinformationen
- Pressegespräche und Pressetermine: Einladung, Vorbereitung und Koordination, Moderation und Nachbereitung
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenzen in der Verwaltung
- Redaktion, Vertrieb und Verteilung der Ortsnachrichten Ailingen, Ettenkirch, Kluftern und Raderach

THH_1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
1130090000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung			39.210 39.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			39.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-295.200 -295.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 Geschäftsaufwendungen			-9.000 -9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-304.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-264.990
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-13.580
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-13.580
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-278.570

Produkt 1133000000 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133000000	Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	1133000000	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Zentrale Betreuung, Verwaltung und Bewirtschaftung extern genutzter Gebäude
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Verpachtung der Jagdbezirke im Stadtgebiet

THH_1
11
1133
1133000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33110000 Verwaltungsgebühren			7.000 7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten			304.690 304.690
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung			31.480 31.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			343.170
12	-	Personalaufwendungen			-854.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen 42110010 Unterh. Grundstück + Außenanl. -einmalig 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42411000 Aufwendungen für Energie 42414000 Aufwand für Gebäudereinigung 42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung 42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-222.400 -40.000 -5.000 -500 -100.100 -19.000 -7.000 -1.600 -5.900 -32.500 -5.000 -4.000 -1.800
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-600.000 -600.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 Geschäftsaufwendungen			-13.600 -13.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.690.280
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.347.110
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-301.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-301.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.648.510

THH_1
11
1133
1133000000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.11330000S0001: ehem. Güterbahnhof Abbruch Gebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	0	0			-100.000	0	-1.050.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	0	0			-100.000	0	-1.050.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	0	0			-100.000	0	-1.050.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Dieser Flächenbereich ist Teil des Sanierungsprogramms Hinterer Hafen.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.11330000S0002: Fallenbrunnen Abbruch Gebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.700.000	0	0			-500.000	-300.000	-500.000	-500.000	-4.200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.700.000	0	0			-500.000	-300.000	-500.000	-500.000	-4.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.700.000	0	0			-500.000	-300.000	-500.000	-500.000	-4.200.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 2018 ff werden die für die Erkundung, Sanierung der Flächen und den Abbruch von Gebäuden im Bereich Fallenbrunnen Nord-Ost erforderlichen Haushaltsmittel finanziert.

701133000001: 20 Grundstücksankäufe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	0			-2.000	0	0	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0			-2.000	0	0	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0			-2.000	0	0	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701133000002: 45 Grundstücksankäufe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.650.000	0	0			-1.500.000	0	-1.650.000	-1.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.650.000	0	0			-1.500.000	0	-1.650.000	-1.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.650.000	0	0			-1.500.000	0	-1.650.000	-1.500.000	0	0
7011330000095: 45 Grundstücksverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.460.000	0	0			7.360.000	0	4.300.000	800.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	12.460.000	0	0			7.360.000	0	4.300.000	800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.460.000	0	0			7.360.000	0	4.300.000	800.000	0	0

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

THH_2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			35.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			34.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich			500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			120.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			120.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.111.800
		33110000 Verwaltungsgebühren			1.950.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			161.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.089.900
		34110000 Mieten und Pachten			1.034.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			52.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			338.950
		34800000 Erstattungen vom Bund			39.950
		34810000 Erstattungen vom Land			36.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			60.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen			18.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			185.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			1.820.000
		35610000 Bußgelder			1.820.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			5.515.650
12	-	Personalaufwendungen			-4.288.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.181.830
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-10.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-2.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-3.600
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-145.750
		42310000 Mieten u. Pachten			-911.770
		42411000 Aufwendungen für Energie			-15.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-1.500
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-200.100
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-260.700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-164.600
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung			-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-424.310
		42710001 Aufwendungen für EDV			-31.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-8.000
15	-	Abschreibungen			-457.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-457.000
17	-	Transferaufwendungen			-82.840
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-82.840
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.146.435

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-18.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-70.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-324.495
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-243.540
		44311000 Beratungskosten			-17.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-61.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-411.400
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-8.156.735
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.641.085
21	+	Erträge aus internen Leistungen			181.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-1.527.520
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-1.345.820
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-3.986.905

THH_2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru			5.401.650	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.702.235	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.300.585	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land			90.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			5.000	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen			5.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			95.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-710.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			-390.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			-200.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen			-120.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-650.000	0
	78312001 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Kraftfahrzeuge			-385.000	0
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen			-22.000	0
	78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseintr. (IT)			-165.000	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.			-78.000	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.360.000	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-1.265.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-3.565.585	0

Produkt 1210000000 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210000000	Statistik und Wahlen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	1210000000	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten für die Volkszählung
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugssysteme (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von Wahlbezirken)
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z.B. Jugendratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
- Aufstellung von Wahlplakattafeln für Wahlwerbung

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
1210000000 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000
		34800000 Erstattungen vom Bund			30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.350
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-250
		42310000 Mieten u. Pachten			-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-1.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-1.000
15	-	Abschreibungen			-1.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-184.510
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-50.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-132.310
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-188.860
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-158.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-29.460
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-29.460
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-188.320

Produkt 1220000001 Ordnungswesen (ohne Obdachlosenunterbringung)

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	1220000000	Ordnungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

Zugeordnete Produkte	1220000001	Ordnungswesen (o. Obdachlosenunterbr.)

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen
- Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
- Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Kampfmittelbeseitigung

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**
1220000001 **Ordnungswesen (o. Obdachlosenunterbr.)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			130.000
		33110000 Verwaltungsgebühren			130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			64.400
		34110000 Mieten und Pachten			20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			42.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			194.400
12	-	Personalaufwendungen			-2.268.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-90.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-2.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-52.000
		42710001 Aufwendungen für EDV			-15.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-4.000
15	-	Abschreibungen			-14.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-143.960
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-69.060
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-67.900
		44311000 Beratungskosten			-6.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-2.516.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.321.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-644.430
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-644.430
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.966.030

THH_2
12
1220
1220000001

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen
Ordnungswesen (o. Obdachlosenunterbr.)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701220000100: 20 Ordnungswesen (ohne Obdachlosen-U.)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.500	0	0			-14.500	0	-11.500	-9.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.500	0	0			-14.500	0	-11.500	-9.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.500	0	0			-14.500	0	-11.500	-9.500	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Ersatz/Ergänzung von Büromobiliar

Produkt 1220000002 Obdachlosenunterbringung

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	1220000000	Ordnungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

Zugeordnete Produkte	1220000002	Obdachlosenunterbringung

Kurzbeschreibung

- Zur Bereitstellung von Wohnungen (Anmietung u. Einweisung) für obdachlose Personen oder Familien bzw. bei drohender Obdachlosigkeit Polizeirechtliche Maßnahmen im Obdachlosenbereich
- Aufnahme in und Betrieb von Übernachtungseinrichtungen und Einrichtungen zur Stabilisierung der häuslichen Situation sowie Verwaltung von angemieteten und stadteigenen Wohnungen

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**
1220000002 **Obdachlosenunterbringung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			995.000
		34110000 Mieten und Pachten			995.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			995.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.171.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-10.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-27.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-906.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-15.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-200.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-13.000
15	-	Abschreibungen			-37.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-37.000
17	-	Transferaufwendungen			-50.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.259.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-264.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-153.690
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-153.690
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-417.790

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 **42310000**
 Aufwendungen für die Folgeunterbringung der Flüchtlinge und Asylsuchenden erfolgen über dieses Sachkonto. Ihnen stehen Erträge auf dem Sachkonto 34110000 gegenüber.

THH_2
12
1220
1220000002

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen
Obdachlosenunterbringung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701220000200: 26 Obdachlosenunterbringung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Die Wohnungen sind z.T. nachträglich mit Küchen und Haushaltsgeräten (Waschmaschinen, Trockner etc.) auszustatten.

Produkt 1221000001 Verkehrswesen

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221000000	Verkehrswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	1221000001	Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
- Stellungnahmen zu sämtlichen behördlichen Erlaubnissen, Genehmigungen, Befreiungen etc., die im Zusammenhang mit der Genehmigung von Personen- und Güterbeförderung (Taxi, Speditionen, Mietwagen-Transporte) stehen
- Stellungnahmen zum Bereich des Baurechts in verkehrsrechtlicher Hinsicht

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**
1221000001 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.361.100
		33110000 Verwaltungsgebühren			1.200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			161.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			19.000
		34110000 Mieten und Pachten			19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			1.380.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-60
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-60
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-60
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			1.380.040
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			1.379.540

Produkt 1221000002 Verkehrsüberwachung

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	1221000000	Verkehrswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Rechtsamt

Zugeordnete Produkte	1221000002	Verkehrsüberwachung

Kurzbeschreibung

- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**
1221000002 **Verkehrsüberwachung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			1.820.000
		35610000 Bußgelder			1.820.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			1.820.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-60.700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-43.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-13.700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-65.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			1.754.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			1.754.300

THH_2
12
1221
1221000002

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen
Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701221000201: 25 Verkehrsüberwachung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0			-120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0			-120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0			-120.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Anschaffung zusätzlicher Geschwindigkeitsmessanlagen im Rahmen der Fortschreibung des Lärmaktionsplans Stufe 2.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701221000202: 26 Verkehrsüberwachung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	0			0	0	0	2.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.000	0	0			0	0	0	2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0	0			-5.000	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0			-5.000	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.000	0	0			-5.000	0	0	-28.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Ersatzbeschaffung für den bisherigen VW Golf (2021)

Produkt 1222000000 Einwohnerwesen

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222000000	Einwohnerwesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	1222000000	Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Pflege des Melderegisters
- Melderegisterrückfragen und -bescheinigungen
- Aufenthaltsermittlungen
- Durchsetzung der gesetzl. Meldepflicht
- Beantragung von Führungszeugnissen und Beantragung von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister für natürliche Personen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen sowie vorläufige Ausweise und Pässe. Prüfung der Ausweisdokumente bei Eingang, insbesondere hinsichtlich der auf dem Chip gespeicherten Daten
- Führen des Pass- und Ausweisregisters
- Durchsetzung der gesetzlichen Ausweispflicht
- Ausstellung von Fischereischeinen und Abrechnung
- Prüfung Freizügigkeitsrecht, Entziehungen des Freizügigkeitsrechts, in Einzelfällen Duldungen
- Prüfung von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen, Erteilung und Verlängerung (als befristeter und unbefristeter Aufenthaltstitel)
- Feststellung des Integrationsbedarfs und Ausstellen von entsprechenden Berechtigungen/Verpflichtungen
- Prüfungen vor der Einreise im Visumsverfahren (VIS, etc.)
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung
- Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
1222000000 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			7.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			487.500
		33110000 Verwaltungsgebühren			487.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			495.000
12	-	Personalaufwendungen			-49.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-6.550
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-5.450
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-1.000
15	-	Abschreibungen			-1.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-645.240
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-252.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-2.540
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-390.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-702.110
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-207.110
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-28.270
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-28.270
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-235.380

Produkt 1223000000 Personenstandswesen

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223000000	Personenstandswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	1223000000	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Beurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Amtliche Beglaubigungen von Unterschriften sowie der Übereinstimmung von Originaldokumenten mit angefertigten Kopien
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung von Lebenspartnerschaften

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**
1223000000 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33110000 Verwaltungsgebühren			133.200 133.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			133.200
12	-	Personalaufwendungen			-295.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42310000 Mieten u. Pachten 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42710001 Aufwendungen für EDV 42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-20.380 -1.000 -1.270 -8.000 -7.610 -1.000 -1.500
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-2.000 -2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste 44310000 Geschäftsaufwendungen 44311000 Beratungskosten 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-27.025 -175 -6.650 -1.000 -19.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-345.375
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-212.175
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-73.540
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-73.540
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-285.715

THH_2
12
1223
1223000000

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701223000000: 20 Personenstandswesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	0			-3.000	0	0	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-3.000	0	0	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-3.000	0	0	-3.000	0	0

Produkt 1260000000 Brandschutz

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260000000	Brandschutz

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	1260000000	Brandschutz

Kurzbeschreibung

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - o zur Löschung von Bränden,
 - o zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - o zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
 - o zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zu-stände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
1260000000 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			27.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			27.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich			500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			120.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			11.500
		34210000 Erträge aus Verkauf			1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			308.750
		34800000 Erstattungen vom Bund			9.750
		34810000 Erstattungen vom Land			36.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			60.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen			18.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			185.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			467.750
12	-	Personalaufwendungen			-1.637.390
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-828.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-70.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-4.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-1.500
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-100
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-247.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-140.500
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung			-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-344.400
		42710001 Aufwendungen für EDV			-15.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-1.500
15	-	Abschreibungen			-400.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-400.000
17	-	Transferaufwendungen			-32.840
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-32.840
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-138.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-18.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-20.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-2.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-32.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44311000 Beratungskosten			-10.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-56.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-3.036.730
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.568.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen			181.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-594.460
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-412.760
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.981.740

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Änderung der Feuerwehrsatzung (DS 230/2017) und Einführung einer Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (DS 232/2017).

THH_2
12
1260
1260000000

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.12600000H0161: 016 FW Fischbach Erweiterung 1. BA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	0	0			-390.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.000	0	0			-390.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	0	0			-360.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Im Feuerwehrhaus Fischbach stehen keine nach Geschlecht getrennten Umkleide- und Waschräume zur Verfügung. Der Umkleideraum ist durch die Zusammenlegung Fischbach-Schnetzenhausen deutlich zu klein. Die Jugendfeuerwehr ist im Bestand weder mit Umkleideraum noch mit Aufenthalts-/Arbeitsraum berücksichtigt.
 Die Fahrzeugstellplätze MTW und KTLF entsprechen nicht den UVV.
 Der Baubeschluss durch den GR erfolgte am 20.03.2017. Ein Förderantrag wurde 2017 gestellt.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701260000001: 20 Brandschutz (HPA)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	0	0			-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	0			-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	0			-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0
701260000002: 26 Brandschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0			60.000	0	70.000	90.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	0			5.000	0	5.000	5.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	235.000	0	0			65.000	0	75.000	95.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.320.000	0	0			-580.000	0	-390.000	-350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.320.000	0	0			-580.000	0	-390.000	-350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.085.000	0	0			-515.000	0	-315.000	-255.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Ersatzbeschaffung HLF 10 Fischbach;
Laufende investive Ersatzbeschaffungen von Funkgeräten und FW-spezifischen Kommunikationseinrichtungen, u. a. Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk (45 TEUR);
Laufende Ersatzbeschaffungen von FW-spezifischen Geräten und Ausrüstungsgegenständen, Atemschutzgeräten, u. a. wegen Nutzungsdauerbeschränkungen, Schutzausrüstung

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701260000003: 40 Brandschutz - Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0			0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	0	0			0	0	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0			0	0	50.000	0	0	0

Produkt 1280000000 Katastrophenschutz

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	1280000000	Katastrophenschutz

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

Zugeordnete Produkte	1280000000	Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung
- Anleitung und Information von Bürgern zu Selbstschutzmaßnahmen
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
- Wartung, Prüfung und Organisation der Schutzräume
- Fortschreibung der Katastropheneinsatzpläne
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

THH_2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**
1280000000 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200
		34800000 Erstattungen vom Bund			200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			200
12	-	Personalaufwendungen			-37.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.850
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-850
15	-	Abschreibungen			-2.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.040
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-1.040
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-42.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-42.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-3.170
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-3.170
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-45.770

THH_2
12
1280
1280000000

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.12800000T1002: Starkregen/Überflutung Schutzmaßn.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0			-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0			-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0			-200.000	0	0	0	0	0
701280000000: 26 Katastrophenschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.000	0	0			-31.000	0	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.000	0	0			-31.000	0	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.000	0	0			-31.000	0	-35.000	-35.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 je Jahr Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen Kat-S-spezifischer Einrichtungsgegenstände

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

THH_3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			4.495.200
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			4.255.200
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV			80.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen			160.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			923.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			923.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			962.460
		34110000 Mieten und Pachten			184.960
		34210000 Erträge aus Verkauf			704.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			73.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			154.100
		34800000 Erstattungen vom Bund			13.750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			50.000
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung			4.150
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			13.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			73.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			6.535.260
12	-	Personalaufwendungen			-2.983.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.128.940
		42110010 Unterh. Grundstück + Außenanl. -einmalig			-500.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-66.050
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-16.550
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			-485.750
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-77.650
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenständen			-1.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-3.480
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			-45.660
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-10.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-23.110
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-12.050
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-1.596.900
		42710001 Aufwendungen für EDV			-4.300
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-558.600
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-115.200
		42750000 Lernmittel			-456.670
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)			-155.970
15	-	Abschreibungen			-3.304.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-3.304.000
17	-	Transferaufwendungen			-2.001.300
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			-3.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen			-16.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-1.981.400
		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.247.190
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-353.010
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-352.010
		44311000 Beratungskosten			-21.200
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-291.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-57.700
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.			-158.270
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen			-14.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-13.665.230
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-7.129.970
21	+	Erträge aus internen Leistungen			131.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-8.327.940
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-8.196.440
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-15.326.410

THH_3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru			5.612.260	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.361.230	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.748.970	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			220.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land			220.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			220.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.225.000	-3.350.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			-3.185.000	-3.250.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen			-1.040.000	-100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-509.000	0
		78312001 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Kraftfahrzeuge			-28.000	0
		78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen			-72.000	0
		78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseintr. (IT)			-400.000	0
		78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.			-9.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-100.000	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche			-100.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.834.000	-3.350.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-4.614.000	-3.350.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-9.362.970	-3.350.000

Produkt 2110010100 Albert-Merglen-Grundschule

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110010100	Albert-Merglen-Grundschule
	2110010101	Albert-Merglen-Grundschule (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen:
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110010100

Albert-Merglen-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			17.000 17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			17.000
12	-	Personalaufwendungen			-51.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42220000 Erwerb geringwertiger Gegenständen 42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh. 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 42750000 Lernmittel 42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)			-28.780 -800 -500 -2.400 -400 -1.000 -2.300 -830 -350 -1.100 -3.400 -12.800 -2.900
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-70.000 -70.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste 44310000 Geschäftsaufwendungen			-8.640 -1.300 -7.340
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-158.490
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-141.490
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-58.680
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-58.680
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-200.170

THH_3
21
2110
2110010100

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
Albert-Merglen-Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.21100101H0271: 027 A-M-Schule Planung Erweiterung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0			-250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0			-250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0			-250.000	0	0	0	0	0
702110010100: 30 Albert-Merglen-Grundschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0

Produkt 2110010200 Don-Bosco-Grundschule Ettenkirch

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110010200	Don-Bosco-Grundschule Ettenkirch
	2110010201	Don-Bosco-GS Ettenkirch (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen:
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110010200

Don-Bosco-Grundschule Ettenkirch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			11.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100
		34110000 Mieten und Pachten			100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			11.100
12	-	Personalaufwendungen			-38.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-11.725
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-2.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-200
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			-500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-150
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-75
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-1.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-2.100
		42750000 Lernmittel			-3.900
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)			-1.800
15	-	Abschreibungen			-43.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-43.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-6.830
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-400
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-6.430
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-100.085
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-88.985
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-137.530
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-137.530
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-226.515

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110010200 Don-Bosco-Grundschule Ettenkirch

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702110010200: 30 Don-Bosco-Grundschule Ettenkirch												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0

Produkt 2110010300 Grundschule Friedrichshafen - Ailingen

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110010300	Grundschule Friedrichshafen - Ailingen
	2110010301	Grundschule FN - Ailingen (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen:
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110010300

Grundschule Friedrichshafen - Ailingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			7.000 7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten			22.300 22.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			3.000 3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			32.300
12	-	Personalaufwendungen			-111.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 42750000 Lernmittel 42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)			-36.300 -5.300 -500 -1.000 -600 -1.100 -600 -900 -7.000 -16.600 -2.700
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-35.000 -35.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste 44310000 Geschäftsaufwendungen			-23.540 -10.100 -13.440
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-206.620
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-174.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen			17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-398.730
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-381.730
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-556.050

THH_3
21
2110
2110010300

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
Grundschule Friedrichshafen - Ailingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.21100103G0001: 019 Ailingen GS Schulhofneugestaltung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			-310.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-310.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-250.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Am 13.02.2017 fasste der GR den Baubeschluss für das Umfeld Sporthalle/Pausenhof mit Werkhof. Die Gesamtkosten betragen 1,47 Mio. EUR bzw. anteilig für diese Schule 743 TEUR. Die Schulhofgestaltung stellt den Abschluss der mit dem Neubau der Sporthalle begonnenen Maßnahmen dar. Der durch den Hallenbau entfallene Hartplatz wird an anderer Stelle neu hergestellt werden.

Diese Maßnahme erfolgt gemeinsam für die beiden Schulen im Schulzentrum Ailingen.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.21100103H2531: 253 Neubau Bildungshaus Berg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0			160.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	160.000	0	0			160.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	0	0			-135.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.000	0	0			-135.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0			25.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Neubau "Partnerschaft Erziehung und Bildung in Ailingen-Berg" als verbindendes Element zwischen Kindergarten und Schule. Nach einem entsprechenden Grundsatzbeschluss am 04.03.2013 hat sich der Gemeinderat am 23.03.2015 für das erfolgreiche Modell des Wettbewerbs entschieden.

Die Baumaßnahme wird vollständig im städt. Haushalt abgebildet; die Gesamtkosten betragen einschließlich beschlossener Mehrkosten (GR 25.4.2016) rund 4,9 Mio. EUR. Die Zeppelin-Stiftung als Träger der örtlichen Kindertagesstätten wird die für den Kindergartenbereich notwendige Räume nach Fertigstellung als Teileigentum übernehmen.

702110010300: 30 Grundschule FN - Ailingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0	0			-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	0			-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	0			-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0

Produkt 2110010400 Grundschule Friedrichshafen - Fischbach

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110010400	Grundschule Friedrichshafen - Fischbach
	2110010401	Grundschule FN - Fischbach (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen:
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110010400

Grundschule Friedrichshafen - Fischbach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			47.000 47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten			13.460 13.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			60.460
12	-	Personalaufwendungen			-84.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh. 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 42750000 Lernmittel 42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)			-52.195 -5.500 -1.000 -1.000 -11.000 -3.520 -675 -1.000 -10.500 -14.300 -3.700
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-180.000 -180.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste 44310000 Geschäftsaufwendungen			-20.270 -2.500 -17.770
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-336.925
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-276.465
21	+	Erträge aus internen Leistungen			1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-413.580
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-412.080
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-688.545

THH_3
21
2110
2110010400

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
Grundschule Friedrichshafen - Fischbach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.21100104H0311: 031 GHS Fischbach Umbau zum Bildungshaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0			-300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0			-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0			-300.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Im Zusammenhang mit der im Stiftungshaushalt finanzierten Schaffung einer Kindertageseinrichtung werden auch Umbauten im Bestand der Schule notwendig.

7.21100104H0312: 031 GHS Fischbach Wärmeverbund												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0			-320.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	0			-320.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	0			-320.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Es liegt eine Wirtschaftlichkeitsberechnung/Konzept Wärmeverbund mit MZH und Sporthalle Fischbach vor.
Der Austausch des 30 Jahre alte Kessels muss mit dem Neubau der Sporthalle Fischbach (gemeinsame Heizanlage) erfolgen.
Der Austausch mit Leitungslegung ist in den Sommerferien 2019 geplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702110010400: 30 Grundschule FN - Fischbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0	0			-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	0			-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	0			-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0

Produkt 2110010500 Grundschule Friedrichshafen - Kluftern

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110010500	Grundschule Friedrichshafen - Kluftern
	2110010501	Grundschule FN - Kluftern (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen:
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110010500

Grundschule Friedrichshafen - Kluftern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			26.000 26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			26.000
12	-	Personalaufwendungen			-26.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 42750000 Lernmittel 42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)			-18.175 -1.750 -500 -2.100 -300 -575 -900 -1.200 -8.100 -2.750
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-130.000 -130.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste 44310000 Geschäftsaufwendungen			-12.480 -4.000 -8.480
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-187.285
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-161.285
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-183.240
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-183.240
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-344.525

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110010500 Grundschule Friedrichshafen - Kluftern

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702110010500: 30 Grundschule FN - Kluftern												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0

Produkt 2110030100 Ludwig-Dürr-Schule

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110030100	Ludwig-Dürr-Schule
	2110030101	Ludwig-Dürr-Schule (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen:
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110030100

Ludwig-Dürr-Schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land			310.900 310.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			49.000 49.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			5.000 5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			364.900
12	-	Personalaufwendungen			-190.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh. 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 42750000 Lernmittel 42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)			-88.870 -6.000 -1.500 -2.000 -500 -10.000 -720 -700 -1.300 -5.500 -51.900 -8.750
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-200.000 -200.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste 44310000 Geschäftsaufwendungen			-34.230 -3.350 -30.880
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-513.990
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-149.090
21	+	Erträge aus internen Leistungen			8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-658.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-649.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-798.690

THH_3
21
2110
2110030100

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
Ludwig-Dürr-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702110030100: 30 Ludwig-Dürr-Schule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0

Produkt 2110030200 Pestalozzi-Schule

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110030200	Pestalozzi-Schule
	2110030201	Pestalozzi-Schule (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen:
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110030200

Pestalozzi-Schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land			114.300 114.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			56.000 56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten			13.500 13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			15.000 15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			198.800
12	-	Personalaufwendungen			-131.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh. 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 42750000 Lernmittel 42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)			-66.370 -4.000 -1.000 -2.500 -500 -1.500 -3.590 -700 -600 -7.300 -33.280 -11.400
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-220.000 -220.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste 44310000 Geschäftsaufwendungen 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.			-56.830 -350 -24.980 -31.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-474.660
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-275.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen			13.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-731.910
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-718.910
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-994.770

THH_3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen**
2110030200 **Pestalozzi-Schule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702110030200: 30 Pestalozzi-Schule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0

Produkt 2110040100 Realschule Ailingen

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110040100	Realschule Ailingen
	2110040101	Realschule Ailingen (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann
- Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen
 - o Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem Pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110040100

Realschule Ailingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land			356.200 356.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			105.000 105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			461.200
12	-	Personalaufwendungen			-117.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 42750000 Lernmittel 42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)			-62.600 -5.500 -1.000 -2.000 -1.500 -200 -2.600 -10.500 -33.700 -5.600
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-370.000 -370.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste 44310000 Geschäftsaufwendungen			-19.040 -600 -18.440
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-569.310
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-108.110
21	+	Erträge aus internen Leistungen			17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-551.540
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-534.540
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-642.650

THH_3
21
2110
2110040100

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
Realschule Ailingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.21100401G0001: 019 Ailingen RS Schulhofneugestaltung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			-310.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-310.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-310.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Die Schulhofgestaltung (Neubau Hartplatz/Sportanlage) mit Gesamtkosten von 1,47 Mio. EUR, davon etwa 50% für die Realschule Ailingen, stellt den Abschluss der mit dem Neubau der Sporthalle begonnenen Maßnahmen dar. Der durch den Hallenbau entfallene Hartplatz soll dabei an anderer Stelle neu hergestellt werden. Dabei wird u. a. auch eine Neuordnung der Rettungszufahrt sowie Feuerwehraufstell- und Parkflächen aus Sicherheitsaspekten angestrebt, vgl. Lagebericht des BBS zur Schulentwicklung (GR 24.07.17).

Diese Maßnahme erfolgt gemeinsam für die beiden Schulen im Schulzentrum Ailingen.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702110040100: 30 Realschule Ailingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	0	0			-11.000	0	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.000	0	0			-11.000	0	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.000	0	0			-11.000	0	-11.000	-11.000	0	0

Produkt 2110060100 Graf-Zeppelin-Gymnasium

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110060100	Graf-Zeppelin-Gymnasium
	2110060101	Graf-Zeppelin-Gymnasium (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- Leistungen:
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen
 - o Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem Pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110060100

Graf-Zeppelin-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land			633.300 633.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			126.000 126.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten			7.000 7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			766.300
12	-	Personalaufwendungen			-210.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh. 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 42750000 Lernmittel 42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)			-127.600 -9.200 -1.200 -8.000 -3.000 -2.000 -1.370 -550 -5.800 -17.000 -59.160 -20.320
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-370.000 -370.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste 44310000 Geschäftsaufwendungen 44410000 Versicherungen, Sonderabgaben 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.			-98.050 -1.340 -39.700 -350 -56.660
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-806.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-39.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-853.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-853.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-893.800

THH_3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen**
2110060100 **Graf-Zeppelin-Gymnasium**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702110060100: 30 Graf-Zeppelin-Gymnasium												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.000	0	0			-14.000	0	-14.000	-14.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.000	0	0			-14.000	0	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.000	0	0			-14.000	0	-14.000	-14.000	0	0

Produkt 2110060200 Karl-Maybach-Gymnasium

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110060200	Karl-Maybach-Gymnasium
	2110060201	Karl-Maybach-Gymnasium (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- Leistungen:
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen
 - o Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem Pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110060200

Karl-Maybach-Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			676.100 676.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			130.000 130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten			500 500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			806.600
12	-	Personalaufwendungen			-198.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42310000 Mieten u. Pachten 42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh. 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 42750000 Lernmittel 42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)			-122.245 -10.500 -2.000 -8.000 -2.000 -1.080 -2.500 -1.250 -525 -8.500 -9.500 -63.540 -12.850
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-400.000 -400.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste 44310000 Geschäftsaufwendungen 44410000 Versicherungen, Sonderabgaben 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.			-71.900 -160 -49.090 -650 -22.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-792.475
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			14.125
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-1.000.370
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-1.000.370
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-986.245

THH_3
21
2110
2110060200

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
Karl-Maybach-Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.21100602H0221: 022 KMG Umnutzg. Hausmeisterwohng.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0			0	0	-60.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0			0	0	-60.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0			0	0	-60.000	0	0	0
702110060200: 30 Karl-Maybach-Gymnasium												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.000	0	0			-14.000	0	-14.000	-14.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.000	0	0			-14.000	0	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.000	0	0			-14.000	0	-14.000	-14.000	0	0

Produkt 2110100100 Gemeinschaftsschule Graf Soden

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110100100	Gemeinschaftsschule Graf Soden
	2110100101	GMS Graf Soden (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann
- Leistungen:
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen
 - o Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem Pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110100100

Gemeinschaftsschule Graf Soden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land			649.800 649.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			72.000 72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten			16.600 16.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			5.000 5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			743.400
12	-	Personalaufwendungen			-143.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh. 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 42750000 Lernmittel 42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)			-114.400 -5.000 -1.500 -3.500 -2.700 -3.000 -1.800 -450 -2.100 -14.000 -70.850 -9.500
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-380.000 -380.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste 44310000 Geschäftsaufwendungen 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.			-79.720 -600 -31.010 -48.110
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-717.830
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			25.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen			24.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-697.830
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-673.030
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-647.460

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
2110100100 Gemeinschaftsschule Graf Soden

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702110100100: 30 Gemeinschaftsschule Graf Soden												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.000	0	0			-13.000	0	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.000	0	0			-13.000	0	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.000	0	0			-13.000	0	-13.000	-13.000	0	0

Produkt 2110100200 Gemeinschaftsschule Schreienesch

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110000000	Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2110100200	Gemeinschaftsschule Schreienesch
	2110100201	GMS Schreienesch (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen:
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Auflage des örtlichen Schulträgers durch:
 - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen

2110100200

Gemeinschaftsschule Schreienesch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			308.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land			308.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			111.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			111.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			88.000
		34110000 Mieten und Pachten			88.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			522.700
12	-	Personalaufwendungen			-147.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-90.810
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-6.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			-3.650
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			-3.400
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-2.060
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-2.100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-11.000
		42750000 Lernmittel			-53.900
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)			-7.000
15	-	Abschreibungen			-400.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-400.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-28.380
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-2.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-26.080
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-666.280
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-143.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen			35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-945.540
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-910.540
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.054.120

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 6 Mieten und Bewirtschaftungsersätze von der Sprachheilschule.

THH_3
21
2110
2110100200

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von allg. Schulen
Gemeinschaftsschule Schreienesch

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.21101002H0281: 028 Schreienesch Erweit. GMS mit Mensa												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.000	0	0			0	0	200.000	390.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	590.000	0	0			0	0	200.000	390.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.750.000	0	0			-2.500.000	-3.250.000	-2.500.000	-750.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.750.000	0	0			-2.500.000	-3.250.000	-2.500.000	-750.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.160.000	0	0			-2.500.000	-3.250.000	-2.300.000	-360.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Eine Machbarkeitsstudie vom Mai 2017 schließt mit Gesamtkosten von 6,2 Mio. EUR ab:
 In einem Anbau an den sogen. A-Bau sollen im EG eine Mensa und im OG Klassenzimmer für die Sekundarstufe 1 realisiert werden. Eine Grundsatzentscheidung zum Raumprogramm steht noch aus.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702110100201: 26 Gemeinschaftsschule Schreienesch												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	0	0			-28.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	0			-28.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	0			-28.000	0	0	0	0	0
702110100202: 30 Gemeinschaftsschule Schreienesch												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	0	0			-12.000	0	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	0			-12.000	0	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	0			-12.000	0	-12.000	-12.000	0	0

Produkt 2120020000 Merianschule

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120000000	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2120020000	Merianschule
	2120020001	Merianschule (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Förderschule (= für Lernbehinderte) dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können
- Leistungen:
 - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2120

Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen

2120020000

Merianschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land			208.800 208.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			82.000 82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten			6.500 6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			11.000 11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			308.300
12	-	Personalaufwendungen			-75.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh. 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 42750000 Lernmittel 42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)			-29.820 -3.000 -1.000 -3.500 -1.500 -2.800 -870 -250 -600 -2.700 -10.200 -3.400
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-230.000 -230.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste 44310000 Geschäftsaufwendungen			-12.390 -250 -12.140
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-347.310
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-39.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen			10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-662.220
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-652.220
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-691.230

THH_3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen
2120020000 Merianschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702120020000: 30 Merianschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0

Produkt 2120030000 Tannenhag-Schule

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120000000	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2120030000	Tannenhag-Schule
	2120030001	Tannenhag-Schule (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Sonderschule (für geistig Behinderte) dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können
- Leistungen:
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2120

Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen

2120030000

Tannenhag-Schule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.017.100
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			937.100
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen			80.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			84.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			84.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			85.000
		34110000 Mieten und Pachten			12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			73.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.250
		34800000 Erstattungen vom Bund			13.750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			1.202.850
12	-	Personalaufwendungen			-202.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-205.240
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-1.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.200
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			-2.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-1.500
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			-3.800
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-6.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-147.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-13.500
		42750000 Lernmittel			-24.440
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)			-3.300
15	-	Abschreibungen			-240.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-240.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-29.640
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-6.960
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-22.680
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-677.210
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			525.640
21	+	Erträge aus internen Leistungen			4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-599.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-595.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-69.460

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 42710000
Essenslieferung von der ZF Gastronomie Service GmbH als Spende (siehe auch Lfd.Nr. 2, Konto 31470000).

THH_3
21
2120
2120030000

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen
Tannenhag-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702120030000: 30 Tannenhag-Schule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0

Produkt 2140000000 Schülerbezogene Leistungen

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140000000	Schülerbezogene Leistungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2140000000	Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Leistungen:
 - o Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
 - o Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
 - o Ermittlung, Beschaffung und Verteilung der Berechtigungsabschnitte
 - o Überwachung der Eigenanteilseingänge und Überwachung der Abführungen an die Kommune
 - o Bearbeitung von Einzelerstattungsanträgen (z.B. Berufsschüler, Privat-PKW)
 - o Erlass von Eigenanteilen bzw. Vollbezuschussung

THH_3
21
2140
2140000000

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.850
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			4.500
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung			4.150
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			13.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			19.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			40.850
12	-	Personalaufwendungen			-1.197.390
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-9.950
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-2.450
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-5.200
		42710001 Aufwendungen für EDV			-2.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-321.300
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-231.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-19.800
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-55.700
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen			-14.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.528.640
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.487.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-236.860
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-236.860
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.724.650

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 18 Die finanzielle Abwicklung der Schülerbeförderung wird von der RAB vorgenommen.

Von der Stadt finanzierter Schülertransfer:

- von Sparbruck, Raderach und Unterraderach nach Schnetzenhausen und Stockerholz nach GS Fischbach zur besseren Erreichbarkeit dieser Schulstandorte für Schülerinnen und Schüler außerhalb des jeweiligen Kernortes.
- für die Ludwig-Dürr-Schule und die Schreieneschule im Zuge der Weiterentwicklung und Neugliederung der Haupt- und Grundschulbezirke gem. DS 109/2007.
- für die Verbesserung der Anbindung des Stadtteils Fischbach an die weiterführenden Schulen der Stadt im Zusammenhang mit der Entscheidung in Fischbach keine weiterführende Schule zu errichten (DS 2016/38/01 und DS 2016/189).

Im Rahmen der Schülerbeförderungskostensatzung sind Höchstbeträge definiert, bis zu denen der Landkreis die Kosten der Schülerbeförderung trägt. Im Falle der Schüler in Grundschulförderklassen und bei Inklusionsschülern kommt es dabei regelmäßig zu Kostenanteilen, die von der Stadt zu tragen sind. Diese sind hier ausgewiesen.

Produkt 2150000001 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150000000	Sonst. Schulische Aufgaben/Einrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2150000001	Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

- Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth
- Bodensee-Schule St. Martin

THH_3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen**
2150000001 **Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft**

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV			80.000 80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			3.000 3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			83.000
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-28.000 -28.000
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-50.200 -50.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-2.000 -2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-80.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			2.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-50
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-50
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			2.750

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 2 Beim Konto 31420000 wird ein Ausgleich nach § 12 Abs. 2 SchVOG lt. Vereinbarung mit dem Landkreis gewährt. Grundlage für die Ermittlung der Ausgleichsbeträge ist der Zuschussbedarf der maßgeblichen Schulen des Kreises. Entsprechend dem prozentualen Anteil an der Kreisumlage und den in der Gemeinde vorhandenen ausgleichsberechtigten Schularten ergibt sich die Ausgleichsbasis der Gemeinde. Hiervon wird entsprechend dem Anteil der Kreisumlage an den bereinigten Erträge des Ergebnishaushalts ein Ausgleichsbetrag gewährt (Ausgleichssatz: 80% - Beschluss Kreistag v. 16.11.2011).

THH_3
21
2150
2150000001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen
Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702150000100: 30 Förderg. v. Schulen anderer Träger												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-404.000	0	0			-100.000	0	-304.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.000	0	0			-100.000	0	-304.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-404.000	0	0			-100.000	0	-304.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Gemäß Antrag der St. Elisabeth Realschule vom 14.10.2013 wird um Bezuschussung diverser investiver Maßnahmen gebeten. Der städt. Zuschuss orientiert sich dabei anteilig am Prozentsatz der Häftler Schüler, der in etwa bei 60% liegt.

Diese Auszahlung wird mit einem Sperrvermerk versehen; Auszahlungen sind damit erst nach einem entsprechenden GR-Beschluss zulässig.

Produkt 2150000002 Verkehrsübungsplatz

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150000000	Sonst. Schulische Aufgaben/Einrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2150000002	Verkehrsübungsplatz

Kurzbeschreibung

- Organisation und Durchführung der Verkehrserziehung
- Bereitstellung und Betrieb des Schülerverkehrsübungsplatzes

THH_3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen**
2150000002 **Verkehrsübungsplatz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000
		34110000 Mieten und Pachten			5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-11.760
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			-4.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-2.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-2.400
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			-3.360
15	-	Abschreibungen			-7.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-7.000
17	-	Transferaufwendungen			-6.700
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-6.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.150
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-1.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-26.610
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-21.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-12.690
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-12.690
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-34.300

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 Die Verwaltung der Stationären Jugendverkehrsschule als Bildungseinrichtung der Stadt Friedrichshafen im Bereich der Verkehrserziehung (Radfahrausbildung von Grundschulern) wurde zum 01.01.2017 auf die Stadtverwaltung zurück delegiert.
 Hier werden sämtliche Erträge und Aufwendungen dieser Einrichtung in der Margarethenstraße 29 mit Gebäude (Garage/Lager, Werkstatt, Büro, Sanitäranlagen) und Schülerverkehrsübungsplatz, sowie die Kosten des angemieteten Schulungsraumes in der Margarethenstraße 41 abgebildet. Die Personalkosten des lehrenden Personals trägt das Land.

THH_3
21
2150
2150000002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen
Verkehrsübungsplatz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.21500000G0001: 1460 Jugendverkehrssch. Zufahrt Verleg.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	-60.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	-60.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	-60.000	0	0	0
702150000200: 30 Verkehrsübungsplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0

Produkt 2150000003 Übrige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150000000	Sonst. Schulische Aufgaben/Einrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2150000003	Übrige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Umsetzung von Aufträgen aus der Koordination und strategischen Ausrichtung des Betreuungsvereins
- Steuerung der personellen und finanztechnischen Angelegenheiten des Betreuungsvereins
- Schülerbeförderung

THH_3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

2150000003

Übrige schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			140.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land			60.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen			80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			704.500
		34210000 Erträge aus Verkauf			704.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			884.500
12	-	Personalaufwendungen			-56.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.052.100
		42110010 Unterh. Grundstück + Außenanl. -einmalig			-500.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			-440.100
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-60.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-1.421.400
		42710001 Aufwendungen für EDV			-2.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-558.600
		42760000 bes. schul.Aufw. (z.B. Schullandheime)			-60.000
15	-	Abschreibungen			-1.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-1.000
17	-	Transferaufwendungen			-1.944.400
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			-3.900
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen			-16.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-1.924.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-420.800
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-87.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-22.600
		44311000 Beratungskosten			-21.200
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-290.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-5.475.110
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-4.590.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-185.370
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-185.370
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-4.775.980

THH_3
21
2150
2150000003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen
Übrige schulische Aufgaben/Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.21500003S0001: Durchsageanlagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

702150000301: 20 Schul-EDV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-910.000	0	0			-350.000	0	-290.000	-270.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-910.000	0	0			-350.000	0	-290.000	-270.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-910.000	0	0			-350.000	0	-290.000	-270.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Die vorhandene EDV-Struktur in den städt. Schulen ist veraltet; die Abteilung IuK des HPA ist deshalb derzeit mit eigens dafür bereitgestelltem Personal dabei, mit Unterstützung des BBS ein neues einheitliches Gesamtkonzept für die EDV-Vernetzung und -Ausstattung aller Schulen zu erstellen. In den Vorjahren wurden hierfür bereits notwendige Investitionskosten von über 2,1 Mio. EUR finanziert; die Haushalts- und Finanzplanung sieht für 2018 und 2019 weitere rund 0,7 Mio. EUR und 2020/2021 weitere 0,6 Mio. EUR vor.

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702150000302: 20 Übrige schul. Aufgaben/Einrichtungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung verschiedener Sportgeräte für diverse Schulen.

Das Fachamt differenziert hinsichtlich der Sportgeräte in städtischen Einrichtungen wie folgt:

- Sportgeräteüberprüfung und -wartung
- Reparatur bzw. Entsorgung
- ggf. Ersatzbeschaffungen.

Der Veranschlagung dieser Planmittel liegen insoweit noch keine konkreten Einzelgeräte zu Grunde; sie basiert auf Erfahrungswerten der Vergangenheit.

Teilhaushalt 4

Kulturelle Einrichtungen

THH_4

Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			24.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			7.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen			16.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich			1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			177.600
		33110000 Verwaltungsgebühren			1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			176.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			650.480
		34110000 Mieten und Pachten			643.180
		34210000 Erträge aus Verkauf			4.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.			100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			852.880
12	-	Personalaufwendungen			-358.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.302.540
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-1.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-58.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-200
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenständen			-3.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-693.390
		42411000 Aufwendungen für Energie			-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-2.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-169.950
		42710001 Aufwendungen für EDV			-1.600
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-370.500
15	-	Abschreibungen			-60.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-60.000
17	-	Transferaufwendungen			-1.397.760
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			-866.900
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-530.860
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-225.850
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-1.800
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-25.720
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-19.280
		44311000 Beratungskosten			-600
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-74.100
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			-38.650
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.			-65.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-3.344.570

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.491.690
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-408.070
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-408.070
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.899.760

THH_4

Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru			852.880	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.284.570	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.431.690	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-129.000	0
		78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen			-114.000	0
		78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseintr. (IT)			-15.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-129.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-129.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-2.560.690	0

Produkt 2520100000 Zeppelin-Museum

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2520000000	Museen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege Stabsstelle D III	
Zugeordnete Produkte	2520100000	Zeppelin-Museum

Kurzbeschreibung

- Museumsgüter sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
25 **Museen und Archiv**
2520 **Museen**
2520100000 **Zeppelin-Museum**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-19.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-19.000
15	-	Abschreibungen			-6.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-6.000
17	-	Transferaufwendungen			-726.900
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			-726.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-38.650
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			-38.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-790.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-790.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-790.550

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Die Stadt übernimmt den aus dem laufenden Betrieb entstehenden Abmangel des Zeppelin-Museums.

Produkt 2521000000 Stadtarchiv

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen

Produktgruppe	2521000000	Archiv

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte

Zugeordnete Produkte	2521000000	Stadtarchiv

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und -betreuung
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
- Vergabe von Preisen und Stipendien

THH_4
25
2521
2521000000

Kulturelle Einrichtungen
Museen und Archiv
Archiv
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren			1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf			2.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			3.200
12	-	Personalaufwendungen			-227.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-68.050
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-100
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenständen			-3.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-63.150
		42710001 Aufwendungen für EDV			-700
15	-	Abschreibungen			-33.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-33.000
17	-	Transferaufwendungen			-1.800
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-1.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-14.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-1.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-6.750
		44311000 Beratungskosten			-600
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-5.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-344.560
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-341.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-124.990
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-124.990
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-466.350

THH_4
25
2521
2521000000

Kulturelle Einrichtungen
Museen und Archiv
Archiv
Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702521000001: 20 Stadtarchiv (HPA)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
702521000002: 33 Stadtarchiv												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0			-10.000	0	-7.500	-7.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0			-10.000	0	-7.500	-7.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0			-10.000	0	-7.500	-7.500	0	0

Produkt 2721000000 Bodensee-Bibliothek

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2721000000	Bodensee-Bibliothek

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte	
Zugeordnete Produkte	2721000000	Bodensee-Bibliothek

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Pflege von Medien zur Nutzung in den Räumlichkeiten der Bibliothek (Präsenzbestände und ausleihbare Bestände)
- Bereitstellung elektronischer Angebote zur ortsunabhängigen Online-Nutzung für alle Interessierten
- Befristete Überlassung der ausleihbaren Bestände
- Kostenpflichtige Reproduktion einzelner Medien
- Vermittlung von Medienkompetenz im Rahmen von Lerneinheiten für Einzelpersonen und Gruppen
- Weiterentwicklung der Dienstleistungen der Bibliothek
- Konzeptionierung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
27 **Bibliotheken, kulturpäd. Einr.**
2721 **Bodensee-Bibliothek**
2721000000 **Bodensee-Bibliothek**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich			1.500 1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33110000 Verwaltungsgebühren			100 100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34210000 Erträge aus Verkauf			100 100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			200 200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.			100 100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			2.000
12	-	Personalaufwendungen			-62.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42710001 Aufwendungen für EDV 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-14.900 -100 -2.800 -11.000 -900 -100
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-16.000 -16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste 44310000 Geschäftsaufwendungen 44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-2.550 -720 -730 -1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-95.860
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-93.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-59.860
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-59.860
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-153.720

THH_4
27
2721
2721000000

Kulturelle Einrichtungen
Bibliotheken, kulturpäd. Einr.
Bodensee-Bibliothek
Bodensee-Bibliothek

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702721000001: 20 Bodensee-Bibliothek												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0			-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0			-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0			-10.000	0	0	0	0	0
702721000002: 33 Bodensee-Bibliothek												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	0	0			-4.000	0	-10.000	-9.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000	0	0			-4.000	0	-10.000	-9.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000	0	0			-4.000	0	-10.000	-9.000	0	0

Produkt 2810020090 Kulturufer

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen

Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Kulturbüro

Zugeordnete Produkte	2810020090	Kulturufer

Kurzbeschreibung

- Festival an 10 Tagen mit überregionaler Ausstrahlung
- kulturelle Sommeraktivität und Treffpunkt für die gesamte Familie :
 - o Aktionswiese und Theater für Kinder
 - o Jugendangebote
 - o Filme
 - o Straßentheater
 - o Theater und Musik mit internationalen Künstlern und Ensembles

THH_4
28
2810
2810020090

Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Kulturufer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			16.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen			16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			175.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			75.000
		34110000 Mieten und Pachten			70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			266.000
12	-	Personalaufwendungen			-63.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-423.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-53.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-370.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-99.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-1.800
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-21.500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-10.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.			-65.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-586.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-320.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-67.180
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-67.180
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-387.680

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 18 Erstattung an Zeppelin-Stiftung für Personal des Kulturbüros.

Produkt 2810040000 Graf-Zeppelin-Haus

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	GZH	
Zugeordnete Produkte	2810040000	Graf-Zeppelin-Haus

Kurzbeschreibung

Nach dem zwischen der Stadt und der Zeppelin-Stiftung auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.06.1990 am 05.07.1990 abgeschlossenen Rahmenmietvertrages mietet die Stadt die für die Durchführung der nicht gemeinnützigen Veranstaltungen notwendigen Räume von der Zeppelin-Stiftung an.

Der Stadt steht die für diese Veranstaltungen nach der geltenden Miet- und Benutzungsordnung zu erhebende Miete samt Nebenkosten zu. An die Zeppelin-Stiftung sind 150 % der eingehenden Miet- und Nebenkosten abzuführen. Im Übrigen wird das GZH im Produkt 2810040000 im Haushalt der Zeppelin-Stiftung geführt.

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810040000 **Graf-Zeppelin-Haus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			460.000
		34110000 Mieten und Pachten			460.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			460.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-690.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-690.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-690.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-230.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-36.790
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-36.790
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-266.790

Erläuterungen:

Nach dem zwischen der Stadt und der Zeppelin-Stiftung auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.06.1990 am 05.07.1990 abgeschlossenen Rahmenmietvertrages mietet die Stadt die für die Durchführung der nicht gemeinnützigen Veranstaltungen notwendigen Räume von der Zeppelin-Stiftung an. Der Stadt steht die für diese Veranstaltungen nach der geltenden Miet- und Benutzungsordnung zu erhebende Miete samt Nebenkosten zu. An die Zeppelin-Stiftung sind 150 % der eingehenden Miet- und Nebenkosten abzuführen.

Produkt 2810050000 Kulturvereinsförderung

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2810050000	Kulturvereinsförderung

Kurzbeschreibung

Förderung kultureller Veranstaltungen (insbesondere Vereine und Kindertheater)

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810050000 **Kulturvereinsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			700
		34110000 Mieten und Pachten			700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-51.700
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-51.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-700
17	-	Transferaufwendungen			-556.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			-140.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-416.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-617.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-615.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-55.430
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-55.430
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-670.930

Produkt 2810070000 Kunst

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle DIII	
Zugeordnete Produkte	2810070000	Kunst

Kurzbeschreibung

Kunst außerhalb der Kunst- und Techniksammlung sowie der Museen:

- Ausstellungsraum Plattform 3/3
- Anlaufstelle für Bürger und ggf. Bauherren (Stichwort Kunst am Bau)
- Inventarisierung der bestehenden und zukünftigen Kunst am Bau / im Raum
- Erstellung eines Leitbildes resp. Kriterienkatalogs zur Kunst im öffentlichen Raum / Kunst am Bau, sofern es sich um städtische Liegenschaften handelt
- Zuschuss an Kunstverein

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810070000 **Kunst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-21.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-7.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-2.800
		42411000 Aufwendungen für Energie			-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-10.000
17	-	Transferaufwendungen			-110.250
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-110.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.650
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-1.800
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-134.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-134.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-12.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-12.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-146.800

Produkt 2810070090 Städt. Kunst- und Techniksammlung

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle DIII	
Zugeordnete Produkte	2810070090	Städt. Kunst- und Techniksammlung

Kurzbeschreibung

Koordinierungsstelle Kunst - Bindeglied zwischen Zeppelin Museum, Stadtverwaltung und ggf. Dritten

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810070090 **Städt. Kunst- und Techniksammlung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land			7.000 7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten			112.480 112.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			119.480
12	-	Personalaufwendungen			-4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42310000 Mieten u. Pachten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-13.190 -590 -12.600
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-2.500 -2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste 44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-59.000 -2.000 -57.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-78.690
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			40.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-43.470
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-43.470
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.680

THH_4
28
2810
2810070090

Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Städt. Kunst- und Techniksammlung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702810079000: 3A Städt. Kunst- und Techniksammlung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0	0			-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0			-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0			-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Finanziert werden damit Anschaffungen von Kunst- und Sammlungsstücken durch den städt. steuerlichen Betrieb gewerblicher Art Kunst- und Techniksammlungen, die grundsätzlich dem Zeppelin-Museum zur Ausstellung überlassen werden.

Produkt 2910000000 Förderung von Kirchengemeinden

Teilhaushalt	4	Kulturelle Einrichtungen
Produktgruppe	2910000000	Förderung von Kirchengemeinden

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	2910000000	Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

THH_4 **Kulturelle Einrichtungen**
29 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910000000 **Förderung von Kirchengemeinden**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen			-700
15	-	Abschreibungen			-5.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-5.000
17	-	Transferaufwendungen			-310
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-310
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-6.010
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-6.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-8.250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-8.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-14.260

Teilhaushalt 5

Soziales, Sport

THH_5

Soziales, Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.921.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			1.914.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV			4.500
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen			2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			225.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			225.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			371.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			371.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			305.000
		34110000 Mieten und Pachten			300.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung			6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			2.828.550
12	-	Personalaufwendungen			-3.819.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.705.410
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-152.440
		42110010 Unterh. Grundstück + Außenanl. -einmalig			-65.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-3.500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-13.250
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-9.680
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-46.320
		42310000 Mieten u. Pachten			-244.260
		42320000 Leasing			-158.650
		42411000 Aufwendungen für Energie			-140.600
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-9.650
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-174.200
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-8.840
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-21.410
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			-19.300
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-26.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-12.340
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-27.280
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-273.900
		42710001 Aufwendungen für EDV			-100
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-298.690
15	-	Abschreibungen			-1.528.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-1.528.000
17	-	Transferaufwendungen			-1.152.910
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen			-10.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-1.142.910
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-813.940

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-469.890
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-75.980
		44311000 Beratungskosten			-26.500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-5.000
		44411000 Steuern (ohne Kfz)			-10.300
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-60.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-8.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.			-158.270
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-9.019.740
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-6.191.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen			604.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-2.643.670
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-2.039.370
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-8.230.560

THH_5

Soziales, Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru			2.603.650	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.491.740	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.888.090	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszu. vom Land			0 0	0 0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen			-4.510.000 -3.900.000 -500.000 -110.000	-5.350.000 -5.000.000 0 -350.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen 78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseintr. (IT) 78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.			-91.000 -57.000 -23.000 -11.000	0 0 0 0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78170000 Investitionszu. an private Unternehmen			-15.000 -15.000	0 0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.616.000	-5.350.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-4.616.000	-5.350.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-9.504.090	-5.350.000

Produkt 3140050000 Einrichtungen für Wohnungslose; Frauenunterkünfte

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	3140000000	Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3140050000	Einrich. f. Wohnungslose; Frauenunterk.

Kurzbeschreibung

Sozialpädagogische Beratung und Begleitung bei

- Fragen der existentiellen Sicherung
- Beratung im Wohnungsnotfall
- Wohnraumbegleitung
- Der Suche nach geeignetem Wohnraum
- Regelung des Zusammenlebens
- Der Erarbeitung neuer Lebensperspektiven
- Der Vermittlung von Hilfen und Dienstleistungen anderer Organisationen; Institutionen; Ämtern und weiteren sozialen Einrichtungen und Kooperationspartnern

THH_5 **Soziales, Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
3140050000 **Einrich. f. Wohnungslose; Frauenunterk.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen			1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			13.500
		34110000 Mieten und Pachten			13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-319.490
		42310000 Mieten u. Pachten			-13.400
		42411000 Aufwendungen für Energie			-8.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-400
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-297.190
15	-	Abschreibungen			-2.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-2.000
17	-	Transferaufwendungen			-22.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-22.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-25.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-20.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-368.990
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-353.990
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-2.180
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-2.180
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-356.170

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 42910000
 Obdachlosenunterkunft Keplerstraße 7 - Übergabe an einen freien Träger (DS 278/2015).

THH_5 **Soziales, Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
3140050000 **Einrich. f. Wohnungslose; Frauenunterk.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.31400500H1071: 107 Keplerstr. 7 Planung Umbau/Sanitär												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	0	0			-100.000	0	-200.000	-200.000	-950.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.450.000	0	0			-100.000	0	-200.000	-200.000	-950.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.450.000	0	0			-100.000	0	-200.000	-200.000	-950.000	0

Produkt 3160000000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	3160000000	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3160000000	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Förderung
- Unter anderem: Deutscher Hausfrauenbund e.V., Amnesty International, Verein eine Welt, Deutsches Jugendherbergswerk

THH_5 **Soziales, Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf**
3160000000 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
17	-	Transferaufwendungen			-12.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-12.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-12.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-12.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-5.620
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-5.620
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-18.120

THH_5 **Soziales, Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl**
3160000000 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703160000000: 31 Förderung Wohlfahrtspflege												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.000	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Private Pflegedienste erhalten in analoger Anwendung der Regelungen für die gemeinnützigen Einrichtungen, die aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung gefördert werden, ebenfalls Zuschüsse je Hausbesuch.

Produktgruppe 318000000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	318000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend Amt für Bildung, Betreuung und Sport Stabsstelle Integration	
Zugeordnete Produkte	3180010000	Gewährung von Wohngeld
	3180080000	Beratung und Angebote f. ältere Menschen
	3180100001	Betreuung und Förderung der Integration
	3180100002	Interkulturelles Stadtfest
	3180110000	Gemeinwesenarbeit/sonst. soz. Hilfen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss
- Steuerung und Durchführung der Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Planung, Organisation und Durchführung des interkulturellen Stadtfestes
- Gemeinwesenarbeit:
 - o Aufgreifen von sozialen und strukturellen Konflikten, Problemen und Entwicklungen im Stadtteil
 - o Beitrag zur Stadtteilentwicklung Entwicklung von Projekten und Aufbau entsprechender Netzwerke
 - o Stärkung und Verbesserung des sozialen Klimas und der räumlichen Identität der Stadt
- Information, Beratung, Unterstützung und Vermittlung von Menschen, die sich in einer persönlichen, familiären oder sozialen Notlage befinden

THH_5

Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistugen

3180000000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.165.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land			1.160.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV			4.500
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen			1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			8.000
		34110000 Mieten und Pachten			5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000
		34860001 STP: Erstattungen der Zeppelin-Stiftung			6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			1.179.500
12	-	Personalaufwendungen			-1.980.720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-31.420
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-4.250
		42310000 Mieten u. Pachten			-6.600
		42411000 Aufwendungen für Energie			-2.100
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-1.970
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-11.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-5.000
		42710001 Aufwendungen für EDV			-100
15	-	Abschreibungen			-5.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-5.000
17	-	Transferaufwendungen			-19.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen			-10.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-462.150
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-423.550
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-22.100
		44311000 Beratungskosten			-3.500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-5.000
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-2.498.290
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.318.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-402.470
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-402.470
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.721.260

THH_5 **Soziales, Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistugen**
3180000000 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703180110000: 31 Gemeinwesenarbeit/sonst. soz. Hilfen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	0	0			-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	0			-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	0			-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0

Produkt 3620020000 Schulsozialarbeit

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	362000000	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3620020000	Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung

- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule
- Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen
- Durchführung von Projekten (z.B. Projekt "Schule als Lebenswelt")
- Die weitere Jugendsozialarbeit findet im Haushalt der Zeppelin-Stiftung statt.

THH_5

Soziales, Sport

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

3620020000

Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land			190.000 190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			190.000
12	-	Personalaufwendungen			-1.023.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-14.430 -4.000 -6.930 -3.500
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-3.000 -3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste 44310000 Geschäftsaufwendungen			-27.800 -1.500 -26.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.069.010
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-879.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-102.380
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-102.380
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-981.390

Erläuterungen:

Die Schulsozialarbeit erfolgt an den:

- Gymnasien KMG und GZG
- Gemeinschaftsschulen Graf Soden und Schreienesch
- Werkrealschulen Ludwig-Dürr und Pestalozzi
- Grundschulen Pestalozzi, Ludwig-Dürr, Ailingen, Kluftern, Fischbach, Schnetzenhausen, Ettenkirch und Albert-Merglen
- Realschule Ailingen
- Sonderschulen Tannenhag und Merian

THH_5 **Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620020000 **Schulsozialarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703620020000: 20 Schulsozialarbeit												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	0			0	0	-4.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0			0	0	-4.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0			0	0	-4.000	0	0	0

Produkt 3630000000 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	363000000	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3630000000	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung aller Zuständigkeiten und Schnittstellen zum Thema "Familie"
- Bündnis für Familie
- Einrichtung und Leitung eines AK Familie mit Bündelung und Vernetzung vorhandener Erfahrungen, Institutionen und Strukturen, Kooperationen und Vernetzung mit eigenen Stellen, Einrichtungen und Partnern
- Zusammenarbeit mit Firmen in FN, Förderung der familienfreundlichen Personalpolitik
- Erstellung und Herausgabe eines Familienhandbuchs und weiterer Berichte, Publikationen und Präsentationen
- Förderung von Familientreffs

THH_5 **Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien**
3630000000 **Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-5.000
15	-	Abschreibungen			-8.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-8.000
17	-	Transferaufwendungen			-8.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-24.400
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-24.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-45.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-45.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-45.400

Produkt 3650010101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6-Jahren

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	3650010101	Tageseinr. f. Kinder v. 0-6 Jahren

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010101	Tageseinr. f. Kinder v. 0-6 Jahren

Kurzbeschreibung

- Im städtischen Haushalt werden die Betriebskindergärten geführt.
Alle anderen Kindergärten sind im Haushalt der Zeppelin-Stiftung enthalten.
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort mit oder ohne Verpflegung

THH_5

Soziales, Sport

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege

3650010101

Tageseinr. f. Kinder v. 0-6 Jahren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			564.500 564.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			564.500
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-1.057.000 -1.057.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.057.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-492.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-28.240
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-28.240
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-520.740

Produkt 4210010000 Sportförderung

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4210000000	Förderung des Sports

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4210010000	Sportförderung

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine etc.
- Unterhaltung der Vereinssportplätze

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**
4210010000 **Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen			-36.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-19.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-19.500
17	-	Transferaufwendungen			-33.910
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-33.910
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-228.510
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-240
		44311000 Beratungskosten			-10.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-60.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.			-158.270
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-318.630
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-318.630
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-591.450
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-591.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-910.080

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 12 Aufwendungen für die Hausmeister des Berufsschulzentrums während der Benutzung der Sportanlagen durch städtische Vereine. Für die Betreuung des VfB-Geländes ist ein weiterer Hausmeister mit 50 % tätig.

Lfd.Nr. 18 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die Nutzung der VfB-Sporthalle durch die städtischen Vereine.

Produkt 4240010090 Sportbad (nur Sauna und Gastro)

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport

Produktgruppe	4240000000	Bäder

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport

Zugeordnete Produkte	4240010090	Sportbad (nur Sauna und Gastro)

Kurzbeschreibung

Im Haushalt der Stadt werden die Sauna und die Gastronomie im Sportbad geführt.
Das Sportbad selbst ist im HH der Zeppelin-Stiftung enthalten.

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
4240010090 **Sportbad (nur Sauna u. Gastro)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100.000
		34110000 Mieten und Pachten			100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			200.000
12	-	Personalaufwendungen			-37.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-225.750
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-2.140
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-430
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-2.200
		42320000 Leasing			-33.650
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-700
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-84.400
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-4.400
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-230
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-2.150
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-95.450
15	-	Abschreibungen			-25.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.690
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-4.590
		44311000 Beratungskosten			-800
		44411000 Steuern (ohne Kfz)			-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-294.340
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-94.340
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-21.970
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-21.970
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-116.310

THH_5
42
4240
4240010090

Soziales, Sport
Sportförderung
Bäder
Sportbad (nur Sauna u. Gastro)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.42400100H2502: 250 Sportbad FN Sauna Neubau Stadt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0			-300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0			-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0			-300.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.06.2013 wegweisende Grundsatzbeschlüsse zum Bäderkonzept gefasst. Das alte Hallenbad wird durch ein von der Zeppelin-Stiftung zu bauendes Sportbad im Sportpark ersetzt. Die Stadt finanziert die nicht gemeinnützigen Bereiche Gastronomie und Sauna. Die anteiligen Kosten hierfür waren zunächst zusammengefasst und wurden nachträglich aufgeteilt. Die prozentualen Anteile aus den Gesamtbaukosten von 37.830 TEUR betragen:

- für Sauna: 9,4%
- für Gastro: 5,9%

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.42400100H2503: 250 Sportbad FN Gastro Neubau Stadt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0			-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0			-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0			-200.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.06.2013 wegweisende Grundsatzbeschlüsse zum Bäderkonzept gefasst. Das alte Hallenbad wird durch ein von der Zeppelin-Stiftung zu bauendes Sportbad im Sportpark ersetzt. Die Stadt finanziert die nicht gemeinnützigen Bereiche Gastronomie und Sauna. Die anteiligen Kosten hierfür waren zunächst zusammengefasst und wurden nachträglich aufgeteilt. Die prozentualen Anteile aus den Gesamtbaukosten von 37.830 TEUR betragen:

- für Sauna: 9,4%
- für Gastro: 5,9%

704240019000: 30 Sportbad (nur Sauna u. Gastro)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	0	0			-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000	0	0			-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.000	0	0			-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0

Produktgruppe 4240030090 Wellenfreibad Ailingen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport

Produktgruppe	4240000000	Bäder

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport

Zugeordnete Produkte	4240030090	Wellenfreibad Ailingen (BgA)
	4240030000	Wellenfreibad Ailingen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
4240030090 **Wellenfreibad Ailingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			105.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			105.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			16.000
		34110000 Mieten und Pachten			16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			121.900
12	-	Personalaufwendungen			-142.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-372.710
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-47.000
		42110010 Unterh. Grundstück + Außenanl. -einmalig			-50.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-1.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-7.500
		42320000 Leasing			-125.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-2.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-9.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-1.400
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-990
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-5.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-1.020
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-2.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-119.900
15	-	Abschreibungen			-100.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-10.810
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-3.610
		44311000 Beratungskosten			-7.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-625.840
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-503.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-59.230
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-59.230
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-563.170

THH_5
42
4240
4240030090

Soziales, Sport
Sportförderung
Bäder
Wellenfreibad Ailingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704240039000: 30 Wellenfreibad Ailingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0

Produktgruppe 4240040090 Strandbad Friedrichshafen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport

Produktgruppe	4240000000	Bäder

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport

Zugeordnete Produkte	4240040090	Strandbad Friedrichshafen (BgA)
	4240040000	Strandbad Friedrichshafen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
4240040090 **Strandbad Friedrichshafen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			136.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			136.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			23.000
		34110000 Mieten und Pachten			23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			159.150
12	-	Personalaufwendungen			-182.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-146.550
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-43.300
		42110010 Unterh. Grundstück + Außenanl. -einmalig			-15.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-4.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-5.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-37.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-500
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-1.400
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-10.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-1.150
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-25.200
15	-	Abschreibungen			-36.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-36.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-9.650
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-4.650
		44311000 Beratungskosten			-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-374.380
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-215.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-56.820
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-56.820
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-272.050

THH_5
42
4240
4240040090

Soziales, Sport
Sportförderung
Bäder
Strandbad Friedrichshafen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.42400400G0001: 100 FN Strandbad behindertenger.Seezugg.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0			-100.000	-350.000	-350.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0			-100.000	-350.000	-350.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0			-100.000	-350.000	-350.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Der GR hat die Herstellung eines behindertengerechten Seezugangs befürwortet.

Produkt 4241010090 ZF-Arena Friedrichshafen (BgA)

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241010090	ZF-Arena Friedrichshafen (BgA)

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241010090 **ZF-Arena Friedrichshafen (BgA)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100.000
		34110000 Mieten und Pachten			100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			100.000
12	-	Personalaufwendungen			-25.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-500.780
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-60.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-5.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-5.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-220.900
		42411000 Aufwendungen für Energie			-130.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-1.550
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-43.500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-2.540
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-18.790
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-10.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-2.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-700
15	-	Abschreibungen			-8.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-11.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-1.100
		44411000 Steuern (ohne Kfz)			-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-545.720
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-445.720
21	+	Erträge aus internen Leistungen			162.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-38.210
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			124.290
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-321.430

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 6 34110000
 Gem. GR-Beschluss vom 18.10.2010 (DS 202/2010) wird von der Volleyball GmbH ein Miet- und Nebenkostenbeitrag erhoben.

Lfd.Nr. 14 42213000
 Da die Stadt das Leistungszentrum von der VfB Volleyball GmbH gekauft hat, werden hier Mittel für die Reparatur und den Ersatz von Inventar eingeplant.

42310000
 Miete an die Zeppelin-Stiftung, die Gebäudeeigentümerin ist. Der Stadt gehören die Betriebsvorrichtungen und die Betriebseinrichtungen. Der laufende Betrieb wird bei der Stadt als Betreiberin der Sportarena verbucht.

THH_5
42
4241
4241010090

Soziales, Sport
Sportförderung
Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
ZF-Arena Friedrichshafen (BgA)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.42410100T1001: ZF-Arena Umfeld Parkierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0			-500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0			-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0			-500.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Im Zuge des Neubaus des Sportbades ist auch eine Neuordnung der Parkierung im Bereich der ZF-Arena erforderlich und eine Zufahrtsstraße zur Andienung entlang dem Riedlewald. Zudem wird eine Zufahrt von der Straße "Am Sportpark" zum öffentlichen Platz (Erschließung Sportpark) mit Tiefgaragen-Einfahrt und einer Neuordnung der Parkierung im Bereich der ZF-Arena (notwendige Parkplätze für Busse, Wohnmobile und baurechtlich notwendige Stellplätze, die nicht im Parkhaus Platz finden. Noch nicht geklärt ist die künftige Regelung zur Parkraumbewirtschaftung.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704241019000: 30 ZF-Arena Friedrichshafen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.000	0	0			-29.000	0	-14.000	-14.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.000	0	0			-29.000	0	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.000	0	0			-29.000	0	-14.000	-14.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Das Fachamt differenziert hinsichtlich der Sportgeräte in städtischen Einrichtungen wie folgt:

- Sportgeräteüberprüfung und -wartung
- Reparatur bzw. Entsorgung
- ggf. Ersatzbeschaffungen

Der Veranschlagung der Planmittel für 2018 und 2019 liegen insoweit noch keine konkreten Einzelgeräte zu Grunde; sie basiert auf Erfahrungswerten der Vergangenheit.

Produkt 4241020000 Bodensee-Sporthalle

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241020000	Bodensee-Sporthalle

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241020000 **Bodensee-Sporthalle**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			44.000 44.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.000 4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten			5.000 5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			53.000
12	-	Personalaufwendungen			-116.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh. 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-20.450 -2.500 -6.000 -9.300 -1.750 -900
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-230.000 -230.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste 44310000 Geschäftsaufwendungen			-2.900 -200 -2.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-369.940
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-316.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen			114.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-256.630
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-142.330
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-459.270

THH_5
42
4241
4241020000

Soziales, Sport
Sportförderung
Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
Bodensee-Sporthalle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704241020000: 30 Bodensee-Sporthalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0			-10.000	0	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	0	0			-8.000	0	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.000	0	0			-18.000	0	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.000	0	0			-18.000	0	-13.000	-13.000	0	0

Produkt 4241030000 Mehrzweckhalle Jettenhausen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241030000	Mehrzweckhalle Jettenhausen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241030000 **Mehrzweckhalle Jettenhausen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			14.000 14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.000 3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten			3.000 3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			20.000
12	-	Personalaufwendungen			-2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42310000 Mieten u. Pachten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-8.010 -2.500 -2.000 -3.360 -150
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-70.000 -70.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 Geschäftsaufwendungen			-220 -220
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-80.830
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-60.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen			50.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-76.920
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-26.220
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-87.050

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241030000 **Mehrzweckhalle Jettenhausen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704241030000: 30 Mehrzweckhalle Jettenhausen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	0	0			-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000	0	0			-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.000	0	0			-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0

Produkt 4241040000 Turn- und Festhalle Scheffelstraße

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241040000	Turn- und Festhalle Scheffelstraße

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241040000 **Turn- und Festhalle Scheffelstraße**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			12.000 12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.000 3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten			400 400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			15.400
12	-	Personalaufwendungen			-41.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			-6.750 -500 -250 -6.000
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-60.000 -60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 Geschäftsaufwendungen			-320 -320
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-108.120
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-92.720
21	+	Erträge aus internen Leistungen			52.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-185.320
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-132.520
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-225.240

THH_5
42
4241
4241040000

Soziales, Sport
Sportförderung
Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
Turn- und Festhalle Scheffelstraße

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704241040000: 30 Turn- und Festhalle Scheffelstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	0	0			-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0			-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0			-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0

Produkt 4241050000 Albert-Merglen-Halle

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241050000	Albert-Merglen-Halle

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241050000 **Albert-Merglen-Halle**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-250
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-250
15	-	Abschreibungen			-1.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen			11.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-15.990
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-4.390
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-5.640

Produkt 4241060000 Mehrzweckhalle Fischbach

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241060000	Mehrzweckhalle Fischbach

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241060000 **Mehrzweckhalle Fischbach**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			12.000 12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			10.000 10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			22.000
12	-	Personalaufwendungen			-3.140
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-5.700 -4.000 -200 -1.500
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-60.000 -60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 Geschäftsaufwendungen			-550 -550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-69.390
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-47.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen			6.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-71.980
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-65.680
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-113.070

THH_5
42
4241
4241060000

Soziales, Sport
Sportförderung
Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
Mehrzweckhalle Fischbach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704241060000: 30 Mehrzweckhalle Fischbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	0	0			-8.000	0	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000	0	0			-8.000	0	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000	0	0			-8.000	0	-8.000	-8.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Aktuell anstehende Anschaffungen werden unter dem Vorbehalt einer Weiterverwendung dieses Mobiliars in der Nachfolgeeinrichtung getätigt.

Produkt 4241070000 Sporthalle Fischbach

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241070000	Sporthalle Fischbach

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241070000 **Sporthalle Fischbach**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			16.000 16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			16.000
12	-	Personalaufwendungen			-16.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-750 -500 -250
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-80.000 -80.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-97.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-81.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen			56.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-104.030
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-47.730
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-128.830

THH_5
42
4241
4241070000

Soziales, Sport
Sportförderung
Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
Sporthalle Fischbach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.42410700H0431: 043 Sporthalle Fischbach Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0			0	0	450.000	150.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	600.000	0	0			0	0	450.000	150.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.650.000	0	0			-2.650.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.650.000	0	0			-2.650.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.050.000	0	0			-2.650.000	-5.000.000	-3.550.000	-850.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Die Mehrzweckhalle Kluftern und die neue Sporthalle in Ailingen sind fertiggestellt/finanziert. Derzeit stehen aktuell noch weitere Sport- bzw. Mehrzweckhallen-Maßnahmen an, deren Dringlichkeit bzw. Notwendigkeit im Gemeinderat festgestellt wurde. So wurde u. a. folgende weitere Realisierungsreihenfolge aufgrund sportfachl./bautechn. Begutachtung getroffen (GR 22.07.2013):

1. Abbruch/Neubau der Sporthalle Fischbach und danach
2. Abbruch/Neubau der Rotachhalle in Ailingen

Die voraussichtlichen Gesamtkosten dieses Neubaus werden auf 7,95 Mio. EUR geschätzt; Baubeschluss ist erfolgt (GR 22.06.2015). Die Planung erfolgt 2018/2019 und danach wird mit der Maßnahme begonnen werden; geplant ist zudem ein neuer Wärmeverbund mit Schule und MZH.

Produkt 4241090000 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241090000	Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung, Bewirtschaftungseinrichtungen

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241090000 **Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			12.000 12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.500 2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten			2.500 2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			17.000
12	-	Personalaufwendungen			-14.770
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh. 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-8.850 -500 -2.000 -4.000 -1.650 -500 -200
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-60.000 -60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 Geschäftsaufwendungen			-440 -440
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-84.060
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-67.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen			13.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-111.330
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-97.430
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-164.490

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241090000 **Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704241090000: 30 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	0	0			-12.000	0	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000	0	0			-12.000	0	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.000	0	0			-12.000	0	-7.000	-7.000	0	0

Produkt 4241200000 Rotach-Halle Ailingen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	4241200000	Rotach-Halle-Ailingen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241200000 **Rotach-Halle Ailingen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			9.000 9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.000 3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten			800 800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			12.800
12	-	Personalaufwendungen			-45.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-2.960 -1.000 -1.000 -960
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-48.000 -48.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 Geschäftsaufwendungen			-250 -250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-96.670
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-83.870
21	+	Erträge aus internen Leistungen			35.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-128.760
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-93.260
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-177.130

THH_5
42
4241
4241200000

Soziales, Sport
Sportförderung
Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
Rotach-Halle Ailingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.42412000H0451: 045 Rotachhalle Planung Neubau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0			-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0			-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0			-100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Die Mehrzweckhalle Kluftern und die neue Sporthalle in Ailingen sind fertiggestellt/finanziert. Derzeit stehen aktuell noch weitere Sport- bzw. Mehrzweckhallen-Maßnahmen an, deren Dringlichkeit bzw. Notwendigkeit im Gemeinderat festgestellt wurde. So wurde u. a. folgende weitere Realisierungsreihenfolge aufgrund sportfachl./bautechn. Begutachtung getroffen (GR 22.07.2013):

1. Abbruch/Neubau der Sporthalle Fischbach und danach
2. Abbruch/Neubau der Rotachhalle in Ailingen

Die voraussichtlichen Gesamtkosten dieses Neubaus werden auf 7,95 Mio. EUR geschätzt; Baubeschluss ist erfolgt (GR 22.06.2015). Die Planung erfolgt 2018/2019 und danach wird mit der Maßnahme begonnen werden; geplant ist zudem ein neuer Wärmeverbund mit Schule und MZH.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704241200000: 21 Rotach-Halle Ailingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0

Produkt 4241210000 Sporthalle Ailingen

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	4241210000	Sporthalle Ailingen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241210000 **Sporthalle Ailingen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			39.000 39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			39.000
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-200.000 -200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-200.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-161.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-161.000

Produkt 4241220000 Gemeindesaal Berg

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	4241220000	Gemeindesaal Berg

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung, Bewirtschaftungseinrichtungen

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241220000 **Gemeindesaal Berg**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.700
		34110000 Mieten und Pachten			3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			7.200
12	-	Personalaufwendungen			-10.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-500
15	-	Abschreibungen			-80.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-80.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-91.540
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-84.340
21	+	Erträge aus internen Leistungen			12.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-88.490
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-76.090
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-160.430

THH_5
42
4241
4241220000

Soziales, Sport
Sportförderung
Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
Gemeindesaal Berg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704241220000: 21 Gemeindesaal Berg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0

Produkt 4241300000 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ettenkirch	
Zugeordnete Produkte	4241300000	Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241300000 **Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			29.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			18.600
		34110000 Mieten und Pachten			16.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			47.600
12	-	Personalaufwendungen			-74.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-8.410
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-6.310
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-100
15	-	Abschreibungen			-150.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-150.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-233.980
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-186.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen			30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-123.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-93.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-279.480

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241300000 **Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704241300000: 24 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0	0			-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0			-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0			-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0

Produkt 4241400000 Brunnisachhalle Kluftern

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	4241400000	Brunnisachhalle Kluftern

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241400000 **Brunnisachhalle Kluftern**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			38.000 38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten			3.000 3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			41.000
12	-	Personalaufwendungen			-29.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-3.000 -500 -1.500 -1.000
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-210.000 -210.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 Geschäftsaufwendungen			-650 -650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-243.530
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-202.530
21	+	Erträge aus internen Leistungen			55.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-99.510
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-44.510
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-247.040

Produkt 4241410000 Bürgerhaus Kluftern

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	4241410000	Bürgerhaus Kluftern

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung, Bewirtschaftungseinrichtungen

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241410000 **Bürgerhaus Kluftern**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000
		34110000 Mieten und Pachten			6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			6.000
12	-	Personalaufwendungen			-29.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.850
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-1.850
15	-	Abschreibungen			-70.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-70.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-104.030
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-98.030
21	+	Erträge aus internen Leistungen			3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-60.390
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-57.390
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-155.420

THH_5
42
4241
4241410000

Soziales, Sport
Sportförderung
Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
Bürgerhaus Kluftern

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704241410000: 23 Bürgerhaus Kluftern												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	0			-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0			-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0			-4.000	0	0	0	0	0

Produkt 4241500000 Dorfgemeinschaftshaus Raderach

Teilhaushalt	5	Soziales, Sport
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Raderach	
Zugeordnete Produkte	4241500000	Dorfgemeinschaftshaus Raderach

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen, Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung, Bewirtschaftungseinrichtungen

THH_5 **Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241500000 **Dorfgemeinschaftshaus Raderach**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500
		34110000 Mieten und Pachten			1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			1.500
12	-	Personalaufwendungen			-5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-2.000
15	-	Abschreibungen			-22.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-22.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-29.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-27.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-12.650
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-12.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-40.350

Teilhaushalt 6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			395.230
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund			13.130
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			379.600
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich			2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.550.000
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen			2.550.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.923.640
		33110000 Verwaltungsgebühren			1.738.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.185.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			586.070
		34110000 Mieten und Pachten			146.600
		34210000 Erträge aus Verkauf			395.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			43.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.569.040
		34800000 Erstattungen vom Bund			61.000
		34810000 Erstattungen vom Land			43.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			53.730
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen			20.000
		34850001 STP: Erstattungen von SE			1.384.310
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			287.470
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.			283.200
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen			50
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen			4.220
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			175.000
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen			175.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			3.068.000
		35110000 Konzessionsabgaben			3.068.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			12.554.450
12	-	Personalaufwendungen			-5.831.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.108.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-38.500
		42110010 Unterh. Grundstück + Außenanl. -einmalig			-50.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-37.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-1.995.130
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-8.050
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-52.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-41.280
		42411000 Aufwendungen für Energie			-79.100
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser			-85.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-9.100
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-16.400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-1.080
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-4.690
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-29.400
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-21.300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-51.450
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-1.264.250
		42710001 Aufwendungen für EDV			-147.950
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-16.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-160.720
15	-	Abschreibungen			-7.422.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-7.422.000
17	-	Transferaufwendungen			-181.450
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			-28.840
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen			-15.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-137.610
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.730.210
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-23.100
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-172.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-88.120
		44311000 Beratungskosten			-461.800
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-41.120
		44411000 Steuern (ohne Kfz)			-95.670
		44510000 Erstattungen an das Land			-17.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-1.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			-1.500.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen			-22.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche			-500
		44820000 Erstattungszinsen, Säumniszu. u.ä.			-2.100
		44910000 Sonstige Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit			-305.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-20.273.970
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-7.719.520
21	+	Erträge aus internen Leistungen			35.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-8.560.020
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-8.524.120
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-16.243.640

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru			9.829.450	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-12.851.970	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.022.520	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			790.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund			210.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land			580.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit			1.810.000	0
	68910000 Beiträge			1.810.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			2.600	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden			2.600	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.602.600	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-54.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-54.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.105.000	-21.640.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			-765.000	-1.800.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			-8.545.000	-18.410.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen			-1.795.000	-1.430.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-274.500	0
	78312001 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Kraftfahrzeuge			-4.000	0
	78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen			-166.000	0
	78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseintr. (IT)			-80.000	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u.ä.			-24.500	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-10.414.000	-31.215.000
	78100000 Investitionszu. an Bund			-7.760.000	-28.860.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden			-4.000	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen			-650.000	-1.485.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche			-2.000.000	-870.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.847.500	-52.855.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-19.244.900	-52.855.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-22.267.420	-52.855.000

Produkt 5110000001 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5110000000	Stadtentw./Städtebaul. Plan./VP/Stadterneu.

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtplanungsamt	
Zugeordnete Produkte	5110000001	Stadtentw./Städtebaul. Plan/Stadterneu.

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und –programme
- Städtebaulicher Rahmenplan
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw./Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.

5110000001

Stadtentw./Städtebaul. Plan./Stadterneu.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000
		34800000 Erstattungen vom Bund			10.000
		34810000 Erstattungen vom Land			30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			40.000
12	-	Personalaufwendungen			-998.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-672.150
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-125.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.450
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-11.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-501.000
		42710001 Aufwendungen für EDV			-30.200
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-2.000
15	-	Abschreibungen			-10.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-10.000
17	-	Transferaufwendungen			-30.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-80.400
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-400
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-10.000
		44311000 Beratungskosten			-65.000
		44910000 Sonstige Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit			-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.791.330
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.751.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-217.820
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-217.820
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.969.150

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 Planungsaufträge an Architekten, Bebauungsplanänderungen, Bereitstellung von Unterlagen, Anfertigung von Gutachten und Vermessungen, Modell-, Foto- und Repro-Arbeiten.

Die Fortschreibung des Flächennutzungsplans ist eine gesetzliche Aufgabe der Gemeinde. Der Flächennutzungsplan hat i.d.R. eine Gültigkeitsdauer von ca. 10-15 Jahren. Der Planhorizont beim geltenden Flächennutzungsplan war das Zieljahr 2015. Daraus folgt, dass der Flächennutzungsplan mit dem Zieljahr 2030 fortgeschrieben werden muss.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.**
5110000001 **Stadtentw./Städtebaul. Plan./Stadterneu.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.51100000G0001: Uferpark Neugestaltung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.900.000	0	0			-100.000	-900.000	-900.000	-900.000	-3.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.900.000	0	0			-100.000	-900.000	-900.000	-900.000	-3.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.900.000	0	0			-100.000	-900.000	-900.000	-900.000	-3.000.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Der Bereich Uferpark bzw. Ufer-/Seestraße ist kein förmliches Sanierungsgebiet; die notwendige Umgestaltung dieses - nicht nur touristisch - herausragenden Quartiers wurde und wird im Rahmen des ISEK-Verfahrens mit großer Bürgerbeteiligung entwickelt; entsprechend den finanziellen und personellen Ressourcen werden die Umsetzungen zeitlich gestreckt.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.51100000S0001: SUW Bahnhof-Friedrichstr. Ordnungsmaßn.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.870.000	0	0			570.000	0	2.000.000	1.300.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.870.000	0	0			570.000	0	2.000.000	1.300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.660.000	0	0			-450.000	-7.210.000	-4.230.000	-2.980.000	-1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.660.000	0	0			-450.000	-7.210.000	-4.230.000	-2.980.000	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.790.000	0	0			120.000	-7.210.000	-2.230.000	-1.680.000	-1.000.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Der Gemeinderat hat am 15.10.2012 einen Grundsatzbeschluss zur städtischen Erneuerung dieses Quartiers gefasst. Der Beschluss der Sanierungssatzung erfolgte am 07.10.2013 im GR. Die Aufnahme in das Erneuerungsprogramm Stadtumbau West (SUW) ist 2013 erfolgt.
Unter den „Sonstigen Ordnungsmaßnahmen“ ist u.a. die Fußgänger-/Radverkehrs-Brücke über die Eckenerstraße enthalten, GR 10.10.2016 und 07.03.2017.

7.51100000S0002: LSP Hinterer Hafen Ordnungsmaßn.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.890.000	0	0			150.000	0	0	0	1.740.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.890.000	0	0			150.000	0	0	0	1.740.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.815.000	0	0			125.000	-25.000	-25.000	-25.000	1.740.000	0

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Der Gemeinderat hat am 27.07.2015 einen Grundsatzbeschluss zur Stadtentwicklung Hinterer Hafen getroffen.
Die Antragstellung auf Aufnahme in das Sanierungsprogramm erfolgte 2015; weitere Untersuchungen, Honorare für Planungs- und Sanierungsberater stehen an wie auch ein städtebaulicher Wettbewerb (Ausgaben hierfür im ErgHH).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.51100000T1001: Ufer-/Seestraße Neugestaltung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	0	0			-100.000	-900.000	-500.000	-400.000	-1.200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	0	0			-100.000	-900.000	-500.000	-400.000	-1.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	0	0			-100.000	-900.000	-500.000	-400.000	-1.200.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Der Bereich Uferpark bzw. Ufer-/Seestraße ist kein förmliches Sanierungsgebiet; die notwendige Umgestaltung dieses - nicht nur touristisch - herausragenden Quartiers wurde und wird im Rahmen des ISEK-Verfahrens mit großer Bürgerbeteiligung entwickelt; entsprechend den finanziellen und personellen Ressourcen werden die Umsetzungen zeitlich gestreckt.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705110000100: Städtebaul. Plang./Erneuerg/Entwicklg.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	370.000	0	0			20.000	0	170.000	50.000	130.000	0
6	= Summe Einzahlungen	370.000	0	0			20.000	0	170.000	50.000	130.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	0	0			-100.000	-150.000	-100.000	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0			-100.000	-150.000	-100.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0			-80.000	-150.000	70.000	0	130.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 2 Veranschlagt sind Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen in folgenden Baugebieten:
Alt-Allmannsweiler, Frei- und Seebad Fischbach, Sportpark, Seehasenfundusgebäude und Ittenhausen Nord.

Lfd.Nr. 11 In einem Sanierungsgebiet beteiligt sich die Stadt an Maßnahmen privater Dritter mit 25 % der förderfähigen Kosten. Konkrete Vorhaben sind noch nicht bekannt.

Produkt 5110000002 Verkehrsplanung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5110000000	Stadtentw./Städtebaul. Plan./VP/Stadterneu.

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt
Zugeordnete Produkte	5110000002 Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, Handlungs- und Umsetzungskonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.**
5110000002 **Verkehrsplanung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			25.000
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.			25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-91.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-15.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-65.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-10.000
15	-	Abschreibungen			-4.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-4.000
17	-	Transferaufwendungen			-2.560
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-2.560
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-98.560
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-73.560
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-11.370
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-11.370
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-84.930

THH_6
51
5110
5110000002

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw/Städtebaul Plan/VP/Stadterneu.
Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705110000202: 21 Verkehrsplanung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	0	0			-4.000	0	-4.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0			-4.000	0	-4.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0			-4.000	0	-4.000	0	0	0
705110000203: 26 Verkehrsplanung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0	0			-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0			-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0			-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705110000205: 45 Verkehrsplanung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0

Produktgruppe 5111000000 Flächen-/grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5111000000	Flächen-/grundstücksbez. Daten u. Grundlagen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	5111000000	Flächen-/grundstücksbez. Daten u. Grundlagen
	5111000090	Vermessungsabteilung (BgA)

Kurzbeschreibung

- Auskünfte über Grundstückswerte auf der Basis der Kaufpreissammlung
- Auskünfte/Auszüge aus dem Liegenschaftskataster
- Festsetzung von Straßenbenennungen, Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI
- Aufbau / Erhaltung eines städtischen Höhenfestpunktfeldes, Aufnahmepunktfeldes (projektbezogen)
- Geodatenmanagement
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten:
 - o Katasterkarten
 - o Mitwirkung bei Stadtplänen von Verlagen
 - o Übersichtskarten
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.

5111000000

Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren			25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.530
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			1.530
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen			20.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			25.000
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen			25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			101.530
12	-	Personalaufwendungen			-590.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-113.350
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.450
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-9.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-4.300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-14.050
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-1.500
		42710001 Aufwendungen für EDV			-82.550
15	-	Abschreibungen			-15.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-82.270
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-11.950
		44311000 Beratungskosten			-65.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-120
		44411000 Steuern (ohne Kfz)			-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-801.510
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-699.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen			34.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-204.260
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-169.360
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-869.340

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.**
5111000000 **Flächen-/grundstückbez. Daten u. Grundl.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705111000001: 20 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundl.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000	0	0			-12.000	0	-10.000	-12.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.000	0	0			-12.000	0	-10.000	-12.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.000	0	0			-12.000	0	-10.000	-12.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Software-Erweiterungen

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705111000002: 20 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundl.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0

Produkt 5210000001 Bauordnung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Produktgruppe	5210000000	Bauordnung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Bauordnungsamt

Zugeordnete Produkte	5210000001	Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Bauberatung
- Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich: Abweichungen, Ausnahmen, Befreiungen
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Schornsteinfegerwesen
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
5210000001 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33110000 Verwaltungsgebühren			900.000 900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34210000 Erträge aus Verkauf 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			10.500 5.000 5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34810000 Erstattungen vom Land			7.500 7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			918.000
12	-	Personalaufwendungen			-999.690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710001 Aufwendungen für EDV			-11.300 -200 -300 -5.000 -5.800
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-3.000 -3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 Geschäftsaufwendungen 44311000 Beratungskosten			-33.950 -23.450 -10.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.047.940
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-129.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-250.060
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-250.060
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-380.000

Produkt 5210000002 Prüfamts für Baustatistik

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5210000000	Bauordnung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Bauordnungsamt	
Zugeordnete Produkte	5210000002	Prüfamt für Baustatistik

Kurzbeschreibung

- Erstellung von bautechnischen Gutachten zur Standsicherheit von bestehenden Gebäuden
- Bauwerkprüfung
- Bautechnische Beratung

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
5210000002 **Prüfamt für Baustatik**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33110000 Verwaltungsgebühren			800.000 800.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			800.000
12	-	Personalaufwendungen			-577.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710001 Aufwendungen für EDV			-7.300 -500 -100 -2.500 -4.200
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-3.000 -3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 Geschäftsaufwendungen			-8.500 -8.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-596.430
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			203.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen			1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-101.290
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-100.290
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			103.280

Produktgruppe 5220000000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5220000000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Vermessung und Liegenschaften Bauordnungsamt Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	5220000000	Förd. d. Mietwohnungsbau u. v. Wohneig.
	5220030100	Förderung von Schallschutzmaßnahmen
	5220030200	Förderung von Energiesparmaßnahmen
	5220050000	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
	5220060000	Vermittlung von Wohnraum
	5220070000	Überwachung d. Zweckbindung geför. Wohn.
	5220080000	Mietspiegel, Mietpreisberatung
	5220110000	Bereitstellung von sozialen Wohnungen

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Zur Verfügungstellung von sozialem Wohnraum
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Aufstellung des (qualifizierten) Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
5220000000 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			142.370
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.			142.200
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen			50
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen			120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			142.370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-5.000
17	-	Transferaufwendungen			-4.300
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-4.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-54.000
		44311000 Beratungskosten			-20.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-34.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-63.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			79.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-2.650
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-2.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			76.420

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
5220000000 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705220000002: 45 Wohnungsbauförderung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.750.000	0	0			-1.250.000	-670.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.750.000	0	0			-1.250.000	-670.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.750.000	0	0			-1.250.000	-670.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Der Gemeinderat hat am 02.03.2015 eine richtungsweisende Regelung zur Behebung der Wohnungsnot getroffen; das mehrstufige Wohnraumförderungsprogramm umfasst ein Maßnahmenpaket als Anreiz zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum in Friedrichshafen.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705220000003: 45 Förderung für altengerechte Wohnungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	0			-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0			-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0			-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Seit 2007 wird der altengerechte bzw. barrierefreie Ausbau von Wohnraum gefördert.

705220000004: 45 Baukindergeld												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-450.000	0	0			-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0			-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0			-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Gefördert werden junge Familien im Rahmen eines „Bau-Kindergeldes“. Die bisherigen jährlichen Ansätze wurden aufgrund bisherigen Mittelabflusses für 2018 und die Folgejahre etwas nach unten korrigiert.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705220000005: 45 Kaufpreisvergünstigungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-750.000	0	0			-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0			-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0			-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 An investiven Hilfen sind der Erwerb von Belegungsrechten und die Finanzierung von Kaufpreisvergünstigungen vorgesehen. Entsprechend den Mittelabflüssen bei den Kaufpreisvergünstigungen in der Vergangenheit und den Anforderungen an das EU-Subventionsrecht wurden die bisherigen jährlichen Ansätze für 2018 und die Folgejahre nach unten korrigiert.

705220030100: 44 Förderung von Schallschutzmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000	0	0			-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0			-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0			-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Die Stadt gewährt seit 1981 im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern und -türen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705220030200: 26 Förderung von Energiesparmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-450.000	0	0			-150.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0			-150.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0			-150.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Seit 1998 werden darüber hinaus Investitionen im Rahmen des Programmes "Klimaschutz durch Energiesparen" bezuschusst. Die zuletzt vorgenommene Modifizierung erweitert die städt. Bezuschussung auch auf vorbeugenden Schutz vor Einbrüchen.

Produkt 5230000000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Bauordnungsamt	
Zugeordnete Produkte	5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung
- wissenschaftliche Forschung
- nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Ordnungswidrigkeiten-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
5230000000 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705230000000: 44 Denkmalschutz und Denkmalpflege												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0

Produktgruppe 5310000000 Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Produktgruppe	5310000000	Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege

Zugeordnete Produkte	5310000000	Elektrizitätsversorgung
	5310000090	Photovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung

- Die Stadt selbst ist nicht als Elektrizitätsversorger tätig. Sie ist jedoch an einem (Elektrizitäts-) Versorgungsunternehmen beteiligt. Darüber hinaus hat sie einen Konzessionsvertrag mit einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen abgeschlossen.
- Betrieb eigener Photovoltaikanlagen, Einspeisung ins Stadtnetz

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310000000 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			119.000
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.			116.000
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen			3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			3.068.000
		35110000 Konzessionsabgaben			3.068.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			3.187.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-22.600
		44411000 Steuern (ohne Kfz)			-20.500
		44820000 Erstattungsinsen, Säumniszu. u.ä.			-2.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-22.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			3.164.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			3.164.400

Produkt 5320000000 Gasversorgung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Produktgruppe	5320000000	Gasversorgung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege

Zugeordnete Produkte	5320000000	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Die Stadt selbst ist nicht als Gasversorger tätig. Sie ist jedoch an einem (Gas-)Versorgungsunternehmen beteiligt. Darüber hinaus hat sie einen Konzessionsvertrag mit einem Gasversorgungsunternehmen abgeschlossen.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**
5320000000 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			1.100
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen			1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-170
		44411000 Steuern (ohne Kfz)			-170
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-170
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			930
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			930

Produkt 5380000000 Abwasserreinigung und -behandlung

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5380000000	Abwasserreinigung und -behandlung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stadtbauamt Städtische Bauverwaltung	
Zugeordnete Produkte	5380000000	Abwasserreinigung und -behandlung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Abwasserableitungsanlagen (z.B. Kanäle, Regenbecken, Pumpwerken)
- Behandlung/ Reinigung von Abwasser
- Kontrolle der Indirekteinleiter (z.B. Abwasserproben)
- Planungsleistungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen
- Erstellung von Entwässerungskonzepten für Einzugsgebiete

Die Abwasserreinigung und -behandlung ist als Eigenbetrieb organisiert und in einem eigenständigen Wirtschaftsplan abgebildet. Für die im städtischen Haushalt verbuchten Mitarbeiter des Eigenbetriebs sind in diesem Produkt Personalaufwendungen (Kontengruppe 40) enthalten sowie die Erstattung dieser Aufwendungen durch den Eigenbetrieb (Kto. 34850001).

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserableitung und -behandlung**
5380000000 **Abwasserreinigung und -behandlung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34850001 STP: Erstattungen von SE			878.640 878.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			878.640
12	-	Personalaufwendungen			-874.510
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-1.000 -1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-875.510
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			3.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			3.130

Produkt 5410000001 Gemeindestraßen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Produktgruppe	5410000000	Gemeindestraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt

Zugeordnete Produkte	5410000001	Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, sowie ÖPNV-Anlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
 - o Straßenbeleuchtung
 - o Signalanlagen
 - o Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtung)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Unterführungen, Brückenbauwerken und Aufzügen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410000001 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land			129.700 129.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen			1.700.000 1.700.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33110000 Verwaltungsgebühren 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			19.000 7.000 12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten			50.000 50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34810000 Erstattungen vom Land 34850001 STP: Erstattungen von SE			507.270 1.600 505.670
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 37110099 Aktivierete Eigenleistungen			150.000 150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			2.555.970
12	-	Personalaufwendungen			-1.277.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42710001 Aufwendungen für EDV 42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-1.625.300 -1.056.000 -3.000 -2.000 -2.000 -15.300 -513.000 -20.000 -14.000
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-4.700.000 -4.700.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste 44310000 Geschäftsaufwendungen 44311000 Beratungskosten 44410000 Versicherungen, Sonderabgaben 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			-1.478.000 -130.000 -16.000 -60.000 -2.000 -1.270.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-9.080.520
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-6.524.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-2.428.340
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-2.428.340

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-8.952.890

THH_6
54
5410
5410000001

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.54000000S0006: Verkehrstechnik Netzsteuerung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
7.54100000H2501: 250 Sportpark Neubau Platz												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	190.000	0	0			0	0	190.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	190.000	0	0			0	0	190.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0			-50.000	0	190.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.54100000S0001: Straßen Um- und Ausbauten Erneuerung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			-1.598.000	0	-1.486.000	-1.486.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-1.598.000	0	-1.486.000	-1.486.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-1.598.000	0	-1.486.000	-1.486.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Hier sind verschiedene frühere (kamerale) Finanzpositionen zusammengefasst; es geht dabei um noch nicht im Einzelnen festgelegte kleinere Um-und Ausbauten, Erneuerung von Straßenbelägen, Herstellung fehlender Straßenentwässerung, barrierefreien Ausbau und Wiederherstellung nach Leitungsbau.

7.54100000S0002: Radverkehrsmaßnahmen allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			30.000	0	0	0	1.200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			30.000	0	0	0	1.200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			-550.000	-300.000	-550.000	-550.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-550.000	-300.000	-550.000	-550.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-520.000	-300.000	-550.000	-550.000	1.200.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Maßn. zur Umsetzung des ursprünglich vom GR in 2000 beschlossenen Metron-Konzepts zur Verbesserung des Radwegenetzes bzw. der akt. Fortschreibung (GR 22.07.2013).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.54100000S0003: Brückensanierungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0			-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0			-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0			-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Ergebnis aus den erfolgten Brückenüberprüfungen im Stadtgebiet; zahlreiche Brückenbauten sind erheblich sanierungsbedürftig. Soweit es sich um übliche Instandsetzungen handelt, sind die notwendigen Mittel im Ergebnishaushalt veranschlagt. Umfangreiche (General-)Sanierungen dagegen werden einzeln im Finanzhaushalt ausgewiesen.

7.54100000S0004: ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestellen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7.54100000S0005: Verkehrstechnik Ampelanlagen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			-35.000	0	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-35.000	0	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-35.000	0	-35.000	-35.000	0	0

7.54100000S0007: Straßenbeleuchtung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			40.000	0	40.000	40.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			40.000	0	40.000	40.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			-500.000	-300.000	-500.000	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-500.000	-300.000	-500.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-460.000	-300.000	-460.000	-460.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Neben der Erweiterung der städt. Straßenbeleuchtung entfallen jährlich etwa 50% auf die Umrüstung bestehender Beleuchtungsanlagen auf LED.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7.54100000T1001: GE Am Flughafen Erschließung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0			-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0			-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0			-200.000	0	0	0	0	0

7.54100000T1003: BG Allmannsweiler Nord Erschließung

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	250.000	0	0			250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	250.000	0	0			250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.000	0	0			-405.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.000	0	0			-405.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.000	0	0			-155.000	0	0	0	0	0

7.54100000T1004: BG Wiggerhausen-Süd BA 3 Erschließung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0			-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0			-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0			-200.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.54100000T1006: GE Kluftern Süd Erschließung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.000	0	0			45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	45.000	0	0			45.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0			-5.000	0	0	0	0	0
7.54100000T1009: BG Lachenäcker BA 1												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.140.000	0	0			380.000	0	665.000	95.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.140.000	0	0			380.000	0	665.000	95.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0			-400.000	-800.000	-700.000	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0			-400.000	-800.000	-700.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0			-20.000	-800.000	-35.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7.54100000T1010: BG Allmannsweiler Süd-Ost

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	450.000	0	0		450.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	450.000	0	0		450.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0		-500.000	-300.000	-200.000	-100.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0		-500.000	-300.000	-200.000	-100.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0		-50.000	-300.000	-200.000	-100.000	0	0

7.54100000T1011: BG Ittenhausen Nord BA 2 Erschließung

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	900.000	0	0		665.000	0	235.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	900.000	0	0		665.000	0	235.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	0	0		-700.000	-250.000	-250.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.000	0	0		-700.000	-250.000	-250.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0		-35.000	-250.000	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.54100000T1012: BG Berg BA 2 Erschließung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0			0	0	0	-100.000	-900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0			0	0	0	-100.000	-900.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0			0	0	0	-100.000	-900.000	0
7.54100000T1013: BG Fischbach Neue Ortsmitte Platz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0			0	0	0	-100.000	-600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0			0	0	0	-100.000	-600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0			0	0	0	-100.000	-600.000	0
7.54100000T1101: Kluftern Ortsmitte Neugestaltung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0			0	0	0	-150.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0			0	0	0	-150.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0			0	0	0	-150.000	-300.000	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.54100000T1102: Veloring Abschnitt 3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.330.000	0	0			0	0	130.000	0	1.200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.330.000	0	0			0	0	130.000	0	1.200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.575.000	0	0			0	-2.575.000	-75.000	-500.000	-2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.575.000	0	0			0	-2.575.000	-75.000	-500.000	-2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.245.000	0	0			0	-2.575.000	55.000	-500.000	-800.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Die Auszahlungen für den Abschnitt 3 sind mit Sperrvermerk versehen in Abhängigkeit von einer LGVFG-Förderung. Die Planung des halbkreisförmigen Velorings weist separate Abschnitte aus, die allerdings nicht fortlaufend realisiert werden:

Abschnitt 3:

Der Teilabschnitt 3/2 (hinter Bodenseecenter, Industriegleis-Trasse) ist fertiggestellt; Teilabschnitt 3/1 (Riedleöschstr., Colsmanknoten) wird in den Jahren 2019 ff realisiert werden.

7.54100000T1103: Veloring Abschnitt 4												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.380.000	0	0			0	0	0	180.000	1.200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.380.000	0	0			0	0	0	180.000	1.200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.450.000	0	0			0	0	0	-50.000	-2.400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.450.000	0	0			0	0	0	-50.000	-2.400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.070.000	0	0			0	0	0	130.000	-1.200.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Die Auszahlungen für den Abschnitt 4 sind mit Sperrvermerk versehen in Abhängigkeit von einer LGVFG-Förderung. Die Planung des halbkreisförmigen Velorings weist separate Abschnitte aus, die allerdings nicht fortlaufend realisiert werden:

Abschnitt 4:

Der Teilabschnitt 4/1 (Mühlöschstraße, Industriegleis-Trasse) und Teilabschnitt 4/2 (Aistegstraße) sind fertiggestellt. Ein weiteres Teilstück 4/3 umfasst die Hochtrasse ZF-Ehlersstraße in Abhängigkeit von der Elektrifizierung der Südbahn, Realisierung frühestens 2022 ff.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.54100000T1104: Veloring Abschnitt 1												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0			-150.000	-600.000	-450.000	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0			-150.000	-600.000	-450.000	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0			-150.000	-600.000	-450.000	-150.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Die Auszahlungen für den Abschnitt 1 sind mit Sperrvermerk versehen in Abhängigkeit von einer LGVFG-Förderung. Die Planung des halbkreisförmigen Velorings weist separate Abschnitte aus, die allerdings nicht fortlaufend realisiert werden:

Abschnitt 1:

es handelt sich um den Bereich Fallenbrunnen/Manzell, eine Realisierung erfolgt voraussichtlich 2020 ff.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.54100000T1105: Veloring Abschnitt 2												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0			-200.000	-500.000	-400.000	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0			-200.000	-500.000	-400.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0			-200.000	-500.000	-400.000	-100.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Die Auszahlungen für den Abschnitt 2 sind mit Sperrvermerk versehen in Abhängigkeit von einer LGVFG-Förderung. Die Planung des halbkreisförmigen Velorings weist separate Abschnitte aus, die allerdings nicht fortlaufend realisiert werden:

Abschnitt 2:
umfasst den Bereich Waggershausen/B 31 neu; Realisierung erfolgt in Abhängigkeit mit der Fertigstellung des Tunnelbauwerks.

7.54100000T1106: Fischbach Bahnunterführung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0			0	0	0	100.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	200.000	0	0			0	0	0	100.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000	0	0			0	-2.750.000	-200.000	-1.000.000	-1.550.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750.000	0	0			0	-2.750.000	-200.000	-1.000.000	-1.550.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.550.000	0	0			0	-2.750.000	-200.000	-900.000	-1.450.000	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.54100000T1107: Kitzenwiese Barrierefreie Rampe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0			-250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0			-250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0			-250.000	0	0	0	0	0
7.54100000T1109: Eggenweiler-Hirschlatt Radweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0			-50.000	-450.000	-300.000	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0			-50.000	-450.000	-300.000	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0			-50.000	-450.000	-300.000	-150.000	0	0
7.54100000T1110: Allmandstraße Ausbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0			-1.200.000	-300.000	-300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0			-1.200.000	-300.000	-300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0			-1.200.000	-300.000	-300.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7.54100000T1111: Fischbach Ortsdurchfahrt Neugest. Plang.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0			0	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0			0	0	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0			0	0	-100.000	0	0	0

7.54100000T1112: KVP Friedrich-/Olgastraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0			0	0	0	-900.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0			0	0	0	-900.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0			0	0	0	-900.000	0	0

7.54100000T1113: Lempfriedsweiler Ortsstraße Erneuerg.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0			0	0	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0			0	0	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0			0	0	0	-300.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7.54100000T1115: Eisenbahnstr. Neugest. Plang.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0			-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0			-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0			-100.000	0	0	0	0	0

7.54100000T3001: Verkehr Wegweisungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	0

705410000101: 20 Gemeindestraßen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.000	0	0			-61.000	0	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.000	0	0			-61.000	0	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.000	0	0			-61.000	0	-13.000	-13.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 jeweils Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln

Neubeschaffung der Datenbanksoftware CAOS Modul Via Vis und Software zur hydraulischen Berechnung (Kanal ++ oder Hystem Extran).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705410000102: 45 Gemeindestraßen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.800	0	0			2.600	0	2.600	2.600	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.800	0	0			2.600	0	2.600	2.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.800	0	0			2.600	0	2.600	2.600	0	0
705410000103: 42 Verkehrsausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0	0			-130.000	0	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0			-130.000	0	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0			-130.000	0	-10.000	-10.000	0	0

Produkt 5410000002 Öffentliche Brunnen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5410000000	Gemeindestraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt
Zugeordnete Produkte	5410000002 Öffentliche Brunnen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brunnen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410000002 **Öffentliche Brunnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-90.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-25.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-55.000
15	-	Abschreibungen			-60.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-150.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-150.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-102.850
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-102.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-252.850

Produkt 5420000000 Kreisstraßen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Produktgruppe	5420000000	Kreisstraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt

Zugeordnete Produkte	5420000000	Kreisstraßen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege und Plätze, sowie deren Ausstattung (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
5420000000 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land			135.400 135.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen			500.000 500.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			2.200 2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			637.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-20.000 -20.000
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-1.300.000 -1.300.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			-50.000 -50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.370.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-732.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-113.720
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-113.720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-846.120

THH_6
54
5420
5420000000

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.54200000T1002: KVP Ittenhausen K 7735 Teuringer Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	0	0			-870.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-870.000	0	0			-870.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-870.000	0	0			-870.000	0	0	0	0	0
7.54200000T1004: KVP Ludwig-Dürr-Schule K 7739/K 7740												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0			0	0	0	50.000	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	250.000	0	0			0	0	0	50.000	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.420.000	0	0			-70.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.420.000	0	0			-70.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.170.000	0	0			-70.000	-1.350.000	-1.350.000	50.000	200.000	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.54200000T1005: K 7729 Waltenweiler Querungshilfe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0			-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0			-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0			-150.000	0	0	0	0	0

Produkt 5430000000 Landesstraßen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Produktgruppe	5430000000	Landesstraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt

Zugeordnete Produkte	5430000000	Landesstraßen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege und Plätze sowie deren Ausstattung (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**
5430000000 **Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			80.500 80.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen			300.000 300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34800000 Erstattungen vom Bund 34810000 Erstattungen vom Land			52.700 51.000 1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			433.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-5.000 -5.000
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-800.000 -800.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			-40.000 -40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-845.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-411.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-80.060
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-80.060
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-491.860

Produkt 5440000000 Bundesstraßen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Produktgruppe	5440000000	Bundesstraßen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt

Zugeordnete Produkte	5440000000	Bundesstraßen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege und Plätze sowie deren Ausstattung (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**
5440000000 **Bundesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen			50.000 50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34810000 Erstattungen vom Land			2.200 2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			52.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-105.600 -95.600 -10.000
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-130.000 -130.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			-140.000 -140.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-375.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-323.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-48.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-48.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-371.900

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**
5440000000 **Bundesstraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.54400000T1002: Paulinen-/Ravenburger Str. Geh-/Radweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	0
705440000001: 42 B31 neu Lärmschutztunnel Waggerhsh.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.620.000	0	0			-7.760.000	-28.860.000	-8.010.000	-20.850.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.620.000	0	0			-7.760.000	-28.860.000	-8.010.000	-20.850.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.620.000	0	0			-7.760.000	-28.860.000	-8.010.000	-20.850.000	0	0

Produkt 5450000000 Straßenreinigung/Winterdienst

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5450000000	Straßenreinigung/Winterdienst

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5450000000	Straßenreinigung/Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältnissen
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen, Ölsaubereitigung, Beseitigung von Farbschmierereien (Graffiti), Entfernung von wilden Plakatierungen etc.
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**
5450000000 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			57.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			57.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-14.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-2.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-14.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			42.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-2.055.620
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-2.055.620
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.013.120

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 34820000
 Auf diesem Produkt sind Aufwendungen für die Reinigung der Containerstandorte (Glas) veranschlagt. Diese Aufgabe wurde vom Landkreis auf die Stadt übertragen. Die entsprechenden Aufwendungen werden aber aufgrund der Einführung der Papierabfuhr im Bodenseekreis nur noch anteilig vom Landkreis erstattet.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**
5450000000 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.54500000T2001: Unterflurmüllbehälter Einbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0

Produkt 5460000000 Parkierungseinrichtungen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Produktgruppe	5460000000	Parkierungseinrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

Zugeordnete Produkte	5460000000	Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Parkuhren und Parkscheinautomaten einschl. der Verantwortung bezüglich Errichtung, Wartung und Leerung
- Festlegung der Parkzonen und der Parkgebühren durch Satzung

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460000000 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.020.000 1.020.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten			7.400 7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			1.027.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42310000 Mieten u. Pachten 42411000 Aufwendungen für Energie 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-60.700 -16.500 -15.000 -13.700 -3.500 -12.000
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-10.000 -10.000
17	-	Transferaufwendungen 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen			-15.000 -15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44411000 Steuern (ohne Kfz)			-70.000 -70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-155.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			871.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-268.540
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-268.540
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			603.160

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Gem. dem GR-Beschluss vom 12.03.2007 und dem Vertrag mit der CAP- Chance.Arbeit.Perspektive-gemeinnützige Integrations-GmbH über die Nutzung des Wohnmobil-Parkplatzes Lindauer Straße erstattet die Stadt der CAP jährlich 70 % der Parkgebühren.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460000000 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.54600000S0001: Parkscheinautomaten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0

Produkt 5470000000 Förderung des ÖPNV

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5470000000	Förderung des ÖPNV

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt
Zugeordnete Produkte	5470000000 Förderung des ÖPNV

Kurzbeschreibung

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs, insb. im Stadtgebiet Friedrichshafen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Förderung des ÖPNV**
5470000000 **Förderung des ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.160
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-2.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-110
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-50
17	-	Transferaufwendungen			-28.840
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			-28.840
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-31.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-31.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-1.490
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-1.490
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-32.490

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Förderung des ÖPNV**
5470000000 **Förderung des ÖPNV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705470000001: 42 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0	0			-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0			-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0			-100.000	0	0	0	0	0
705470000002: 42 Infrastruktur Bereich Stadtbahnhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.035.000	0	0			-550.000	-1.485.000	-950.000	-535.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.035.000	0	0			-550.000	-1.485.000	-950.000	-535.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.035.000	0	0			-550.000	-1.485.000	-950.000	-535.000	0	0

Produkt 5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Städtische Bauverwaltung	
Zugeordnete Produkte	5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toiletten**
5490000000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
15	-	Abschreibungen			-13.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-13.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-125.050
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-125.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-138.050

Erläuterungen:

Aufwendungen für folgende Bedürfnisanstalten:

Adenauerplatz (Rathaus), Antoniusplatz, Parkhaus Karlstraße, Fernfahrer WC (Riedlewald), Fildenzplatz in Fischbach, Parkhaus Franziskusplatz, Hinterer Hafen (beim Kiosk), Margarethenstraße, Uferstraße 27 (beim Lammgarten), VHS, Zeppelinstraße 300, ZOB und Graf-Zeppelin-Haus.

Produkt 5510010000 Grün- und Parkanlagen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5510000000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5510010000	Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510010000 **Grün- und Parkanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			9.600
		34110000 Mieten und Pachten			9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			9.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-114.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-106.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-8.000
15	-	Abschreibungen			-29.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-29.000
17	-	Transferaufwendungen			-5.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-148.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-138.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-527.510
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-527.510
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-665.910

THH_6
55
5510
5510010000

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.55100100G0001: Uferweg Seezugang b. Hofösch-/Königsweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0			-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0			-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0			-30.000	0	0	0	0	0
7.55100100S0001: Neupflanzungen einschl. Ortsteile												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			-30.000	0	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-30.000	0	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-30.000	0	-35.000	-35.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

705510010001: 21 Grün- und Parkanlagen (OVA)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0

705510010002: 23 Grün- und Parkanlagen (OVK)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0			-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0			-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0			-5.000	0	0	0	0	0

705510010003: 24 Grün- und Parkanlagen (OVR)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	0	0			-2.000	0	-47.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.000	0	0			-2.000	0	-47.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.000	0	0			-2.000	0	-47.000	-2.000	0	0

Produkt 5510020000 Freizeitanlagen und Spielflächen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5510000000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	5510020000	Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Spiel- und Freizeitflächen und -plätze
- Ermittlung und Festlegung des Bedarfs an neuen Spiel und Freizeitflächen und -plätzen in den einzelnen Stadtteilen und -gebieten
- Betreuung und Vermietung der Freizeitplätze in eigener Verantwortung (Freizeitplatz Manzell)

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510020000 **Öffentl. Kinderspielplätze u. Bolzplätze**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-92.200
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-85.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-4.200
		42411000 Aufwendungen für Energie			-3.000
15	-	Abschreibungen			-50.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-142.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-142.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-559.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-559.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-701.900

THH_6
55
5510
5510020000

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Öffentl. Kinderspielplätze u. Bolzplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.55100200G0001: Spielplatz Pfatthaagäcker Anlegung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0			-40.000	-80.000	-80.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0			-40.000	-80.000	-80.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0			-40.000	-80.000	-80.000	0	0	0
7.55100200S0001: Spielplätze, Ergänzung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			-150.000	0	-75.000	-75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-150.000	0	-75.000	-75.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-150.000	0	-75.000	-75.000	0	0

Produkt 5510020090 Campingplatz

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5510000000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	5510020090	Campingplatz

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung des Campingplatzes in Fischbach.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510020090 **Campingplatz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			30.000
		34110000 Mieten und Pachten			30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-6.060
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-500
		42310000 Mieten u. Pachten			-2.560
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-100
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-2.900
15	-	Abschreibungen			-15.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-21.260
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			8.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-10.560
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-10.560
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.820

Produkt 5510030000 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5510000000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	5510030000	Bereitst./Unterhalt. v. Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5510030000

Bereitst./Unterhalt. v. Kleingartenfl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.700
		34110000 Mieten und Pachten			10.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			10.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-500
		42411000 Aufwendungen für Energie			-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			10.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-20
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-20
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			10.180

Produktgruppe 5520000000 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5520000000	Gewässersch./Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anl.

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt Bauordnungsamt Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	5520010000	Gewässerschutz
	5520020000	Wasserrechtliche Zulassungen
	5520030000	Konzepte zu Gewässerschutz
	5520050000	Gondelhäfen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung bzw. Sanierung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer einschl. Fließgewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Ausbau von Gewässern, Anlegen von Fischaufstiegsanlagen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Gewässerschauen,
- Aufstellung und Fortschreibung des Gewässerkatasters
- Wasserrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen bei Bauanträgen in Bereichen von Überschwemmungsgebieten
- Wasserwirtschaftliche Maßnahmen
- Unterhaltung von bestimmten Uferflächen am Bodensee
- Bereitstellung und Betrieb von Gondelhäfen in Friedrichshafen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A**
5520000000 **Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			30.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land			30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			15.690
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			15.690
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			45.690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-241.510
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-241.500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-10
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-85.000
		44311000 Beratungskosten			-85.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-326.510
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-280.820
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-354.670
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-354.670
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-635.490

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 Die veranschlagten Mittel umfassen die sächlichen Unterhaltungskosten für Wasserläufe und Wassergräben; die Sauberhaltung und Unterhaltung des Bodenseeufers sowie das Abmähen der Seegraswiesen und die Instandhaltung der Ufermauer.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A**
5520000000 **Gewässersch./Öffent. Gewässer/Wasserb. A**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.55200100S0001: Retentionsflächen Herstellg. § 65 WG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0			-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0			-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0			-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
7.55200100S0002: Gewässerentwicklung Ausführung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			-75.000	0	-75.000	-75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-75.000	0	-75.000	-75.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-75.000	0	-75.000	-75.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.55200100W0001: Rotach Hochwassersicherer Ausbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0			-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0			-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0			-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Für die Hochwassersicherung der Rotach werden entsprechende Planungskosten finanziert.

7.55200300S0001: Gewässerentwicklung Planungskosten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705520010002: 45 Gewässerschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	0			-10.000	0	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0			-10.000	0	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0			-10.000	0	-15.000	-15.000	0	0

Produkt 5530000001 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt	
Zugeordnete Produkte	5530000001	Friedhöfe im alten Stadtgebiet

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000001 **Friedhöfe im alten Stadtgebiet**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund			13.000 13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33110000 Verwaltungsgebühren 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			964.000 4.000 960.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten			13.600 13.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			990.600
12	-	Personalaufwendungen			-148.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen 42110010 Unterh. Grundstück + Außenanl. -einmalig 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen 42411000 Aufwendungen für Energie 42414000 Aufwand für Gebäudereinigung 42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung 42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710001 Aufwendungen für EDV 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-366.770 -33.000 -50.000 -97.000 -700 -5.000 -40.000 -9.000 -600 -370 -15.100 -15.000 -1.000 -5.000 -95.000
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-205.000 -205.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste 44310000 Geschäftsaufwendungen 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 44570000 Erstattungen an private Unternehmen			-26.700 -500 -3.200 -1.000 -22.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-746.930
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			243.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-682.610
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-682.610
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-438.940

Erläuterungen:

- Lfd.Nr. 5 Die Grabnutzungsgebühren entsprechen den im Jahr 2019 prognostizierten Einzahlungen. Nachdem sich die Erträge überwiegend aus den Rechnungsabgrenzungsposten zusammensetzen, also den Zahlungen aus den Vorjahren für das Jahr 2019 (und diese entsprechend der Nutzungsdauer im Einzelfall bis zu 29 Jahre zurückliegen), wird das Ergebnis in Folge der in der Vergangenheit geringeren Gebührensätze niedriger ausfallen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lagen die Rechnungsabgrenzungsposten noch nicht vor.

THH_6
55
5530
5530000001

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe im alten Stadtgebiet

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.55300000G1001: Hauptfriedh.Wiederbelegg.Best.Felder												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
7.55300000G1002: Hauptfriedhof Grabfelder Entwässerung.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.55300000G1003: Hauptfriedhof Wasserzuleitung Ern.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0			-30.000	0	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0			-30.000	0	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0			-30.000	0	-50.000	-50.000	0	0
7.55300000G2001: Friedhof Jettenhausen Urnenstelen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0			-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0			-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0			-100.000	0	0	0	0	0
7.55300000H1131: 113 Hauptfriedhof Umbau/Erweiterung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.515.000	0	0			-715.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.515.000	0	0			-715.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.515.000	0	0			-715.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705530000100: 42 Friedhöfe im alten Stadtgebiet												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-560.000	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	-500.000	0

Produkt 5530000002 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt
Zugeordnete Produkte	5530000002 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000002 **Friedhöfe im Stadtteil Ailingen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			100
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund			100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			131.750
		33110000 Verwaltungsgebühren			1.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			131.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-37.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-1.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-10.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-2.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-6.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-2.300
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-600
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-15.200
15	-	Abschreibungen			-37.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-37.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-20
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-20
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-74.720
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			57.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-91.230
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-91.230
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-34.100

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 5 Die Grabnutzungsgebühren entsprechen den im Jahr 2019 prognostizierten Einzahlungen. Nachdem sich die Erträge überwiegend aus den Rechnungsabgrenzungsposten zusammensetzen, also den Zahlungen aus den Vorjahren für das Jahr 2019 (und diese entsprechend der Nutzungsdauer im Einzelfall bis zu 29 Jahre zurückliegen), wird das Ergebnis in Folge der in der Vergangenheit geringeren Gebührensätze niedriger ausfallen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lagen die Rechnungsabgrenzungsposten noch nicht vor.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000002 **Friedhöfe im Stadtteil Ailingen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705530000200: 21 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0			-8.000	0	-8.000	-4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0			-8.000	0	-8.000	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0			-8.000	0	-8.000	-4.000	0	0

Produkt 5530000003 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt
Zugeordnete Produkte	5530000003 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000003 **Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch**

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			30
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund			30
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			17.700
		33110000 Verwaltungsgebühren			200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			770
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			770
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-13.110
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-1.500
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-4.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-600
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-300
		42310000 Mieten u. Pachten			-10
		42411000 Aufwendungen für Energie			-1.200
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-1.100
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-1.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-100
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-3.300
15	-	Abschreibungen			-21.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-21.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-500
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche			-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-34.610
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-16.110
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-3.270
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-3.270
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-19.380

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 5 Die Grabnutzungsgebühren entsprechen den im Jahr 2019 prognostizierten Einzahlungen. Nachdem sich die Erträge überwiegend aus den Rechnungsabgrenzungsposten zusammensetzen, also den Zahlungen aus den Vorjahren für das Jahr 2019 (und diese entsprechend der Nutzungsdauer im Einzelfall bis zu 29 Jahre zurückliegen), wird das Ergebnis in Folge der in der Vergangenheit geringeren Gebührensätze niedriger ausfallen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lagen die Rechnungsabgrenzungsposten noch nicht vor.

Produkt 5530000004 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt
Zugeordnete Produkte	5530000004 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000004 **Friedhöfe im Stadtteil Kluftern**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			30.500
		33110000 Verwaltungsgebühren			500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			30.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-43.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-1.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-33.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-2.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-800
		42411000 Aufwendungen für Energie			-1.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-1.600
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-100
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-3.700
15	-	Abschreibungen			-6.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-49.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-19.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-37.610
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-37.610
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-56.810

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 5 Die Grabnutzungsgebühren entsprechen den im Jahr 2019 prognostizierten Einzahlungen. Nachdem sich die Erträge überwiegend aus den Rechnungsabgrenzungsposten zusammensetzen, also den Zahlungen aus den Vorjahren für das Jahr 2019 (und diese entsprechend der Nutzungsdauer im Einzelfall bis zu 29 Jahre zurückliegen), wird das Ergebnis in Folge der in der Vergangenheit geringeren Gebührensätze niedriger ausfallen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lagen die Rechnungsabgrenzungsposten noch nicht vor.

THH_6
55
5530
5530000004

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.55300000G7001: Friedhof Kluftern Erweit. Urnenwand												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0			-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0			-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0			-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0
705530000400: 23 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0	0			-6.000	0	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0			-6.000	0	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0			-6.000	0	-4.000	-4.000	0	0

Produkt 5530000005 Friedhofswesen Raderach

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt
Zugeordnete Produkte	5530000005 Friedhofswesen Raderach

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/ Umbettungen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000005 **Friedhofswesen Raderach**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705530000500: 42 Friedhofswesen Raderach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.000	0	0			-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0			-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0			-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0

Produktgruppe 5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	5540000001	Naturschutz und Landschaftspflege (SBA)
	5540000002	Naturschutz und Landschaftspflege (BSU)

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.

THH_6

Planen, Bauen, Natur/Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

5540000000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich			2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			307.600
		34210000 Erträge aus Verkauf			300.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			311.100
12	-	Personalaufwendungen			-364.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-115.980
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-71.630
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-750
		42310000 Mieten u. Pachten			-20.700
		42411000 Aufwendungen für Energie			-3.400
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-2.300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-15.000
		42710001 Aufwendungen für EDV			-200
15	-	Abschreibungen			-7.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-7.000
17	-	Transferaufwendungen			-64.750
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-64.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-444.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-23.100
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-35.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-14.600
		44311000 Beratungskosten			-71.300
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit			-300.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-996.460
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-685.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-242.420
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-242.420
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-927.780

Erläuterungen:

- Lfd.Nr. 14 *42310000*
Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 227/2011) sind für das Grüne Klassenzimmer Friedrichshafen Räume der Barbara-Mügel-Stiftung in der Margaretenstraße 41 in Höhe des Lernbiotops am Riedlewald mit Bionikpfad angemietet.
- Lfd.Nr. 17 *43810000*
Programmmittel und Zuschüsse im Rahmen des Häfler Obstwiesenprogramms
- Das Förderprogramm "Mehr Natur in der Stadt" ist ein Baustein des Konzeptes zur Förderung der Artenvielfalt in der Natur. Es soll Initiativen von Privatleuten und Gewerbetreibenden zur Aufwertung ihrer Grundstücke für die Artenvielfalt unterstützen.

THH_6
55
5540
5540000000

Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.55400000G0001: AGM Alt-Allmannsweiler												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0			-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0			-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0			-20.000	0	0	0	0	0
7.55400000G0002: AGM Sportpark												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0			-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0			-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0			-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.55400000G0003: AGM Frei- und Seebad Fischbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0			-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0			-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0			-30.000	0	0	0	0	0
7.55400000G0004: AGM Wiggenshausen-Süd BA 3												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0			-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0			-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0			-20.000	0	0	0	0	0
7.55400000G0005: AGM Pfatthaagäcker												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0			-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0			-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0			-35.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.55400000G0006: AGM Seehasenfundus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0			-80.000	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0			-80.000	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0			-80.000	0	0	0	-50.000	0
7.55400000G0007: AGM Feuerwehr Fischbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0			-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0			-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0			-100.000	0	0	0	0	0
7.55400000G0008: AGM Ittenhausen Nord BA 2												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0			0	0	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0			0	0	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0			0	0	-50.000	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.55400000S0001: AGM, vorgezogene Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Jährliche Investitionen für Ökokonto AGM und zur Finanzierung der Entwicklungspflege bei Einzel-AGM und zusätzlichen Maßnahmen wie Schaffung Kleingewässer für Insekten. Seit 2017 auch Finanzierung gesetzlich vorgeschriebener Artenschutzmaßnahmen gemäß § 44 BNatSchG innerhalb der Bauleitplanungen.

7.55400000S0002: Artenschutzmaßn. § 44 ff BNatSchG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.55400000S0003: Biotopverbund Ausführung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
7.55400000S0004: Wanderwege, Beschilderung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Für die einheitliche Beschilderung der Wanderwege im Bodenseekreis wurden bis 2005 insgesamt 134.600 Euro bereitgestellt. Die Landesmittel (Interreg-Förderung) hierfür beliefen sich auf 45.000 Euro.

Der Verwaltungsausschuss hatte sich 2002 im Zusammenhang mit der seinerzeitigen Veröffentlichung des Wanderführers für dieses INTERREG-Projekt ausgesprochen. Nach letztmals 2009 werden seit 2011 wieder jährlich 2.000 EUR finanziert.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705540000200: 26 Naturschutz/Landschaftspflege (BSU)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Ergänzungen von entsprechendem Mobiliar/Ausstattung.

Produkt 5550000000 Forstwirtschaft

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Produktgruppe	5550000000	Forstwirtschaft

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt

Zugeordnete Produkte	5550000000	Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen.
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger
- Informations- und Bildungsveranstaltungen (Waldpädagogik)

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**
5550000000 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			93.000
		34110000 Mieten und Pachten			3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			96.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-89.300
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-6.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-1.300
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-12.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-70.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-21.200
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-200
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-4.000
		44510000 Erstattungen an das Land			-17.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-110.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-14.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-6.130
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-6.130
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-20.630

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**
5550000000 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705550000002: 45 Forstwirtschaft												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	0	0			-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0			-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0			-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Es besteht ein zunehmender Bedarf an Waldflächen für das Ökokonto.

Produkt 5551000000 Landwirtschaft

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Produktgruppe	5551000000	Landwirtschaft

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

Zugeordnete Produkte	5551000000	Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Stellungnahme zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange
- Stellungnahmen bei Bauvorhaben im Außenbereich
- Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG); Aufforstungsgenehmigung
- Fortschreibung Flurbilanz u.a. Kennzahlen für das Stadtgebiet Friedrichshafen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**
5551000000 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-250
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-220
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-220
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-470

Produkt 5610000001 Altlasten

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt
Produktgruppe	5610000000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadtbauamt
Zugeordnete Produkte	5610000001 Altlasten

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke.

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610000001 **Altlasten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			19.500
		34110000 Mieten und Pachten			19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			19.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-108.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-13.000
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser			-85.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-75.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-200
		44311000 Beratungskosten			-75.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-183.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-163.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-14.920
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-14.920
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-178.620

Produkt 5610000002 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt	6	Planen, Bauen, Natur/Umwelt

Produktgruppe	5610000000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

Zugeordnete Produkte	5610000002	Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von wildem Müll im Stadtgebiet
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm, Mobilfunk)
- Maßnahmen / Aktionen zur Förderung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610000002 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-18.500
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-3.000
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-31.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste 44311000 Beratungskosten			-16.500 -6.500 -10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-69.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-69.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-69.000

THH_6 **Planen, Bauen, Natur/Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610000002 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705610000201: 20 Umweltschutzmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	0			-2.000	0	0	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0			-2.000	0	0	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0			-2.000	0	0	-2.000	0	0
705610000202: 26 Umweltschutzmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0	0			-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0			-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0			-2.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Wirtschaft und Tourismus

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			386.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			386.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			331.550
		34110000 Mieten und Pachten			21.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			155.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			155.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			77.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich			60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			17.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			306.000
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.			306.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			1.100.550
12	-	Personalaufwendungen			-703.170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-731.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-900
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-1.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-36.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-2.500
		42310000 Mieten u. Pachten			-74.700
		42411000 Aufwendungen für Energie			-76.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-12.500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-10.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-100
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-250
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-5.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-373.550
		42710001 Aufwendungen für EDV			-4.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-2.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-130.000
15	-	Abschreibungen			-104.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-104.000
17	-	Transferaufwendungen			-716.100
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			-636.100
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-80.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-230.495
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-113.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-50.305
		44311000 Beratungskosten			-53.100
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-4.490
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-2.484.765

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.384.215
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-665.340
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-665.340
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.049.555

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru			1.100.550	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.380.765	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.280.215	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.605.000	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			-1.600.000	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen			-5.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-87.000	0
		78312001 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Kraftfahrzeuge			-5.000	0
		78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen			-79.500	0
		78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseintr. (IT)			-2.500	0
		78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.			0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.692.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-1.692.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-2.972.215	0

Produkt 5710000000 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710000000	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabstelle Wirtschaftsförderung	
Zugeordnete Produkte	5710000000	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Standort- und Gebietsmanagement
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vermittlung von betriebsindividueller Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung einschl. Förderprogramme
- Innovationsförderung/Technologietransfer (z.B. Projekt RITZ)
- Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung und -bereitstellung
- Vermittlung bebauter, unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit z.B. Vierländerregion Bodensee

THH_7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710000000 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge 36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.			306.000 306.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			306.000
12	-	Personalaufwendungen			-224.390
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42710001 Aufwendungen für EDV			-42.000 -500 -1.500 -38.000 -2.000
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-1.000 -1.000
17	-	Transferaufwendungen 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			-636.100 -636.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 Geschäftsaufwendungen 44311000 Beratungskosten 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-44.400 -7.900 -27.500 -9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-947.890
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-641.890
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-97.760
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-97.760
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-739.650

Produkt 5730060090 Wochenmärkte

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	5730060090	Wochenmärkte

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH_7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Märkte und ähnliche Veranstaltungen**
5730060090 **Wochenmärkte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			26.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			26.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-23.650
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-21.150
		42710001 Aufwendungen für EDV			-1.500
15	-	Abschreibungen			-1.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-21.425
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-17.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-4.325
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-46.075
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-20.075
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-21.660
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-21.660
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-41.735

Produkt 5730070090 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	5730070090	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH_7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Märkte und ähnliche Veranstaltungen**
5730070090 **Jahrmärkte/sonstige Veranstalt.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			50.000 50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			50.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			50.000

Produkt 5730100090 Seehasenfest

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	5730100090	Seehasenfest

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Märkte und ähnliche Veranstaltungen

5730100090

Seehasenfest

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			235.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			235.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			150.550
		34210000 Erträge aus Verkauf			150.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			385.550
12	-	Personalaufwendungen			-5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-503.850
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-33.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-74.700
		42411000 Aufwendungen für Energie			-61.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-12.500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-10.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-100
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-192.300
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-120.000
15	-	Abschreibungen			-13.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-19.880
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-12.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-4.080
		44311000 Beratungskosten			-100
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-542.230
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-156.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-303.280
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-303.280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-459.960

THH_7
57
5730
5730100090

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Märkte und ähnliche Veranstaltungen
Seehasenfest

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.57301000H5071: 507 Fundusgebäude Neubau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0			-1.600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	0			-1.600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	0			-1.600.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Die suboptimale Zwischenlösung mit den in einer Nachbargemeinde angemieteten Räumen zur Unterbringung des Fundus wird durch einen Neubau abgelöst werden.

Auf der Grundlage des erforderlichen Raumprogramms und des geeigneten Standorts im Ortsteil Ailingen sowie der Aufstellung des dafür notwendigen Bebauungsplans war mit Kosten von rund 4 Mio. EUR gerechnet worden.
 Durch das zusätzliche Gründach - TA 31.01.2017 - belaufen sich die neuen Gesamtkosten jetzt auf rund 4,2 Mio. EUR.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705730109000: 26 Seehasenfest												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.500	0	0			-37.000	0	-1.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.500	0	0			-37.000	0	-1.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.500	0	0			-37.000	0	-1.500	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Die bereits 2017 veranschlagten Beschaffungen wurden nicht realisiert und werden 2019 neu veranschlagt.
Vorgesehen ist der Kauf einer Industriewaschmaschine und die Beschaffung von weiterem Inventar für den Einzug in das neue Fundusgebäude.

Produkt 5730110090 Weihnachtsmarkt

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	5730110090	Weihnachtsmarkt

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Akquise, Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Organisation und Planung von Veranstaltungen und Aktionen auf den Märkten

THH_7

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Märkte und ähnliche Veranstaltungen

5730110090

Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			21.000
		34110000 Mieten und Pachten			21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			96.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-49.300
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-3.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-35.300
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-10.000
15	-	Abschreibungen			-70.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-70.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-82.460
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-80.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-1.600
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-860
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-201.760
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-105.760
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-75.290
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-75.290
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-181.050

THH_7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Märkte und ähnliche Veranstaltungen**
5730110090 **Weihnachtsmarkt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705730119000: 26 Weihnachtsmarkt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0			-5.000	0	-5.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000	0	0			-14.000	0	-2.500	-14.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.000	0	0			-19.000	0	-7.500	-14.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.000	0	0			-19.000	0	-7.500	-14.500	0	0

Produkt 5750000090 Tourismus

Teilhaushalt	7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750000090	Tourismus

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle Tourist-Information	
Zugeordnete Produkte	5750000090	Tourismus

Kurzbeschreibung

- Marketingkonzeption
- Marketingmaßnahmen
- Betreuung und Information der Gäste
- Durchführung von Eigenveranstaltungen

THH_7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
5750000090 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			160.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			155.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			77.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich			60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			237.000
12	-	Personalaufwendungen			-473.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-112.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-900
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-2.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-15.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-4.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-86.800
		42710001 Aufwendungen für EDV			-500
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-2.000
15	-	Abschreibungen			-19.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-19.000
17	-	Transferaufwendungen			-80.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-80.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-62.330
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-4.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-32.400
		44311000 Beratungskosten			-25.500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-130
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-746.810
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-509.810
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-167.350
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-167.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-677.160

THH_7
57
5750
5750000090

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705750009001: 20 Tourismus (HPA)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0			0	0	-20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0			0	0	-20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0			0	0	-20.000	0	0	0
705750009002: 3E Tourismus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.000	0	0			-36.000	0	-12.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.000	0	0			-36.000	0	-12.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.000	0	0			-36.000	0	-12.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Folgende Beschaffungen sollen unter anderem finanziert werden:
Panoramatafeln, Souvenierverkaufspräsentation, Sitz-/Lesecke

Teilhaushalt 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH_8

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben			110.739.000
		30110000 Grundsteuer A			164.000
		30120000 Grundsteuer B			9.900.000
		30130000 Gewerbesteuer			45.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer			42.180.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer			8.120.000
		30310000 Vergnügungssteuer			2.000.000
		30320000 Hundesteuer			145.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer			180.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.			3.050.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			20.818.500
		31000000 Planung lfd. Zuwendungen			0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			20.265.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land			545.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen			8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben			0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			103.000
		34100000 Planung priv.re. Leistungsentgelte			0
		34110000 Mieten und Pachten			103.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0
		34800000 Erstattungen vom Bund			0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			770.700
		36000000 Planung Finanzerträge			0
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.			500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten			70.200
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen			700.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.			0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			37.850.000
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge			0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			37.850.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			170.281.200
12	-	Personalaufwendungen			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-36.400
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.			0
		42310000 Mieten u. Pachten			-1.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-1.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-12.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
15	-	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-1.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-20.400
		Abschreibungen			-502.000
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung			0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-2.000
		47910000 Sonstige Abschreibungen			-500.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-833.500
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			-825.000
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche			-8.500
17	-	Transferaufwendungen			-99.332.300
		43000000 Planung Transferaufwendungen			0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-172.300
		43410000 Gewerbesteuerumlage			-8.745.000
		43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land			-24.475.000
		43710001 Rückstellung FAG-Umlage/Schlüsselzuweis.			0
		43720000 Kreisumlage			-33.640.000
		43720001 Rückstellung Kreisumlage			-32.300.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-457.000
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen			0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-9.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-2.000
		44311000 Beratungskosten			-1.500
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung			-144.000
		44980000 Deckungsreserve			-300.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-101.161.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			69.120.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-6.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-6.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			69.114.000

THH_8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru			132.431.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-67.915.200	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.516.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-20.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-10.000	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche			-10.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-30.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			64.486.000	0

Produkt 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie v.a. Schlüsselzuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage

THH_8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
6110000000 **Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben			110.739.000
		30110000 Grundsteuer A			164.000
		30120000 Grundsteuer B			9.900.000
		30130000 Gewerbesteuer			45.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer			42.180.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer			8.120.000
		30310000 Vergnügungssteuer			2.000.000
		30320000 Hundesteuer			145.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer			180.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.			3.050.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			20.810.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			20.265.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land			545.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			37.850.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			37.850.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			169.399.000
17	-	Transferaufwendungen			-99.160.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage			-8.745.000
		43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land			-24.475.000
		43710001 Rückstellung FAG-Umlage/Schlüsselzuweis.			0
		43720000 Kreisumlage			-33.640.000
		43720001 Rückstellung Kreisumlage			-32.300.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-99.160.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			70.239.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			70.239.000

Produkt 6120010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	6120010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kreditaufnahme und -tilgungen
- Zinsaufwendungen
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

THH_8

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftungen

6120010000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			0
		31000000 Planung lfd. Zuwendungen			0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben			0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
		34100000 Planung priv.re. Leistungsentgelte			0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0
		34800000 Erstattungen vom Bund			0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			700.500
		36000000 Planung Finanzerträge			0
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.			500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen			700.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.			0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge			0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			700.500
12	-	Personalaufwendungen			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.			0
15	-	Abschreibungen			-500.000
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung			0
		47910000 Sonstige Abschreibungen			-500.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-833.500
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			-825.000
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche			-8.500
17	-	Transferaufwendungen			0
		43000000 Planung Transferaufwendungen			0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-300.000
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen			0
		44980000 Deckungsreserve			-300.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.633.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-933.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-933.000

THH_8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge**
6120010000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706120010000: 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Veranschlagte Auszahlungen aus den laufenden Leibrentenverträgen; es handelt sich dabei um so genannte kreditähnliche Rechtsgeschäfte. Im Finanzhaushalt wird der Tilgungsanteil ausgewiesen, der jeweilige Zinsanteil entsprechend im Ergebnishaushalt bei Kostenstelle 6120010000.

Produkt 6120020090 Stiftung „Aktion Gemeinsinn Ailingen“

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	6120020090	Stiftung „Aktion Gemeinsinn Ailingen“

Kurzbeschreibung

- Gemeinnützige Stiftung für Einwohner der Ortschaft zur Hilfe in Notlagen
- Präsente für Behinderte und Senioren
- Jugendprojekte

THH_8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge**
6120020090 **Stiftung "Aktion Gemeinsinn Ailingen"**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			8.500
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen			8.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			1.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten			1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			10.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-12.500
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-9.500
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung			-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-12.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-3.000

Produkt 6120030090 Barbara-Mügel-Stiftung

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	6120030090	Barbara-Mügel-Stiftung

Kurzbeschreibung

Gemeinnützige Stiftung - der Stiftungszweck wird vorrangig verwirklicht durch:

- die Gewährung von Ausbildungsbeihilfen und -darlehen an hilfsbedürftige Kinder und (oder) deren Sorgeberechtigte
- den Bau und die Unterhaltung von Ausbildungs-, Begegnungs- und Erziehungsstätten

THH_8

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge

6120030090

Barbara-Mügel-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			103.000
		34110000 Mieten und Pachten			103.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			65.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten			65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			168.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-36.400
		42310000 Mieten u. Pachten			-1.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-1.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-12.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-1.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-20.400
15	-	Abschreibungen			-2.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-2.000
17	-	Transferaufwendungen			-123.410
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-123.410
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-143.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-2.000
		44311000 Beratungskosten			-1.500
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung			-140.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-305.310
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-137.310
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-4.090
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-4.090
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-141.400

Erläuterungen:

Frau Barbara Mügel, am 15.10.1983 im gesegneten Alter von 88 Jahren in Friedrichshafen verstorben, hat die Stadt Friedrichshafen, die nach eigenem Bekunden seit 1926 die zweite Heimat ihrer Familie war, zu ihrer Alleinerbin eingesetzt. Die Stadt wurde beauftragt, den Nachlass als Barbara-Mügel-Stiftung zu verwalten und die Stiftungserträge auch im Namen des Ehemannes der Stifterin, des 1974 verstorbenen Apothekers Albert Mügel, für die Ausbildung körperbehinderter Kinder aus dem Stadtgebiet zu verwenden. Die Erträge sind zweckgebunden.

THH_8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge**
6120030090 **Barbara-Mügel-Stiftung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706120039000: 10 Barbara-Mügel-Stiftung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0

Produkt 6120040090 Karl-Maria-Heim-Stiftung

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Stiftung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	6120040090	Karl-Maria-Heim-Stiftung

Kurzbeschreibung

Gemeinnützige Stiftung - der Stiftungszweck beschränkt sich auf das Gebiet der früheren Gemeinde Kluftern und zwar insbesondere auf:

- die Förderung der Geselligkeit, Unterhaltung und der kulturellen Bedürfnisse alter Menschen
- die Förderung der Jugendpflege und Jugendfürsorge
- die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde
- die Förderung kultureller Zwecke.

THH_8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allg Finanzwirtschaft/Stiftunge**
6120040090 **Karl-Maria-Heim-Stiftung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			3.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten			3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			3.600
17	-	Transferaufwendungen			-2.940
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-2.940
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.000
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung			-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-3.940
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-340
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-660
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-660
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.000

Produkt 6150000000 Diverse Zuschüsse

Teilhaushalt	8	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6150000000	Diverse Zuschüsse

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	6150000000	Diverse Zuschüsse

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden konnten wie z.B. Rettungsdienste.

THH_8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6150 **Diverse Zuschüsse**
6150000000 **Diverse Zuschüsse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
17	-	Transferaufwendungen			-45.950
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-45.950
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-45.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-45.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			-650
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-46.600

STADT FRIEDRICHSHAFEN

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

I	städtischer Haushalt
II	Zeppelin-Stiftung

Teil B: Beschäftigte

I	städtischer Haushalt
II	Zeppelin-Stiftung

Stellen-Gesamtsumme (Teile A+B)

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes

Teil D: nachrichtlich

I	Ehrenbeamte
II	Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
III	Sonstiges Personal

Anlage der Stellen mit Aufwandsentschädigung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke Erläut- erungen
		insge- samt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2018	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Stadtverwaltung Friedrichshafen									
Bürgermeister /	B 8	1,00					1,00	1,00	
Beigeordnete	B 6	1,00					1,00	1,00	
	B 5	2,00					2,00	1,00	
Höherer Dienst	B 3	1,00					0,00	0,00	
	A 16	0,00					1,00	1,00	
	A 15	9,00					8,00	8,00	
	A 14	5,00					5,00	5,00	
	A 13H	2,00					2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A 13G	15,00					15,00	14,88	
	A 12	20,00				1,00	20,00	18,20	
	A 11	39,30				5,00	39,30	31,60	
	A 10	17,50				1,00	17,50	15,90	
	A 9G	1,30				1,00	1,30	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9M	7,00					7,00	8,00	
	A 8	20,00					20,00	12,00	
	A 7	2,00					2,00	2,00	
	A 6	1,00					1,00	1,11	
Summe I Stadtverwaltung FN		144,10	0,00	0,00	0,00	8,00	143,10	122,69	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Zeppelin-Stiftung									
Gehobener Dienst	A 13G	1,00					1,00	1,00	
	A 12	1,00					1,00	0,25	
	A 11	3,85					3,85	4,00	
	A 9	0,50					0,50	0,50	
Karl-Olga-Haus									
Höherer Dienst	A 14	1,00					1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 12	1,00					1,00	1,00	
Summe II Zeppelin-Stiftung		8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	7,75	
Summe I und II		152,45	0,00	0,00	0,00	8,00	151,45	130,44	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	nachrichtlich		Vermerke Erläut- erungen
			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2018	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
Stadtverwaltung Friedrichshafen					
TVÖD	EG 15	1,00	1,00	1,00	
	EG 14	7,00	7,00	8,00	
	EG 13	9,00	9,00	9,00	
	EG 12	11,00	11,00	10,50	
	EG 11	37,56	37,56	33,30	
	EG 10	33,79	33,79	27,26	
	EG 9c	1,39	1,39	1,38	
	EG 9b	15,20	15,20	14,50	
	EG 9a	37,16	37,15	35,94	
	EG 8	68,69	68,69	57,13	
	EG 7	5,00	5,00	5,00	
	EG 6	104,01	104,01	100,37	
	EG 5	94,47	94,47	87,22	
	EG 4	29,25	29,25	27,22	
	EG 3	21,85	21,85	21,51	
	EG 2Ü	1,00	1,00	0,77	
	EG 2	24,38	24,38	10,62	
	EG 1	1,55	1,55	1,40	
	Summe Tarif TVÖD		503,30	503,29	452,12
Soz. & Erz. Dienst	S 17	1,00	1,00	1,00	
	S 15	2,50	2,50	3,00	
	S 12	20,40	20,40	17,18	
	S 11b	4,00	4,00	3,75	
	S 8a	0,00	0,00	0,00	
	S 4	3,65	3,65	2,60	
Summe Tarif Soz. & Erz. Dienst		31,55	31,55	27,53	
Summe I Stadtverw. FN		534,85	534,84	479,65	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	nachrichtlich		Vermerke Erläut- erungen
			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2018	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
Zeppelin-Stiftung					
TVÖD	EG 15	3,00	3,00	3,00	
	EG 14	1,00	1,00	1,00	
	EG 13	4,00	4,00	3,95	
	EG 11	3,28	3,28	3,08	
	EG 10	7,59	7,59	7,16	
	EG 9c	1,00	1,00	1,00	
	EG 9b	20,80	20,80	18,27	
	EG 9a	4,17	4,17	4,00	
	EG 8	3,73	3,73	3,81	
	EG 7	3,00	3,00	3,00	
	EG 6	18,83	18,83	18,20	
	EG 5	3,59	3,59	4,15	
	EG 4	1,02	1,02	1,01	
	EG 3	3,94	3,94	4,80	
	EG 2Ü	12,05	12,05	6,34	
	EG 2	17,57	17,57	8,77	
	Summe Tarif TVÖD		108,57	108,57	91,54
Soz. & Erz. Dienst	S 15	3,50	3,50	3,00	
	S 13	5,00	5,00	5,48	
	S 12	1,30	1,30	1,00	
	S 11b	1,50	1,50	2,93	
	S 9	2,00	2,00	2,00	
	S 8b	10,00	10,00	8,74	
	S 8a	56,04	56,04	41,92	
	S 4	19,16	19,16	23,89	
Summe Tarif Soz. & Erz. Dienst		98,50	98,50	88,96	
Summe Buchungskreis 2000		207,07	207,07	180,50	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	nachrichtlich		Vermerke Erläut- erungen
			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2018	
Karl-Olga-Haus					
TVÖD	EG 9b	1,00	1,00	1,00	
	EG 9a	0,50	0,50	0,00	
	EG 8	1,00	1,00	1,00	
	EG 6	2,20	2,20	2,20	
	EG 5	1,00	1,00	1,00	
	EG 3	1,18	1,18	1,15	
	EG 2	17,55	17,55	13,62	
Summe Tarif TVÖD		24,43	24,43	19,97	
TVÖD Pflege BT-B	P 11	1,00	1,00	1,00	
	P 10	3,00	3,00	0,75	
	P 7	22,30	22,30	18,72	
	P 6	8,80	8,80	6,62	
	P 5	13,00	13,00	18,48	
Summe Tarif TVÖD Pflege BT-B		48,10	48,10	45,57	
Summe Buchungskreis 6000		72,53	72,53	65,54	
Summe II Zeppelin-Stiftung		279,60	279,60	246,04	
Summe I und II		814,45	814,44	725,69	
STELLEN - GESAMTSUMME (Teil A, B)					
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung		678,95	677,94	602,34	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung		287,95	287,95	253,79	incl. KOH ab '19
Summe I und II		966,90	965,89	856,13	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes

- Beamte -

PG	Bezeichnung	BGM. Bei.	B 5	B 4	B 3	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst	Beamte zus.	PG
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -																							
	Stadtverw. Friedrichshafen																						
1110	Steuerung	3,96										0,65	1,75		0,50							6,86	1110
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung									0,10		0,95		0,42								1,47	1111
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling				0,25				1,78	0,93		2,48	3,80	2,53								11,77	1112
1113	Rechnungsprüfung									0,90			1,68	1,77								4,35	1113
1114	Zentrale Funktionen								0,01			0,47	1,03	0,90								2,41	1114
1120	Organisation und EDV								0,07			0,6	0,58	2,35								3,60	1120
1121	Personalwesen								0,12			0,67	0,76	5,90								7,45	1121
1122	Finanzverwaltung, Kasse				0,75					0,95		0,92	0,70	3,10								6,42	1122
1123	Justitiariat								0,72					0,28	3,00							4,00	1123
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement								0,19			0,02	0,98									1,19	1124
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen									0,01												0,01	1125
1126	Zentrale Dienstleistungen								0,27		0,15	0,24	0,09	1,84	0,38		0,60	0,20				3,77	1126
1128	Steuerungsunterstützung/Controlling DIV								0,35			0,60	0,75	0,74	0,75							3,19	1128
1129	Ortsverwaltungen									0,90		0,90		1,45						0,85		4,10	1129
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											0,05		0,02								0,07	1130
1132	Abgabewesen									0,05			1,00									1,05	1132
1133	Grundstücksmanagement								1,00			1,00		1,00	1,00							4,00	1133
1210	Statistik und Wahlen								0,04			0,13	0,02	0,02	0,45							0,66	1210
1220	Ordnungswesen								0,20		0,15	0,13	0,49	0,92	3,27		0,14					5,30	1220
1221	Verkehrswesen								0,33			0,08	0,30	1,43	1,03							3,17	1221
1222	Einwohnerwesen								0,09			0,52		1,00	0,72				1,00			3,33	1222
1223	Personenstandswesen								0,05			0,02	0,92		0,04		0,96					1,99	1223
1225	Sozialversicherung								0,01			0,01			0,03							0,05	1225
1260	Brandschutz								0,08		0,40	0,01		1,47	1,22	0,24	2,70	15,20	0,67			21,99	1260
1280	Katastrophenschutz								0,08		0,30	0,01		0,43	0,27	0,06	0,60	3,60	0,33			5,68	1280
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen											0,66										0,66	2110
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen											0,09										0,09	2120
2140	Schülerbezogene Leistungen											0,05										0,05	2140
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen								0,25			0,15		1,50								1,90	2150
2510	Wissenschaft und Forschung											0,05										0,05	2510
2520	Museen												0,01	0,12								0,13	2520
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen												0,05									0,05	2730
2810	Sonstige Kulturpflege												0,20									0,20	2810
3140	Soziale Einrichtungen	0,04							0,03	0,05		0,04	0,03	0,29								0,48	3140
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen													0,03			1,00					1,03	3180
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege								0,25					0,65								0,90	3650
4210	Förderung des Sports								0,15													0,15	4210

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes

- Beamte -

PG	Bezeichnung	BGM. Bei.	B 5	B 4	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Einfacher Dienst	Beamte zus.	PG
4240	Bäder								0,25				1,00										1,25	4240
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen													0,20									0,20	4241
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								1,00		0,10			1,00									2,10	5110
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen											1,00	1,00				1,00	1,00					4,00	5111
5210	Bauordnung								0,95	1,00		1,00		1,00	1,60								5,55	5210
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung								0,01				0,01	0,06	0,13								0,21	5220
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,05						0,25								0,30	5230
5310	Elektrizitätsversorgung									0,07													0,07	5310
5380	Abwasserreinigung und - behandlung								0,23	0,05	0,40	0,07	1,56	0,22									2,53	5380
5410	Gemeindestraßen										0,35												0,35	5410
5420	Kreisstraßen										0,01												0,01	5420
5430	Landesstraßen										0,01												0,01	5430
5440	Bundesstraßen										0,04												0,04	5440
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst										0,01												0,01	5450
5460	Parkierungseinrichtungen								0,02		0,01		0,05	0,05									0,13	5460
5470	Förderung des ÖPNV										0,05												0,05	5470
5480	Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbaulasträgers								0,05			0,33		0,25	0,25								0,88	5480
5490	Öffentliche Toilettenanlagen								0,01			0,01	0,02										0,04	5490
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								0,10														0,10	5510
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen														0,10								0,10	5520
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen													0,23	1,00					0,12			1,35	5530
5540	Naturschutz und Landschaftspflege								0,07			0,03		0,80	0,05								0,95	5540
5551	Landwirtschaft								0,01														0,01	5551
5610	Umweltschutzmaßnahmen								0,11		0,01	0,04	0,05	0,20	0,12								0,53	5610
5710	Wirtschaftsförderung											1,00											1,00	5710
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen								0,07			0,02	0,17	0,08	0,34								0,68	5730
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen													0,05						0,03			0,08	6120
9999	Leerstellen												1,00	5,00	1,00	1,00							8,00	9999
Summe I	Stadtverwaltung FN	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,00	5,00	2,00	15,00	20,00	39,30	17,50	1,30	7,00	20,00	2,00	1,00	0,00	0,00	144,10	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes

- Beamte -

PG	Bezeichnung	BGM. Bei.	B 5	B 4	B 3	Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Einfacher Dienst	Beamte zus.	PG
						B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung																										
	Zeppelin-Stiftung																									
1122	Finanzverwaltung, Kasse											0,95		2,75										3,70	1122	
3140	Soziale Einrichtungen											0,05		0,10										0,15	3140	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																0,45							0,45	3180	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege												1,00	1,00										2,00	3650	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen																0,05							0,05	6120	
	Summe Buchungskreis 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,85	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35		
	Karl-Olga-Haus																									
3140	Soziale Einrichtungen									1,00			1,00											2,00	3140	
	Summe Buchungskreis 6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
Summe II	Zeppelin-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	3,85	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35		
Summe I und II		4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,00	6,00	2,00	16,00	22,00	43,15	17,50	1,30	7,50	20,00	2,00	1,00	0,00	0,00	152,45			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: Au Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes

- Beschäftigte -

PG	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	Soz. & Erz. Dienst VKA				TVÖD zus.				PG
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -																												
	Stadtverw. Friedrichshafen																											
1110	Steuerung		0,20			0,90	0,10		0,80	1,00	2,44		0,10			0,20										5,74	1110	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		0,10				0,15		0,10		1,08		0,13			0,02		0,36								1,94	1111	
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling		0,10		0,20	1,25	0,63		0,50	0,50	0,62		0,50													4,30	1112	
1113	Rechnungsprüfung												1,38													1,38	1113	
1114	Zentrale Funktionen		0,05		0,50	2,56	0,90		0,10		1,05		1,21		1,00			0,15								7,52	1114	
1120	Organisation und EDV				0,80	1,55	4,85		1,30	7,40	2,60		0,28													18,78	1120	
1121	Personalwesen									3,56	2,42		2,04													8,02	1121	
1122	Finanzverwaltung, Kasse					0,40				1,00	4,79	0,60	4,17	1,52												12,48	1122	
1123	Justitiariat		0,92										1,26													2,18	1123	
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	0,27	0,99		2,74	7,15	11,88		1,59	3,55	3,02		2,61	3,84				1,56								39,20	1124	
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	0,05	0,25		0,02	1,91	0,02			0,60	0,07		0,21	0,05												3,18	1125	
1126	Zentrale Dienstleistungen		0,01			1,05			4,00	1,10	0,09	1,00	18,98	52,12	24,00	10,22		0,42								112,99	1126	
1128	Steuerungsunterstützung/Controlling DIV								1,20		0,20															1,40	1128	
1129	Ortsverwaltungen									1,00	3,60		3,95	2,51	1,02	0,44		1,19								13,71	1129	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,55			0,85	1,88				0,20		0,20			0,06			1,55							5,29	1130	
1132	Abgabewesen										2,00															2,00	1132	
1133	Grundstücksmanagement					0,65			1,50		2,88		1,00	1,00	1,10	0,10		0,16								8,39	1133	
1210	Statistik und Wahlen										0,97		0,08	0,05												1,10	1210	
1220	Ordnungswesen									0,16	2,25		1,68	0,08	0,52											4,69	1220	
1221	Verkehrswesen		0,04								4,15		14,93	0,44		1,90										21,46	1221	
1222	Einwohnerwesen					1,00			0,30		12,54		1,02	1,86												16,72	1222	
1223	Personenstandswesen										2,07		0,49	0,01												2,57	1223	
1225	Sozialversicherung										0,48			0,03												0,51	1225	
1260	Brandschutz										0,08		0,07	0,05		0,22										0,42	1260	
1280	Katastrophenschutz										0,08															0,08	1280	
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						0,29		0,66	0,33	0,48		19,93	1,56	0,43	3,58		9,57			1,00		11,70	0,50		1,90	51,93	2110
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						0,05		0,09	0,06	0,08		1,63	1,00		0,48		3,05					2,00			1,75	10,19	2120
2140	Schülerbezogene Leistungen										0,05	0,04															0,09	2140
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						0,71		0,25	0,08	0,12																1,16	2150
2520	Museen										0,19																0,19	2520
2521	Archiv			0,95		1,00				0,20				1,00													3,15	2521
2720	Medienhaus															0,15											0,15	2720
2721	Bodensee-Bibliothek			0,05							0,80																0,85	2721
2810	Sonstige Kulturpflege					0,10	0,11																				0,21	2810
3140	Soziale Einrichtungen		0,02		0,02	0,01	0,01		0,26	0,04	0,40	0,01											1,00				1,77	3140
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					0,10							0,30									0,15					0,55	3160
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		1,00		0,50	0,30	1,00	1,00		0,20	2,30		1,28					0,50				1,35	5,70	3,00			18,13	3180
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,02						0,05	0,29		0,01	0,05		1,00								1,42	3620
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						0,04				0,28		0,62	0,38		0,08		0,78									2,18	3650
4210	Förderung des Sports						0,60						0,80	0,12		0,57											2,09	4210
4240	Bäder					1,00				4,99	1,00			14,06		1,79		3,41									26,25	4240
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen						0,64						0,96	4,02	0,98	1,63		2,28									10,51	4241
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,05	0,80	2,70	3,61	1,93	0,05			1,01	0,80		1,85	0,01													12,81	5110
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen									2,00	1,00			3,00													6,00	5111
5210	Bauordnung		0,20	5,15	0,50	3,12				2,97	0,30		2,43														14,67	5210
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		0,05			0,30			0,40	0,10	1,35			1,00													3,20	5220
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,50																				0,50	5230
5380	Abwasserreinigung und -behandlung	0,15	0,02		0,10	3,79	1,92	0,39	1,01	2,06	1,11	3,00	10,19	0,80				0,90									25,44	5380
5410	Gemeindestraßen	0,22			0,77	1,66	4,10			0,61	0,31		2,05	0,23													9,95	5410
5420	Kreisstraßen	0,01			0,02	0,06	0,15			0,02	0,01		0,08	0,01													0,36	5420
5430	Landesstraßen	0,01			0,02	0,05	0,12			0,02	0,01		0,07	0,01													0,31	5430
5440	Bundesstraßen	0,02			0,07	0,18	0,43			0,07	0,03		0,19	0,02													1,01	5440

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: Au Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes

- Beschäftigte -

PG	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	Soz. & Erz. Dienst VKA								TVÖD zus.	PG	
																				S17	S15	S13	S12	S11b	S 9	S 8b	S 8a			S 4
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	0,01			0,02	0,05	0,02				0,01		0,08	0,01														0,20	5450	
5460	Parkierungseinrichtungen	0,02		0,05	0,02	0,04	0,10			0,07	0,04		0,12	0,01														0,47	5460	
5470	Förderung des ÖPNV	0,05		0,10	0,02	0,10	0,12				0,05		0,13	0,01														0,58	5470	
5480	Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbaulastträgers								0,40		0,08																	0,48	5480	
5490	Öffentliche Toilettenanlagen									0,16	0,13			0,16		0,10												0,55	5490	
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,03	0,20		0,01	0,25	0,11			0,35	0,06		0,03	0,01														1,05	5510	
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0,05	0,25			0,20	1,20				0,12		0,13	0,02														1,97	5520	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,01	0,10			0,05				0,05	1,00		0,31	0,72	0,20	0,30	1,00											3,74	5530	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,02	0,45			0,80	0,91				0,27		0,02	0,01														2,48	5540	
5550	Forstwirtschaft	0,01	0,05			0,10																						0,16	5550	
5551	Landwirtschaft		0,05				0,05				0,01																	0,11	5551	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,02	0,60		0,06	1,60	0,30				0,41		0,02	0,01														3,02	5610	
5710	Wirtschaftsförderung					1,00					1,00																	2,00	5710	
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen									0,64	0,07		0,61															1,32	5730	
5750	Tourismus				1,00				1,00		1,50		3,20	1,50														8,20	5750	
9999	Leerstellen						0,33				5,00		0,63	0,94									0,50					7,40	9999	
Summe I Stadtverwaltung FN		1,00	7,00	9,00	11,00	37,56	33,79	1,39	15,20	37,16	68,69	5,00	104,01	94,47	29,25	21,85	1,00	24,38	1,55	1,00	2,50	0,00	20,40	4,00	0,00	0,00	0,00	3,65	534,85	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: Au Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes

- Beschäftigte -

PG	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	Soz. & Erz. Dienst VKA								TVÖD zus.	PG				
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung																							S17	S15	S13	S12	S11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4		
	Zeppelin-Stiftung																																
1120	Organisation und EDV						0,49																					0,49	1120				
1122	Finanzverwaltung, Kasse						0,50																				0,50	1122					
2510	Wissenschaft und Forschung			0,02																							0,02	2510					
2520	Museen			0,98			1,00				0,30			0,30		1,11		0,77									4,46	2520					
2521	Archiv	0,15																									0,15	2521					
2610	Theaterveranstaltungen des Kulturbüros	0,40		0,65			0,92		0,20		0,50		0,16	0,53		0,10		0,15									3,61	2610					
2620	Musikpflege	0,45		0,20			0,18		0,20		0,30		0,47	0,33													2,13	2620					
2630	Musikschule		1,00				1,00		18,20				1,25	0,26													21,71	2630					
2640	Stadt- und Jugendblasorchester	0,05		0,01					0,17		0,04		0,01	0,23													0,51	2640					
2710	Volkshochschule	0,85		1,00		2,28				1,00	0,94		1,31	0,18													7,56	2710					
2720	Medienhaus			1,00			2,00		1,00	2,16	0,63		6,52	1,15		2,16		0,22									16,84	2720					
2810	Sonstige Kulturpflege	1,10		0,14		1,00	1,50	1,00	1,03		0,37	3,00	8,34	0,11	0,52		11,74	11,93									41,78	2810					
3140	Soziale Einrichtungen													0,50													0,50	3140					
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										0,14																0,14	3160					
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									0,23			0,77										0,30				1,30	3180					
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen										0,51				0,13	0,26					0,50		1,00	1,50		10,00		13,90	3620				
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege									0,78						0,31		4,50			3,00	5,00			2,00		56,04	19,16	90,79	3650			
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen														0,37													0,37	4241				
5750	Tourismus																0,31											0,31	5750				
	Summe Buchungskreis 2000	3,00	1,00	4,00	0,00	3,28	7,59	1,00	20,80	4,17	3,73	3,00	18,83	3,59	1,02	3,94	12,05	17,57	0,00	0,00	3,50	5,00	1,30	1,50	2,00	10,00	56,04	19,16	207,07				

Karl-Olga-Haus										TVÖD Pflege BT-B																				
PG	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2		P 11	P 10	P 7	P 6	P 5					TVÖD zus.	PG
3140	Soziale Einrichtungen								1,00	0,50	1,00		2,20	1,00		1,18		17,55		1,00	3,00	22,30	8,80	13,00					72,53	3140
	Summe Buchungskreis 6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	2,20	1,00	0,00	1,18	0,00	17,55	0,00	1,00	3,00	22,30	8,80	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53	
Summe II Zeppelin-Stiftung		3,00	1,00	4,00	0,00	3,28	7,59	1,00	21,80	4,67	4,73	3,00	21,03	4,59	1,02	5,12	12,05	35,12	0,00	1,00	6,50	27,30	10,10	14,50	2,00	10,00	56,04	19,16	279,60	
Summe I und II		4,00	8,00	13,00	11,00	40,84	41,38	2,39	37,00	41,83	73,42	8,00	125,04	99,06	30,27	26,97	13,05	59,50	1,55	2,00	9,00	27,30	30,50	18,50	2,00	10,00	56,04	22,81	814,45	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes

- Zusammenfassung -

PG	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -				
	Stadtverw. Friedrichshafen			
1110	Steuerung	6,86	5,74	12,60
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1,47	1,94	3,41
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	11,77	4,30	16,07
1113	Rechnungsprüfung	4,35	1,38	5,73
1114	Zentrale Funktionen	2,41	7,52	9,93
1120	Organisation und EDV	3,60	18,78	22,38
1121	Personalwesen	7,45	8,02	15,47
1122	Finanzverwaltung, Kasse	6,42	12,48	18,90
1123	Justitiariat	4,00	2,18	6,18
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1,19	39,20	40,39
1125	Grün-, Freizeit- und Verkehrsanlagen	0,01	3,18	3,19
1126	Zentrale Dienstleistungen	3,77	112,99	116,76
1128	Steuerungsunterstützung/Controlling DIV	3,19	1,40	4,59
1129	Ortsverwaltungen	4,10	13,71	17,81
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,07	5,29	5,36
1132	Abgabewesen	1,05	2,00	3,05
1133	Grundstücksmanagement	4,00	8,39	12,39
1210	Statistik und Wahlen	0,66	1,10	1,76
1220	Ordnungswesen	5,30	4,69	9,99
1221	Verkehrswesen	3,17	21,46	24,63
1222	Einwohnerwesen	3,33	16,72	20,05
1223	Personenstandswesen	1,99	2,57	4,56
1225	Sozialversicherung	0,05	0,51	0,56
1260	Brandschutz	21,99	0,42	22,41
1280	Katastrophenschutz	5,68	0,08	5,76
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	0,66	51,93	52,59
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	0,09	10,19	10,28
2140	Schülerbezogene Leistungen	0,05	0,09	0,14
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	1,90	1,16	3,06
2510	Wissenschaft und Forschung	0,05		
2520	Museen	0,13	0,19	0,32
2521	Archiv		3,15	3,15
2720	Medienhaus		0,15	0,15
2721	Bodensee-Bibliothek		0,85	0,85
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	0,05		
2810	Sonstige Kulturpflege	0,20	0,21	0,41
3140	Soziale Einrichtungen	0,48	1,77	2,25
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,55	0,55
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,03	18,13	19,16
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		1,42	1,42
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	0,90	2,18	3,08
4210	Förderung des Sports	0,15	2,09	2,24
4240	Bäder	1,25	26,25	27,50
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen	0,20	10,51	10,71
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2,10	12,81	14,91
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	4,00	6,00	10,00
5210	Bauordnung	5,55	14,67	20,22

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes

- Zusammenfassung -

PG	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0,21	3,20	3,41
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,30	0,50	0,80
5310	Elektrizitätsversorgung	0,07		
5380	Abwasserreinigung und -behandlung	2,53	25,44	27,97
5410	Gemeindestraßen	0,35	9,95	10,30
5420	Kreisstraßen	0,01	0,36	0,37
5430	Landesstraßen	0,01	0,31	0,32
5440	Bundesstraßen	0,04	1,01	1,05
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	0,01	0,20	0,21
5460	Parkierungseinrichtungen	0,13	0,47	0,60
5470	Förderung des ÖPNV	0,05	0,58	0,63
5480	Verwaltungsdienstleistungen des Straßenbaulastträgers	0,88	0,48	1,36
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0,04	0,55	0,59
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,10	1,05	1,15
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0,10	1,97	2,07
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1,35	3,74	5,09
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,95	2,48	3,43
5550	Forstwirtschaft		0,16	0,16
5551	Landwirtschaft	0,01	0,11	0,12
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,53	3,02	3,55
5710	Wirtschaftsförderung	1,00	2,00	3,00
5730	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	0,68	1,32	2,00
5750	Tourismus		8,20	8,20
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen	0,08		
9999	Leerstellen	8,00	7,40	15,40
Summe Stadtverwaltung FN		144,10	534,85	678,95
	Summe I	144,10	534,85	678,95

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: Aufteilung der Stellen nach den Produktgruppen des Haushaltsplanes

- Zusammenfassung -

PG	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
Zeppelin-Stiftung				
1120	Organisation und EDV	3,70	0,49	4,19
1122	Finanzverwaltung, Kasse		0,50	0,50
2510	Wissenschaft und Forschung		0,02	0,02
2520	Museen		4,46	4,46
2521	Archiv		0,15	0,15
2610	Theaterveranstaltungen des Kulturbüros		3,61	3,61
2620	Musikpflege		2,13	2,13
2630	Musikschule		21,71	21,71
2640	Stadt- und Jugendblasorchester		0,51	0,51
2710	Volkshochschule		7,56	7,56
2720	Medienhaus		16,84	16,84
2810	Sonstige Kulturpflege		41,78	41,78
3140	Soziale Einrichtungen	0,15	0,50	0,65
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,14	0,14
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,45	1,30	1,75
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		13,90	13,90
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2,00	90,79	92,79
4241	Bereitstellung und Unterhaltung von Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen		0,37	0,37
5750	Tourismus		0,31	0,31
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Stiftungen	0,05		0,05
	Summe Buchungskreis 2000	6,35	207,07	213,42
Karl-Olga-Haus				
3140	Soziale Einrichtungen	2,00	72,53	74,53
	Summe Buchungskreis 6000	2,00	72,53	74,53
	Summe II Zeppelin-Stiftung	8,35	279,60	287,95
	Summe I und II	152,45	814,45	966,90

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2018	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Ehrenbeamte		0,73	0,73	0,73	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2018	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Assistentenanwärter	ANW M	1,00	1,00	0,00	
Dienstanfänger	UNTB	5,00	5,00	0,00	
Auszubildende	AUSV	61,00	51,00	33,48	incl. 10 KOH ab '19
Praktikanten	PRAV	26,00	26,00	6,00	
Volontäre		1,00	1,00	0,00	
Summe II		94,00	84,00	39,48	

Summe I und II 94,73 84,73 40,21

III. Sonstiges Personal

Bezeichnung	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohn-Gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Aushilfskräfte (Vertr.)					
	EG 2	0,13	0,13	0,00	
Summe Aushilfskräfte		0,13	0,13	0,00	
Mitarbeiter auf Zeit					
	S 12	4,00	4,00	1,00	
	S 11b	0,50	0,50	0,00	
	S 8a	0,50	0,50	1,00	
	S 8b	0,50	0,50	1,00	
	EG 11	2,00	2,00	0,50	
	EG 10	1,50	1,50	0,50	
	EG 9b	1,50	1,50	1,00	
	EG 9a	1,00	1,00	1,00	
	EG 8	4,00	4,00	4,51	
	EG 6	3,50	3,50	3,39	
	EG 5	3,90	3,90	0,25	
Summe Beschäftigte		22,90	22,90	14,15	
Mitarb. f. Aufg. von geringf. Umfang					
	EG 2Ü	0,26	0,26	0,18	
	EG 2	0,50	0,50	0,00	
	SONV	0,03	0,03	0,00	
Summe Beschäftigte		0,79	0,79	0,18	
Freiwilligendienste (BFD, FSJ)					
	SONV	38,00	31,00	15,08	incl. 7 KOH ab '19
Saisonkräfte Bäder					
	EG 5	6,25	6,25	0,00	
	EG 3	2,00	0,00	0,00	
	EG 2	9,55	9,55	8,53	
	EG 1	0,85	0,85	0,00	
Summe Beschäftigte		18,65	16,65	8,53	
Abend- u. Aush.hausmeister					
	EG 3	1,00	1,00	0,25	
Summe Beschäftigte		1,00	1,00	0,25	
Summe III		81,47	72,47	38,19	

Anlage der Stellen mit Aufwandsentschädigung

PG	Bezeichnung des Amtes	Anzahl	Besoldungs- gruppe	Aufwandsentschädigung	
1110	Bürgermeisteramt	1	B 8	13,5 % des Grundgehalts	
		1	B 6	9 % des Grundgehalts	
		1	B 5	7 % des Grundgehalts	
		1	B 5	7 % des Grundgehalts	
1129	Ortsverwaltung Ailingen	1	A 14	gem. § 19 LBesG	
1129	Ortsverwaltung Kluftern	1	A 13	gem. § 19 LBesG	

Übersicht

über die

**Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen,
Zuschüsse und Förderungsbeiträge**

KSt/Auftrag	SaKo	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2019 EUR	einmalig 2019 EUR
1.		Ergebnishaushalt		
a)		Mitgliedsbeiträge		
1110000001	4429 0000	Freundeskreis historische Bürgerwehren	30	
		Förderverein der Eugen-Bolz-Stiftung e.V.	50	
1114150000	4429 0000	Pro Sarajevo	60	
		Institut für europ. Partnerschaft	90	
		West-Ost-Gesellschaft Tübingen	65	
		Freundeskreis Polozk	60	
		Amici di Imperia	100	
		Peoria Club FN e. V.	50	
1122000000	4429 0000	Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V.	100	
1124020100	4429 0000	Deutscher Verband für Facility Management	300	
1126040000	4429 0000	Deutscher Städtetag	24.200	
		Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	3.190	
		Städtetag Baden-Württemberg	27.295	
		Verband der kommunalen Arbeitgeber	5.665	
		Gemeindetag Baden-Württemberg	18.540	
		Kreisverband Gemeindetag BW	2.060	
		Deutsches Institut für Urbanistik	5.150	
1126080090	4429 0000	Handwerkskammer Ulm für die KfZ-Werkstatt	300	
1220000001	4429 0000	Int. Bodenseefischereiverband	51	
		Verein Kommunale Kriminalprävention	50	
1221000001	4429 0000	Dt. Verkehrswacht	60	
1223000000	4429 0000	Verband der Standesbeamten BW	175	
1260000000	4429 0000	Internationaler Bodenseefeuerwehrverband	70	
		Kreis- und Landesfeuerwehrverband	2.430	
2110060101	4429 0000	Literarische Gesellschaft	40	
2110060201	4429 0000	Literarische Gesellschaft	40	
		Peoria-Club	13	
2120030001	4429 0000	Verband Sonderpädagogik (Special Olympics Deutschland)	160	
2521000000	4429 0000	Südwestdt. Arbeitskreis Stadtgeschichtsforschung	100	
		Arbeitskreis für geschichtliche Landeskunde e. V.	45	
		Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur e. V.	150	
		Württ. Geschichts- und Altertumsverein e. V.	25	
		Verein für Familien- und Wappenkunde in Württemberg und Baden	25	
		Förderkreis Archäologie in Baden e. V.	44	
2721000000	4429 0000	Württ. Bibliotheksgesellschaft e. V.	250	
		Archäologie Schweiz	200	
		ASpB-Geschäftsstelle	50	
		Verein der Bibliotheken der Region Bodensee	100	
		Franz-Michael-Felder-Verein	28	
		Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "Adeler, Wien	60	
3180110000	4429 0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300	
4210010000	4429 0000	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	100	
		Schwäbischer Albverein Friedrichshafen	85	
		Deutsche Olympische Gesellschaft	52	
5110000001	4429 0000	VHW-Geschäftsstelle Baden-Württemberg	400	
5410000001	4429 0000	Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen	3.000	
		ADFC-Bundesgeschäftsstelle	150	
		DWA Dt. Vereinigung für Wasser, Wirtschaft, Abwasser, Abfall e. V.	850	
		Güteschutz Kanalbau	160	
		Wasserwirtschaftsverband BW	140	
		Forschung für Straßen- und Verkehrswesen	200	
5530000001	4429 0000	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	500	
5540000002	4429 0000	Bund für Umwelt- und Naturschutz	100	
		Klimabündnis/Alianza del Clima e.V.	445	
		Carsharing	125	

KSt/Auftrag	SaKo	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2019 EUR	einmalig 2019 EUR
5550000000	4429 0000	Biologische Vielfalt	300	
5730100090	4429 0000	Solawi Bodensee e.V.	50	
5750000090	4429 0000	Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis e.V.	250	
		Global Nature Fund	200	
		Forstkammer Baden-Württemberg	200	
		Arbeitsgemeinschaft historischer Kinder-u.Heimattfeste Süddeutschland	200	
		Marketing-Club Bodensee e. V.	300	
b)		Förderungsbeiträge / Zuschüsse		
1110000001	4318 0000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütungen für Zwecke im Sinne der Satzung der Zeppelin-Stiftung	140.000	
1111010000	4318 0000	Zuschüsse an Fraktionen und Verbände zur GZH-Miete (sog. Freiveranstaltungen)	1.500	
1114080000	4318 0000	Zuschuss Rucksackprojekt	93.000	
		Zuschuss Rucksackprojekt II	98.000	
		Projekt "Griffbereit"	20.000	
		Projekt "Mach dich stark f. dein Kind"	39.000	
		Projekt "Zuhause in FN"	54.000	
1114150000	4318 0000	Zusch.an Schülerreisen	18.000	
		Zusch.an Vereine u. Bürger f. Besuche	18.000	
		Hilfe für Polozk	7.000	
1121000000	4318 0000	Mietzuschuss Kindernest und Kinderschutzbund aus Projektmitteln der Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie	5.000	
1122000000	4378 0000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	20.000	
1129010000	4318 0000	Zuschüsse an Kirchengemeinden	200	
1129020000	4318 0000	Zuschüsse an Kirchengemeinden	160	
1220000002	4318 0000	Vermieterprämie	50.000	
1260000000	4318 0000	Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren	32.840	
2150000001	4318 0000	Zuschuss an Private Realschule St. Elisabeth (je Schülerin)	41.500	
		Zusch. zu Schullandheimaufenth. St. Elisabeth u. Bodenseeschule	8.700	
2150000002	4318 0000	Mietzuschuss an Kreisverkehrswacht, Flughafen 10	6.700	
2150000003	4312 0000	Mietzuschuss für die Abibälle beruflicher Schulen in städt. Räumen	2.400	
		Zuschuss an Schule für die Aufführung des Seehasenfesttheaters	1.500	
2150000003	4317 0000	Zuschuss Kinderuni	15.000	
		Zuschuss an Gesamtelternbeirat	1.000	
2150000003	4318 0000	Zuschuss an den Betreuungsverein	1.840.000	
		Zuschuss Kinderstiftung Bodensee	3.500	
		Zuschuss Projekt Kopf-Herz-Hand	81.000	
2520100000	4315 0000	Zuschuss an die Zeppelin-Museum GmbH	726.900	
2521000000	4318 0000	Förderung historischer Forschungsarbeiten	1.800	
2810050000	4315 0000	Städtische Beteiligung an der Bodenseefestival GmbH	140.000	
2810050000	4318 0000	Mietzuschüsse für ausländische Kulturvereine	60.000	
		Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen:	63.000	
		<i>Zuschuss für das Musiktheater</i>		
		<i>Zuschuss für Kirchenkonzerte</i>		
		<i>Zuschüsse für Einzelveranstaltungen (örtliche Vereine)</i>		
		Kindertheater (Seehasentheater) – Zuschüsse	15.000	
		Örtliche Musik- und Gesangsvereine:		
		<i>Städtischer Förderungsbeitrag</i>	81.000	
		<i>Verrechnung für Überlassung von Räumen</i>		
		- für Musikraum Turn- und Festhalle	800	
		- für Meersburger Straße 7	7.500	
		- für GZH (Sängerbund/Harmonia)	14.500	
		- für Feuerwehrhaus Schnetzenhausen (Musikkapelle Schnetzenh.)	7.200	
		- für Freiveranstaltungen	29.000	
		Heimat- und Brauchtumsvereine - Allgemeiner Förderbeitrag	30.000	
		Heimat- und Brauchtumsvereine - Freiveranstaltungen	15.000	
		Raumüberlassungen/ Erbbauzinsen	5.000	

KSt/Auftrag	SaKo	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2019 EUR	einmalig 2019 EUR
2810070000	4318 0000	Veranstaltungen des Narrenvereins im GZH	30.000	
		Theatertage am See	18.000	
		Zuschuss Ringtreffen	40.000	
		Programmfördermittel		25.000
		- für das Kulturhaus Caserne		28.000
2810070090	4318 0000	- für den Bahnhof Fischbach		
		Zuwendungen an Kunstverein	15.250	
		Miete	42.000	
2910000000	4318 0000	Zuschüsse der Koordinierungsstelle Kunst für Kunstprojekte		2.500
3140050000	4318 0000	Zuschüsse an Kirchengemeinden		
		- altes Stadtgebiet	50	
		- Stadtteil Kluftern	260	
3160000000	4318 0000	Zuschüsse für Frauen in Not	2.500	
		Zuschuss Beschützendes Haus Bodenseekr.	20.000	
3180110000	4318 0000	Deutscher Hausfrauenbund e.V.	4.400	
		Verein Eine Welt e.V.	6.500	
		Deutsches Jugendherbergswerk	260	
		Amnesty International	1.030	
		Schwerpunktpraxis für Drogenabhängige	10.000	
3630000000	4318 0000	Zuschuss vij - P35	9.000	
		Zuschüsse "Familienbesuche"	5.000	
3650010101	4318 0000	Zuschuss für "welcome-Bodenseekreis"	3.000	
3650010101	4318 0000	Zuschuss Kindernebst	17.000	
4210010000	4318 0000	Förderung BetriebsKita Tognum	470.000	
		Förderung BetriebsKita ZF	570.000	
		Übernahme von Hallenmieten (Freiveranstaltungen)	14.500	
5110000001	4318 0000	Zuschüsse außerhalb der Richtlinien und Zuschüsse an nicht gemeinnützige Vereinigungen	5.500	
		Zuschuss z. Landesleistungszentr. Segeln	9.210	
		Förderung von Sportvereinen - Mietverr.	4.700	
		Zuschüsse an Privateigentümer für Gebäudesanierungen	30.000	
		Zuschuss Car Sharing - BodenseeMobil e.V.	2.560	
5110000002	4318 0000	Zuschuss zur Energieberatung	4.300	
5220030200	4318 0000	anteilige Weitergabe der Parkgebühren	15.000	
5460000000	4317 0000	Zuschuss BOB f.Schienenpersonalverkehrs.	13.500	
5470000000	4315 0000	Zuschuss dt. Bahn Schnellbuslinie FN - KN	15.340	
5510010000	4318 0000	Zuschuss zur Unterhaltung der Grünanlage bei der Kirche Jettenhausen	5.000	
5540000002	4318 0000	Zuschüsse für Häfler Obstwiesenprogramm	35.000	
		Zuschüsse "Mehr Natur in der Stadt"	25.000	
		Beteiligung an der "Sanierung oberschwäbischer Seen und Weiher"	4.750	
		NABU	2.560	
		BUND	2.560	
5610000002	4318 0000	Angelsportverein	2.560	
		ADFC	3.300	
		Verbraucherzentrale Baden-Württemberg	9.000	
		Zuschüsse Energieagentur Bodenseekr.	6.000	
		Zusch.z.Umwelt-u.Naturmaßn.Dritter	5.000	
5710000000	4315 0000	Zuschuss Stadtmarketing GmbH	375.000	
		Zuschuss an die RITZ GmbH	261.075	
5750000090	4318 0000	Zuschuss an den Verkehrsverein	80.000	
6120030090	4318 0000	Barbara-Mügel-Stiftung, Leistungen an körperbehinderte Kinder und Jugendliche	123.410	
6120040090	4318 0000	Karl-Maria-Heim-Stiftung, Zuschüsse für laufende Zwecke	2.940	
6150000000	4318 0000	DLRG-Ortsgruppe Friedrichshafen	2.050	
		DRK-Ortsgruppe Friedrichshafen	10.020	
		DRK-Ortsgruppe Kluftern	200	
		Johanniter-Unfallhilfe	1.020	
		Rettungshundestaffel Bodensee-Oberschwaben e.V.	260	
		Verrechnung von Mieten für Ailingen Straße 38/1 (Spektrum)		
		- Deutsch-französische Gesellschaft	1.220	
		- Gemeinschaftsraum	3.390	

KSt/Auftrag	SaKo	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2019 EUR	einmalig 2019 EUR
		- Schmalfilmclub - Amnesty international - Fraternität - Frauen helfen Frauen - Sozialverband Hausgemeinschaft Spektrum - Zuschuss zu den Reinigungskosten der Allgemeinflächen Blutreitergruppe Jettenhausen Mitgliedsbeitrag Weißer Ring e. V. Sonstige Zuschüsse (u.a. Freiveranstaltungen)	650 1.580 600 1.120 3.910 400 250 110 19.170	
2.		Finanzhaushalt		
702150000100	78180000	Zuschüsse an übrigen Bereich		100.000
703160000000	78170000	Zuschuss an priv. Untern.	15.000	
705110000100	78180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	100.000	
705220000003	78180000	Für altengerechte Wohnungen	50.000	
705220000004	78180000	Baukindergeld	150.000	
705220000005	78180000	Kaufpreisvergünstigungen		250.000
705220030100	78180000	Für Schallschutzmaßnahmen	30.000	
705220030200	78180000	Für Energiesparmaßnahmen	150.000	
705230000000	78180000	Zuschüsse an Übrigen Bereich	20.000	
705440000001	78100000	Anteil Stadt an Inv.kosten		7.760.000
705470000001	78170000	Kostenbeteilig. DB		100.000
705470000002	78170000	Kostenbeteilig. DB		550.000
705530000500	78130000	Investitionsumlage	4.000	
706120039000	78180000	Zuschuss an übr. Bereich	10.000	

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

Auftrag/PSP-Element	Finanzposition	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs-	voraussichtlich fällige Ausgaben	
			ermächtigungen 2019 Euro	2020 Euro	2021 (ff) Euro
7.11330000S0002	78730000	Fallenbrunnen Abbruch Gebäude	300.000	300.000	
7.21101002H0281	78710000	Schreienesch Erweit. GMS mit Mensa	3.250.000	2.500.000	750.000
7.21500003S0001	78730000	Durchsageanlagen	100.000	100.000	
7.42400400G0001	78730000	100 FN Strandbad behindertenger.Seezug.	350.000	350.000	
7.42410700H0431	78710000	Sporthalle Fischbach Neubau	5.000.000	4.000.000	1.000.000
7.51100000G0001	78720000	Uferpark Neugestaltung	900.000	900.000	
7.51100000S0001	78720000	SUW Bahnhof-Friedrichstr. Ordnungsmaßn.	7.210.000	4.230.000	2.980.000
7.51100000S0002	78720000	LSP Hinterer Hafen Ordnungsmaßn.	25.000	25.000	
7.51100000T1001	78730000	Ufer-/Seestraße Neugestaltung	900.000	500.000	400.000
7.54100000S0002	78720000	Radverkehrsmaßn. Allg. (Nenng.Maßn.)	300.000	300.000	
7.54100000S0007	78730000	Straßenbeleuchtung	300.000	300.000	
7.54100000T1009	78720000	Erschließung Lachenacker	800.000	700.000	100.000
7.54100000T1010	78720000	Erschließung Allmannsw. Süd-Ost	300.000	200.000	100.000
7.54100000T1011	78720000	Erschließung Ittenhausen Nord	250.000	250.000	
7.54100000T1102	78720000	Veloring Abschnitt 3	2.575.000	75.000	2.500.000
7.54100000T1104	78720000	Veloring Abschnitt 1	600.000	450.000	150.000
7.54100000T1105	78720000	Veloring Abschnitt 2	500.000	400.000	100.000
7.54100000T1106	78720000	Fischbach Bahnunterführung	2.750.000	200.000	2.550.000
7.54100000T1109	78720000	Eggenweiler-Hirschlatt Radweg	450.000	300.000	150.000
7.54100000T1110	78720000	Allmandstraße Ausbau	300.000	300.000	
7.54200000T1004	78720000	KVP Ludwig-Dürr-Schule K 7739/K 7740	1.350.000	1.350.000	
7.55100200G0001	78730000	Spielplatz Pfatthaagacker Anlegung	80.000	80.000	
7.55300000G7001	78720000	Friedhof Kluffern Erweit. Urnenwand	100.000	100.000	
7.55300000H1131	78710000	113 Hauptfriedhof Umbau/Erweiterung	1.800.000	1.800.000	
7.55400000S0001	78730000	AGM, vorgezogene Maßnahmen	150.000	150.000	
705110000100	78180000	40 Stadtentw., Städtebaul. Planung u. Stadterneuerung	150.000	100.000	50.000
705220000002	78180000	45 Förderung d. Mietwohnungsbaus u. v. Wohneigentum	670.000	670.000	
705220030200	78180000	26 Förderung von Energiesparmaßnahmen	50.000	50.000	
705440000001	78100000	42 B31 neu Lärmschutztunnel Waghershausen	28.860.000	8.010.000	20.850.000
705470000002	78170000	42 Infrastruktur Bereich Stadtbahnhof	1.485.000	950.000	535.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2019			61.855.000	29.640.000	32.215.000
Voraussichtlich fällige Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen 2019			61.855.000	29.640.000	32.215.000
		nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	94.848.628				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	94.848.628				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-22.800.000				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	950.000				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	49.000.000	-28.684.840	-32.041.750	-15.281.250	5.543.750
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	121.998.628	93.313.788	61.272.038	45.990.788	51.534.538
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	25.679.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	93.419.628	70.413.788	38.372.038	23.090.788	28.634.538
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.717.874	3.487.244	3.387.230	3.113.976	3.136.211

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Stadt
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Anlage 4
zum Haushalt 2019

Übersicht über den voraussichtlichen
Bestand an inneren Darlehen 2019 ¹⁾

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

			zum 01.01. TEUR	zum 31.12. TEUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	88.270	82.720
		davon Wahrrückstellungen für Finanzausgleichsleistungen	87.870	82.320
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	88.270	82.720
4		Liquide Mittel ⁵⁾	121.999	93.314
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	121.999	93.314
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-33.729	-10.594
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	die Eröffnungsbilanz wird im 4. Quartal 2019 feststehen	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

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. Ergebnismrücklage					
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	2.630.210	0	2.630.210
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	493.850	0	493.850
2. Zweckgebundene Rücklagen					
2.1 Karl-Maria-Heim-Stiftung, davon:	160.055	161.055	1.000	0	162.055
-erhaltungspflichtiges Stiftungskapital	128.905	128.905	0	0	128.905
-freie Rücklage	13.585	13.585	0		13.585
-für Leistungen	17.565	18.565	1.000	0	19.565
2.2 Barbara-Mügel-Stiftung, davon:	4.063.477	4.203.477	140.000	0	4.343.477
-Grund- und Sachvermögen	1.730.361	1.730.361	0	0	1.730.361
-Stiftungskapital in Geld	893.363	893.363	0	0	893.363
-freie Rücklage	433.695	433.695	0	0	433.695
-für Leistungen	1.006.058	1.146.058	140.000	0	1.286.058
<i>nachrichtlich:</i> <i>erhaltungspflichtiges Stiftungskapital</i>	1.445.682	1.445.682	0	0	1.445.682
2.3 Aktion Gemeinsinn Ailingen, davon:	105.330	108.330	3.000	0	111.330
-Grundstockkapital	50.026	50.026	0	0	50.026
-freie Rücklage	46.946	49.946	3.000	0	52.946
-für Leistungen	8.358	8.358	0	0	8.358
<i>nachrichtlich:</i> <i>erhaltungspflichtiges Stiftungskapital</i>	15.000	15.000	0	0	15.000
Rücklagen gesamt	4.328.862	4.472.862	3.268.060	0	7.740.922

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2019

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2019 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres TEUR
1. (Pflicht-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (im Rahmen von Altersteilzeitarbeit)	400
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere (Wahl-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen für künftige FAG-Belastungen	87.870
Rückstellungen gesamt	88.270

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

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2019	Tilgung TEUR	Neu- aufnahme TEUR	31.12.2019
	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR			Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres TEUR
1.1 Anleihen	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.1 Bund, LAF,	0			0
1.2.2 Land	0			0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0			0
1.2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0			0
1.2.5 Kreditinstitute	9.916	2.800	0	7.116
1.2.6 sonstige Bereiche	0			0
1.3 Kassenkredite	0			0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	116	20	0	96
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	10.032	2.820	0	7.212

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung, hier: Eigenbetrieb Stadtentwässerung

2.1 Anleihen	0			0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	62.276	3.140	5.532	64.668
2.3 Kassenkredite	0			0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0			0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	62.276	3.140	5.532	64.668

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.192	5.940	5.532	71.784
3.3 Kassenkredite				
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	116	20	0	96
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	72.308	5.960	5.532	71.880
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	72.308	5.960	5.532	71.880

STADT FRIEDRICHSHAFEN

Stand der übernommenen Bürgschaften zum 31. Dezember 2017

1. Wohnungs- und Siedlungswesen:

- a) 1/3 Ausfallbürgschaften nach § 5 des Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung vom 31. Mai 1935 i.d.F. des § 21 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Landeskreditbank Baden-Württemberg vom 11. April 1972 i.d.F. des § 88 Abs. 5 GemO vom 01. Januar 1992

Ursprüngliche Darlehensbeträge	40.376.734,12 €	
Darlehens-Restschulden	23.702.844,18 €	
Haftungssumme 1/3	=	7.900.948,06 €

- b) Ausfallbürgschaften bis zur dinglichen Sicherung der L-Bank-Darlehen = Im Zuge des Landeswohnraumförderungs-gesetzes ist die Verpflichtung der Gemeinden in diesem Bereich entfallen!

- c) Sonstige Bürgschaften für den Wohnungsbau
- | | |
|---------------------|-----|
| Selbstschuldnerisch | - € |
| Ausfallbürgschaften | - € |
| Rückbürgschaften | - € |
| Summe | |

2. Sonstige Bürgschaften:

a) Technische Werke Friedrichshafen GmbH	93.729,13 €
b) Stadtwerk am See GmbH & Co. KG	1.848.100,64 €
c) Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbH	31.011.551,20 €
d) Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH	38.666.180,29 €
e) Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis eG	1.492.910,43 €
f) Flughafen Friedrichshafen GmbH	444.655,30 €
g) Klinikum Friedrichshafen GmbH	1.617.518,00 €
h) Zieglersche Anstalten Hör- und Sprachzentrum gGmbH	179.400,00 €

Summe der übernommenen Bürgschaften: 83.254.993,05 €

Pro Einwohner (Stand 30.06.2018) 1.377,69 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Haushalt der Stadt (ohne Zeppelin-Stiftung)

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ 2019	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			2.630.210	6.909.850	1.173.150	4.575.550
Betrag je Einwohner	€/EW			43,96	114,34	19,41	75,72
Aufwandsdeckungsgrad	%			101,27%	103,26%	100,55%	102,16%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			64.689.000	61.609.000	82.854.000	79.324.000
Betrag je Einwohner	€/EW			1.081,25	1.019,49	1.371,05	1.312,64
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			31,31%	29,08%	38,99%	37,36%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			29.738.790	19.413.820	40.020.520	36.403.120
Betrag je Einwohner	€/EW			29.738.790	19.413.820	40.020.520	36.403.120
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			14,39%	9,16%	18,83%	17,15%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			493.850	493.600	493.300	493.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			3.124.060	7.403.450	1.666.450	5.068.550
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			9.224.760	4.752.450	24.550.450	19.327.550
Betrag je Einwohner	€/EW			154,19	78,64	406,26	319,83
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			2.800.000	2.800.000	2.500.000	1.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			6.424.760	1.952.450	22.050.450	17.827.550
Betrag je Einwohner	€/EW			107,39	32,31	364,89	295,01
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			3.487.244	3.387.230	3.113.976	3.136.211
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€			93.313.788	61.272.038	45.990.788	51.534.538
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			9.827.800	5.733.800	1.903.800	903.800

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 4

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit in Anlage 16 zur VwV

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnissrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs

FAG-Berechnung

2019

1. Einwohnerzahl

1.1.	Einwohnerzahl Friedrichshafen	30.03.2017	59.828
1.2.	Erhöhte EW-Zahl		59.843
	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)		2.364
	Streitkräfte (kaserniert)	3. Vorjahr: 2. Vorjahr: 1. Vorjahr: Dreijahresdurchschnitt:	0 0 0 0
	Polizei in Gem.unterkünften		0
	Studenten		2.364

2. Steuerkraft

2.1.	Steuerkraftmesszahl				85.363.767
	Steuerart:	Ist-Aufkommen 2017	Hebesatz 2017	Anrechnungssatz 2017	Anrechnungsbetrag 2017
	Grundsteuer A	162.359	300%	195%	105.534
	Grundsteuer B	9.871.583	340%	185%	5.371.303
	Gewerbesteuer	53.858.763	350%	290%	44.625.832
		Ist-Aufkommen 2017	Hebesatz 2017	Umlagesatz 2017	Anrechnungsbetrag 2017
	Gewerbesteuerumlage	53.858.763	350%	69%	-10.540.929
		Gesamtanteil 2017	Schlüsselzahl		Anrechnungsbetrag 2019
	Einkommensteuer	6.314.160.494	0,0059901	2019	37.822.453
	Familienleistungsausgleich	475.243.240	0,0059901	2019	2.846.755
	Umsatzsteuer	832.277.327	0,0077090	2017	5.132.820
2.2.	Steuerkraftsumme			Jahr 2017	105.113.553
	Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)		(Vorvorjahr)	19.749.785	
	Je Einwohner			1.757	

3. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl		107.007.254
Grundbetrag (§ 7 II FAG)	1.400,00	
Kopfbetrag 50 000 EW	1.750,00	
Kopfbetrag 100 000 EW	1.890,00	
interpolierter Kopfbetrag	1.777,56	
aufgerundet	1.777,60	
Grundbedarf (§ 7 I,II FAG)	(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl)	106.376.917
Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)	2.364	
Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)	(interpol. Kopfbetrag x 15 v.H. x zus. EW)	630.337

4. Schlüsselzuweisungen/Sockelgarantie/Kommunale Investitionspauschale

4.1.	Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)			15.150.000
	Steuerkraftmesszahl	85.363.767		
	Bedarfsmesszahl	107.007.254		
	Schlüsselzahl		-21.643.487	
	Ausschüttungsquote		70,0%	
4.2.	Sockelgarantie (§ 5 III FAG)			0
	Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl		-6.347.824	
4.3.	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			5.115.000
	Steuerkraftsummen pro Kopf			
	- im Landesdurchschnitt:	1.564,00		
	- bei der Stadt Friedrichshafen	1.756,93		
	Quotierung		112,34%	
	Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)		0,95	
	Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor		56.851	
	Kopfbetrag		90,00	
	61.10 - 31110000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		20.265.000

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		59.828	
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		6.445	
	61.10 - 31310000	Produktgrp. - Sachkto. (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	
	54.10 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (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	
	54.20 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		135.400
	54.30 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		80.500

6. Zuweisungen Ausbildungskosten

	Zuweisung (§ 29 I FAG)			11.430
	Anzahl Auszubildende		2	
	Zuweisungssatz (§ 29 I FAG)		5.715	
	11.21 - 31410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)		11.430

7. Schullastenausgleich

Schulart:	Schullast VO:	Schülerzahl	Sa.ko.beitrag	Gesamt
Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen	§ 2 Nr. 1	936	1.312	1.228.000
Realschulen	§ 2 Nr. 2	586	848	496.900
Gymnasien	§ 2 Nr. 3 A	1.557	841	1.309.400
Grundschulförderklassen	§ 2 Nr. 8	40	375	15.000
Förderschulen	§ 2 Nr. 9 A	95	2.198	208.800
Schulen für Geistigbehinderte	§ 2 Nr. 9 B	137	6.824	934.900
Summe Sachkostenbeiträge	Sachkonten (beim jeweiligen Produkt)			4.193.000

8. FAG-Umlage

FAG-Umlage				24.470.435
Steuerkraftmesszahl	85.363.767			
Bedarfsmesszahl	107.007.254			
Quotierung in %	79,77%			
abgerundet	79,00%			
Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl		19,00		
Sockelsatz (§ 1a II FAG)		22,14%		
Umlagesatz (§ 1 a II FAG)	(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung):		23,280%	
61.10 - 43710000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)			24.475.000

9. Gewerbesteuerumlage

GewerbesteuerIst-Aufkommen	45.000.000			
GewerbesteuerHebesatz	350%			
GewerbesteuerumlageUmlagesatz	68%			
Nachzahlung Vorjahr-GewSt.Umlage	0			
61.10 - 43410000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)			8.745.000

10. Kreisumlage

Kreisumlage				33.636.337
Kreisumlagesatz	32%			
Steuerkraftsumme	105.113.553			
61.10 - 43720000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)			33.640.000

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

EinkommensteuerGesamtanteil	7.042.000.000			
EinkommensteuerSchlüsselzahl	0,0059901			
Einkommensteueranteil	42.182.284			
61.10 - 30210000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)			42.180.000

12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

UmsatzsteuerGesamtanteil	1.010.000.000			
UmsatzsteuerSchlüsselzahl	0,0080399			
61.10 - 30220000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)			8.120.000

13. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

FamilienleistungsausgleichGesamtanteil	509.800.000			
FamilienleistungsausgleichSchlüsselzahl	0,0059901			
Familienleistungsausgleichanteil	3.053.752			
61.10 - 30510000	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)			3.050.000

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 z	0%	0
Kinderzahlen im Land, gewichtet	230.121	
Zuweisung je Kind	2.299	
Kinderzahlen in FN, gewichtet	1.265	
Im Übergangszeitraum gilt die Gewichtung nach den Kinderzahlen zu	100%	
36.50 - 31410000 (Stadt)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	94.200
36.50 - 31410000 (Stiftung)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	2.810.000

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		
36.50 - 31410000 (Stadt)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	470.300
36.50 - 31410000 (Stiftung)	Produktgrp. - Sachkto. (gerundet)	4.220.000

Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Friedrichshafen“

Wirtschaftsplan 2019



Faulbehälter und Nachklärbecken im Klärwerk

Inhaltsverzeichnis

Beschlussantrag

Vorbericht

Erfolgsplan

- Erfolgsplanübersicht
- Erläuterungen (betragsmäßige Darstellung)

Vermögensplan

- Finanzierungsmittel / Finanzierungsbedarf
- Investitionsprogramm
- Verpflichtungsermächtigungen
- Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die für den Haushalt der Stadt erheblich sind

Finanzplanung

Darlehensübersicht

Graphische Darstellungen

- Erträge und Aufwendungen
- Finanzierungsmittel / Finanzierungsbedarf

BESCHLUSSANTRAG ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2019:

1. Gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung Friedrichshafen“ für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung Friedrichshafen“ für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	12.902.600 EUR
Aufwendungen von	12.902.600 EUR

im Vermögensplan mit	
Einnahmen und Ausgaben von je	10.877.400 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	
wird festgesetzt auf	5.532.400 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	
wird festgesetzt auf	9.125.000 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite	
wird festgesetzt auf	5.000.000 EUR

2. Der Aufnahme von Darlehen in Höhe von 5.532.400 EUR zur Abdeckung des Finanzierungsbedarfs nach dem Wirtschaftsplan 2019 wird – vorbehaltlich der Genehmigung durch das Regierungspräsidium Tübingen – zugestimmt. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Darlehensaufnahme (bei Bedarf auch in Teilbeträgen) abzuwickeln und den Darlehensvertrag mit dem jeweils günstigsten Bieter abzuschließen.
3. Der Realisierung der im Vermögensplan / Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2019 ausgewiesenen Investitionsvorhaben und deren projektbezogenen Gesamtkosten wird grundsätzlich zugestimmt (Grundsatzbeschluss).

Vorbericht 2019

1. Allgemeines

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

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

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

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

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 13.07.1998 wurde eine Betriebssatzung mit Zuständigkeitstabelle erlassen, die durch eine interne Geschäftsordnung ergänzt wird. Es wurden ein kaufmännischer und ein technischer Geschäftskreis gebildet. Die Zuständigkeitstabelle zur Betriebssatzung wurde zuletzt mit Beschluss des Gemeinderates vom 12.12.2016 angepasst. Dabei erfolgte eine weitgehende „Harmonisierung“ zu den Wertgrenzen der städtischen Hauptsatzung.

Personell ist der Eigenbetrieb Stadtentwässerung seit dem 01.04.2013 in die städtische Bauverwaltung (kaufmännischer Geschäftskreis) und das Stadtbauamt (technischer Geschäftskreis) eingegliedert. Der organisatorische Rahmen der Betriebsform als Eigenbetrieb besteht dabei weiterhin.

Die Aufgaben umfassen die zentrale und die dezentrale Abwasserbeseitigung. Als Oberziel wurde die Weiterentwicklung, Modernisierung und Erhaltung der funktionalen und substanziellen Standards der Abwasseranlagen bei einer konstanten, möglichst geringen Gebührenbelastung der Bürger und Betriebe formuliert.

Der Jahresabschluss 2017 wurde fristgerecht gemäß § 16 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Er schließt mit einer gebührenrechtlichen Ergebnisverbesserung von 1.066.524,86 EUR und wird dem Gemeinderat noch in 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt.

2. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten insbesondere die Einnahmen aus der Veranlagung der Schmutzwassergebühren und der Niederschlagswassergebühren, den Kostenanteil der Straßenentwässerung, die Fäkalienabfuhrgebühren sowie die Auflösung der Ertragszuschüsse aus Abwasser-Anschlussbeiträgen, Investitionszuschüssen sowie Kostenerstattungen aus der erstmaligen Herstellung von Grundstücksanschlüssen. Zudem sind auch Erlöse aus Vermietungen, Kostenerstattungen sowie Mahn- und Verwaltungsgebühren den Umsatzerlösen zugeordnet.

In 2019 errechnen sich Umsatzerlöse von 11.810.120 EUR (Vj. 11.830.070 EUR). Die Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen basieren auf den in der Gebührenkalkulation 2019/2020 ermittelten Gebührensätzen.

Die Höhe der Schmutzwassergebühr wurde weiter mit 1,88 EUR je m³ eingeleiteten Schmutzwasser berücksichtigt. Davon entfallen 0,98 EUR je m³ auf die Abwasserbehandlung im Klärwerk und 0,90 EUR je m³ auf die Abwasserableitung. Auf der Basis von 3.235.000 m³ Frischwasser sind für das Jahr 2019 Umsatzerlöse aus Schmutzwassergebühren in Höhe von 6.081.800 EUR eingeplant.

Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr sind die versiegelten Flächen eines Grundstücks, von denen unmittelbar oder mittelbar Niederschlagswasser den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird. Die Niederschlagswassergebühr wurde auf der Grundlage anrechenbarer Versiegelungsflächen von 5.300.000 m² und einem Gebührensatz von 0,52 EUR je m² versiegelter Fläche ermittelt. Für das Jahr 2019 errechnet sich ein Gebührenvolumen von 2.756.000 EUR.

Seit der Einführung gesplitteter Abwassergebühren in 2010 werden auch die Daten der Flächenversiegelungen von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ermittelt und fortgeschrieben. Die Kostenanteile der Straßenentwässerung können somit auf der Basis der Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung und der tatsächlichen Inanspruchnahme aus der anrechenbaren Flächenversiegelung ermittelt und in der Gebührenkalkulation in Abzug gebracht werden. Für 2019 errechnet sich auf der Grundlage einer Flächenversiegelung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze von 2.175.000 m² ein Kostenanteil von 1.463.400 EUR (Vj. 1.497.010 EUR).

Gemäß § 14 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um die Investitionszuschüsse und Abwasser-Anschlussbeiträge zu kürzen, sofern diese nicht als Ertragszuschüsse passiviert werden. Beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung werden die Ertragszuschüsse passiviert.

Durch die konkrete Zweckbindung können die Zuschüsse jeweils genau auf die einzelnen Investitionsprojekte zugeordnet werden. Daher ist die Dauer der Auflösung der Investitionszuschüsse identisch mit deren jeweiligen individuellen Abschreibungs- / Nutzungsdauer. Im Jahr 2019 ergeben sich Erträge aus der Auflösung von

Investitionszuschüssen sowie von Kostenerstattungen aus der erstmaligen Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Höhe von 554.800 EUR (Vj. 565.300 EUR).

Im Gegensatz zu den Zuschüssen können die Abwasser-Anschlussbeiträge den Anlagegütern nicht direkt zugeordnet werden. Die Auflösung der Anschlussbeiträge orientiert sich daher an den durchschnittlichen Abschreibungssätzen der Bereiche Abwasserbehandlung bzw. Abwasserableitung. Auf der Grundlage der in der Gebührenkalkulation 2019/2020 unverändert berücksichtigten Auflösungsdauer für die Abwasserbehandlung von 30 Jahren und für die Abwasserableitung von 50 Jahren beinhaltet die Planung für das Jahr 2019 Erträge aus der Auflösung von Abwasser-Anschlussbeiträgen in Höhe von 894.300 EUR (Vj. 900.200 EUR).

Die Gebühreneinnahmen aus der Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (Fäkalienabfuhr) errechnen sich aus der Anzahl der An- / Abfahrten und der Abfuhrmenge. Die Gebührensätze wurden in der Kalkulation für 2019/2020 auf 3,00 EUR je m³ (Vj. 15,00 EUR) für die zu entsorgende Abfuhrmenge und auf 120,00 EUR (Vj. 80,00 EUR) je An- / Abfahrt festgelegt. Für die Planung 2019 wurden eine Abfuhrmenge von 40 m³ und 10 An- / Abfahrten zugrunde gelegt. Daraus errechnen sich Gebühreneinnahmen in Höhe von 1.320 EUR (Vj. 1.160 EUR). Es sind nahezu alle Grundstücke an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen.

Aus der Vermietung und Bewirtschaftung von fünf Betriebswohnungen am Klärwerk, Erlösen aus Kostenerstattungen für Fremdeinsätze des Kanalspülfahrzeuges sowie Verwaltungs- und Mahngebühren wird in 2019 insgesamt mit weiteren Umsatzerlösen in Höhe von 58.500 EUR (Vj. 64.000 EUR) gerechnet.

Andere aktivierte Leistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen werden die vom eigenen städtischen Personal (Ingenieure / Techniker der Abteilung Tiefbau des Stadtbauamtes) im Rahmen der Projektleitung erbrachten Leistungen ermittelt und den Herstellungskosten der jeweiligen Investitionsprojekte hinzugerechnet. Dies führt zu einer faktischen Entlastung der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung verrechneten Personalkosten. In 2019 sind Eigenleistungen in Höhe von 85.000 EUR (Vj. 80.000 EUR) eingeplant.

Die vor der Inbetriebnahme während der Bauphase für die Fremdfinanzierung der Investitionsprojekte entstehenden Zinsen (Bauzeitzinsen) werden aktiviert, d.h. sie werden den Herstellungskosten hinzugerechnet. Damit wird dem im Gebührenrecht maßgeblichen Äquivalenzprinzip entsprochen. In 2019 wird mit Bauzeitzinsen in Höhe von 70.000 EUR (Vj. 65.000 EUR) gerechnet.

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wird die Auflösung von Rückstellungen nach § 14 KAG eingestellt. Über diese Position erfolgt der Ausgleich der Kostenüberdeckungen aus Vorjahren. In der Planung 2019 ist ein Gebührenaussgleich in

Höhe von 933.700 EUR im Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung und ein Gebäuhenausgleich in Höhe von 280 EUR im Bereich der dezentralen Abwasserbeseitigung, zusammen 933.980 EUR, berücksichtigt.

Für den Ersatz von Sachaufwendungen sowie Erträgen aus der Festsetzung von Säumniszuschlägen und Stundungszinsen sind insgesamt 3.500 EUR in der Planung enthalten.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren sind 796.000 EUR eingeplant (Vj. 786.000 EUR). Die Anpassung der Planmittel (+1,3%) basiert insbesondere auf allgemeinen Kostensteigerungen bei einer ansonsten weiterhin konstanten Verbrauchsmengenentwicklung.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten alle durch Dritte erbrachten Leistungen, welche für die betriebliche Leistungserstellung erforderlich sind. In 2019 wird mit Aufwendungen von 4.949.600 EUR (Vj. 4.683.000 EUR) gerechnet.

Die Verwaltungsleistungen der Stadt beinhalten seit 2014 sämtliche Personal- und Sachkosten, die von der städtischen Kernverwaltung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung erbracht werden. Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung verfügt seither über kein eigenes Personal mehr (siehe auch Personalaufwendungen). Neben einer tariflichen Fortschreibung wurde die Vollbesetzung aller Planstellen berücksichtigt und 1.980.000 EUR in die Planung 2019 eingestellt. Für städtische Serviceleistungen sind unverändert 20.000 EUR eingeplant.

Als Mitglied des Abwasserzweckverbandes Lipbach-Bodensee (für den Ortsteil Kluftern) sind jährliche Betriebs- und Zinskostenumlagen entsprechend dem jeweiligen Nutzungsanteil zu leisten. Für diese Umlagezahlungen sind in 2019 Mittel in Höhe von insgesamt 175.000 EUR (Vj. 175.000 EUR) in der Planung berücksichtigt.

Die Rahmenvereinbarung mit der Stadtwerk am See GmbH über den Einzug der Schmutzwassergebühren für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung beinhaltet eine Preisgleitklausel von 1 % pro Jahr, mit der laufende Kostensteigerungen abgedeckt werden. Für 2019 errechnet sich daraus ein Entgelt in Höhe von 70.400 EUR.

Der Vertrag über die Abfuhr und thermische Klärschlammverwertung aus dem Jahr 2015 hat noch eine Laufzeit bis zum 31.10.2020. Auf Basis einer konstanten Klärschlammmenge von rd. 4.500 Tonnen errechnen sich bei einem Entsorgungspreis von 77,51 EUR je Tonne Kosten in Höhe von rd. 350.000 EUR pro Jahr. Für weitere Entsorgungsleistungen (insbesondere Sandfang- und Rechengut) wurden Kosten in Höhe von 52.000 EUR (Vj. 50.000 EUR) in die Planung eingestellt.

Für Fremdleistungen zur Unterhaltung der technischen Anlagen im Klärwerk wird in 2019 mit Aufwendungen von 320.000 EUR (Vj. 300.000 EUR) gerechnet. Die Anpassung ist bedingt durch jährliche Preisanpassungen aufgrund von Preisgleitklauseln bei zahlreichen Service- und Wartungsverträgen sowie allgemeinen Kostensteigerungen für erforderliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an den Maschinen und Anlagen. Die laufende Wartung, Pflege und Bewirtschaftung der umfangreichen Betriebsanlagen erfolgt überwiegend durch eigenes, auf diese Spezialanlagen geschultes Klärwerkspersonal.

Für die bauliche Unterhaltung der Betriebs- und Wohngebäude, die Gebäudeinnenreinigung und die Pflege der Außenanlagen im Klärwerk sind unverändert 75.000 EUR eingeplant.

Für die Unterhaltung von Fuhrpark, Maschinen, Geräten, Werkzeugen und Büroeinrichtung wurden 45.800 EUR (Vj. 46.900 EUR) angesetzt.

Für die laufende Unterhaltung und Reinigung der Abwasserableitungsanlagen sind in der Planung 2019 insgesamt 1.035.000 EUR (Vj. 700.000 EUR) veranschlagt. Die Anpassung der Planmittel resultiert insbesondere aus der Umsetzung umfangreicher Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung sowie zusätzlichen Reinigungsleistungen am Ufersammler. Das Programm zur Erneuerung von Schachtabdeckungen wird fortgesetzt.

Die Abwasserableitungsanlagen umfassen neben dem rd. 311 km langen Kanalnetz (inkl. Pumpendruckleitungen) insgesamt 80 bauliche Anlagen mit teilweise umfangreicher technischer Ausstattung zur Zwischenspeicherung und Behandlung von Regenwasser (Regenbecken), zum Abwassertransport (Pumpwerke) sowie naturnahe Filteranlagen (Retentionsbodenfilter).

Mischwasserkanäle	214 km	Regenbecken	14 Anlagen
Schmutzwasserkanäle	22 km	Regenüberläufe	17 Anlagen
Regenwasserkanäle	48 km	Retentionsfilter/-becken	33 Anlagen
Pumpendruckleitungen	27 km	Pumpwerke	11 Anlagen
		Sonderbauwerke	5 Anlagen

Für einmalige größere Unterhaltungsmaßnahmen ist in der Planung ein Ansatz von 335.000 EUR (Vj. 370.000 EUR) enthalten. Der 1. Bauabschnitt zur Sanierung und Abdichtung der Gebäudeaußenwände im Untergeschoss der Schlammstabilisierung im Klärwerk soll planmäßig 2019 abgeschlossen werden. Des Weiteren soll in 2019 mit Sanierungsarbeiten im Bereich des Schlammmentwässerungsgebäudes begonnen werden. Für diese beiden Maßnahmen sind 250.000 EUR in der Planung 2019 berücksichtigt.

Zudem sind für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten (Antriebe, Fußlager, Fallen, Schnecken) beim Regenüberlaufbecken 33 und beim Einlaufhebewerk 50.000 EUR in der Planung berücksichtigt. Weitere 35.000 EUR sind für Reparaturarbeiten (Austausch bzw. Erneuerung Pumpen, Schieber) an verschiedenen Regenüberlaufbecken und Pumpwerken bereitgestellt.

Für umfassende hydraulische Untersuchungen und Bewertungen weiterer Teilgebiete im Rahmen der Erstellung eines Gesamtentwässerungsplanes stehen 150.000 EUR bereit. Zur Aktualisierung / Fortschreibung der Schmutzfrachtberechnungen weiterer Einzugsgebiete sind wie im Vorjahr 150.000 EUR in der Planung enthalten.

Für die laufende Pflege, Aktualisierung und Ergänzung des Datenbestandes der Abwasseranlagen im geographischen Informationssystem (GIS) sind 40.000 EUR (Vj. 35.000 EUR) eingeplant.

Allgemeine Planungskosten wurden mit insgesamt 150.000 EUR (Vj. 90.000 EUR) berücksichtigt. Für (Vor-)Planungsleistungen im Rahmen von Bebauungsplanverfahren wurden 50.000 EUR in die Planung aufgenommen. Für die Erneuerung / Reparatur der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärtechnik sowie der Schaltanlage im Maschinen- und Rechenhaus im Klärwerk sind 90.000 EUR in der Planung enthalten. 10.000 EUR stehen für kurzfristig erforderliche Planungsaufträge zur Verfügung.

Die Fäkalienabfuhrkosten wurden mit 1.400 EUR (Vj. 1.100 EUR) veranschlagt.

Personalaufwendungen

Die im Rahmen der Aufgabenerfüllung durch Personal von städtischen Dienststellen erbrachten Leistungen werden seit 2014 ausschließlich über Verwaltungs- und Serviceleistungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung verrechnet (siehe auch Aufwendungen für bezogene Leistungen).

Abschreibungen

Auf der Grundlage der mit Gemeinderatsbeschluss zur Gebührenkalkulation festgelegten Abschreibungssätze erfolgen die Abschreibungen linear in Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Das Abschreibungsvolumen von immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagegütern und geringwertigen Wirtschaftsgütern beträgt insgesamt 4.520.000 EUR (Vj. 4.590.000 EUR).

Die Abschreibungsumlage auf Finanzanlagen betrifft die Beteiligung am AZV Lipbach-Bodensee. Hierfür sind Mittel von 75.000 EUR (Vj. 80.000 EUR) eingestellt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen / Sonstige Steuern

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist in 2019 wie im Vorjahr ein Mittelbedarf von insgesamt 290.000 EUR eingeplant. Für die laufende Erstellung von Fachgutachten (Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen) und die weitere Aktualisierung und Digitalisierung von Bestandsplänen (u.a. Explosionsschutzdokumentationen, Bestandsvermessung von Bauwerken und Gebäuden, Bauwerksbücher) werden 105.000 EUR (Vj. 115.000 EUR) bereitgestellt. Mit der Anbindung des Klärwerks an das Glasfasernetz war der Planansatz für Telekommunikations-

entgelte auf 27.000 EUR (Vj. 12.000 EUR) anzupassen. Bei den sonstigen Dienst- und Fremdleistungen sind u.a. 20.000 EUR für die Rattenbekämpfung veranschlagt.

Die sonstigen Steuern umfassen die Grundsteuer für die Wohngebäude „Am Klärwerk“ und die Kfz-Steuer mit Aufwendungen von 2.000 EUR (Vj. 2.000 EUR).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung verfügt über keine Eigenkapitalausstattung. Die Finanzierung des Vermögens erfolgt daher weitestgehend über Kredite. Weitere liquiditätswirksame Finanzierungsmittel stehen im Wesentlichen lediglich aus der Einnahme von Abwasser-Anschlussbeiträgen und ggf. Zuweisungen für einzelne Investitionsprojekte zur Verfügung.

Darlehensportfolio zum 01.01.2019

Festverzinsliche Darlehen in EUR (Standard)	61.082.450,00 EUR	98,1 %
Festverzinsliche Darlehen in Schweizer Franken ^{*)}	<u>1.193.533,22 EUR</u>	<u>1,9 %</u>
Gesamt ^{**)}	62.275.983,22 EUR	100,0 %

^{*)} Darlehensbestand auf Basis eines Kurses von 1,0500 EUR/CHF bewertet

^{**)} Darlehensbestand Vorjahr: 63.147.068,90 EUR

Die Zins- und Währungsaufwendungen verringern sich aufgrund der Reduzierung der Schuldenlast und durch das historisch niedrige Zinsniveau gegenüber der Vorjahresplanung von 2.380.000 EUR um 110.000 EUR (4,6 %) auf 2.270.000 EUR.

Der Hauptanteil der Verbindlichkeiten im Darlehensportfolio besteht in festverzinsten EUR-Darlehen (rd. 98,1 %). Die Zinssätze der Darlehen sind zwischen 10 und 40 Jahren festgeschrieben. Weiter besteht noch ein restlicher Anteil an Schweizer-Franken-Darlehen aus den Jahren 1999 und 2001 (Anteil rd. 1,9 %), der bis 2021 vollständig getilgt wird.

In 2018 bewegte sich der EUR/CHF-Kurs bis dato in einer Bandbreite von 1,1192 bis 1,1993 (Schlusskurs am 05.11.2018: 1,1460). In der Planung für 2019 wurde dennoch nach dem Gebot der kaufmännischen Vorsicht weiterhin ein EUR/CHF-Kurs von 1,0500 für die Zins- und Tilgungsleistungen zugrunde gelegt.

3. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf liegt im Wirtschaftsjahr 2019 bei 10.877.400 EUR (Vj. 12.233.200 EUR). Davon entfallen 3.600.000 EUR (Vj. 5.235.000 EUR) auf Investitionen. Die einzelnen Projekte sind unter Angabe der voraussichtlichen Gesamtkosten, der bisher bereitgestellten Mittel und der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsprogramm zum Vermögensplan detailliert dargestellt.

Nach dem Abschluss der umfangreichen Planungen und erfolgtem Baubeschluss soll im Herbst 2019 der Baubeginn der zusätzlichen Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination im Klärwerk erfolgen. Es wird mit einer Bauzeit von rd. 15 Monaten bis zur Inbetriebnahme der Anlage gerechnet.

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit 2019 im Bereich der Abwasserableitung liegen auf Maßnahmen zu abwassertechnischen Erschließungen im Rahmen von Bebauungsplänen und baulichen Entwicklungen sowie Kanalerneuerungen auf der Basis vorliegender Untersuchungsergebnisse nach der Eigenkontrollverordnung.

Der weitere Finanzierungsbedarf ergibt sich aus Regeltilgungen des Darlehensbestandes von 3.140.000 EUR, der Auflösung von Ertragszuschüssen und Kostenerstattungen mit 1.449.100 EUR, dem Ausgleich des Finanzierungsfehlbetrages 2017 von 2.684.300 EUR und einer Tilgungsumlage an den AZV Lipbach von 4.000 EUR.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen Einnahmen aus Zuweisungen in Höhe von 50.000 EUR, Kostenerstattungen aus der erstmaligen Herstellung öffentlicher Grundstücksanschlüsse in Höhe von 250.000 EUR, Abwasser-Anschlussbeiträge in Höhe von 450.000 EUR sowie erwirtschaftete Abschreibungen von 4.595.000 EUR, zusammen somit Finanzierungsmittel in Höhe von 5.345.000 EUR, zur Verfügung.

Der verbleibende Finanzierungsbedarf ist durch die Aufnahme von Fremdfinanzierungsmitteln in Höhe von 5.532.400 EUR zu decken.

4. Finanzplan

Erfolgsplan

Den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes wurden die in der Gebührenkalkulation 2019/2020 für 2020 angesetzten Werte und für die weiteren Finanzplanungsjahre i.d.R. leicht steigende, fixe Beträge zugeordnet. Dabei wurde eine weitestgehend stetige Entwicklung unter Berücksichtigung der Inbetriebnahme der Spurenstoffelimination im Klärwerk zugrunde gelegt.

Vermögensplan

Im Zeitraum von 2020 bis 2022 stehen weitere Investitionen für rd. 17,3 Mio. EUR an. Die in der Planung enthaltenen Investitionsvolumina stehen unverändert im engen Kontext mit weiterhin tragfähigen Belastungen aus der Fremdmittelfinanzierung. Die Kreditaufnahmen übersteigen dabei im weiteren Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 die voraussichtlichen Tilgungsleistungen um 5.045.200 EUR. Der Schuldenstand wird sich damit – insbesondere durch die Finanzierung der vierten Reinigungsstufe im Klärwerk – bis zum 31.12.2022 auf rd. 69,7 Mio. EUR erhöhen. Aufgrund der historisch sehr niedrigen Zinsen werden allerdings weitestgehend konstante Belastungen erwartet.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Die positiven Rahmenbedingungen mit stabilen Veranlagungsmengen sowie einer günstigen und stetigen Kostenentwicklung führten in den vergangenen Jahren zu sehr guten wirtschaftlichen Ergebnissen. Diese bilden die Grundlage für das in 2019 und 2020 weiterhin konstante Gebührenniveau.

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist ein Investitionsvolumen in Höhe von 3,6 Mio. EUR aus abwassertechnischen Erschließungen aufgrund städtebaulicher Entwicklungen eingeplant sowie Erneuerungen im Bestand auf Basis der Ergebnisse aus den Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung. Ergänzend sind noch einzelne Maßnahmen, die bereits in 2018 finanziert worden sind, baulich umzusetzen.

Zunehmend herausfordernd ist der inzwischen nachhaltige Fachkräftemangel bei Planungsbüros, Fachfirmen und bei der Gewinnung eigenen Personals zu beachten, welcher die Planung und die Abwicklung einzelner Projekte ggf. erschweren und verzögern kann. Die voll ausgelastete Baubranche schlägt verstärkt auf die Preisentwicklung durch und erschwert die Kalkulation der Einzelprojekte erheblich.

Durch die vierte Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination im Klärwerk kann bei planmäßigem Projektverlauf und Inbetriebnahme zum Jahreswechsel 2020/2021 ein weiterer großer Beitrag zur Reduzierung der Gewässerbelastung geleistet werden. Mit der Inbetriebnahme dieses Kläranlagenausbaus einhergehend wird nach einer Dekade konstanter Abwassergebühren eine maßvolle Gebührenanpassung zum Jahr 2021 erforderlich werden.

Friedrichshafen, den 06.11.2018

Kahle
Kaufm. Betriebsleiter

Kübler
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2019

(in EUR)

Bezeichnung	Zentrale Abw.beseitigung 2019	Dezentrale Abw.beseitigung 2019	Plan Gesamt 2019	Plan Gesamt 2018	Ergebnis Gesamt 2017
Umsatzerlöse	11.808.800	1.320	11.810.120	11.830.070	11.714.691,15
Andere aktivierte Leistungen	155.000	0	155.000	145.000	205.410,35
Sonstige betriebliche Erträge ¹⁾	937.200	280	937.480	835.930	715.948,12
Zwischensumme	12.901.000	1.600	12.902.600	12.811.000	12.636.049,62
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	796.000	0	796.000	786.000	737.596,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.948.000	1.600	4.949.600	4.683.000	3.794.040,76
Personalaufwand	0	0	0	0	0,00
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.520.000	0	4.520.000	4.590.000	4.435.095,72
Sonstige betriebliche Aufwendungen ²⁾	290.000	0	290.000	290.000	1.252.605,12
Zwischensumme	10.554.000	1.600	10.555.600	10.349.000	10.219.338,38
Zwischenergebnis I	2.347.000	0	2.347.000	2.462.000	2.416.711,24
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen	75.000	0	75.000	80.000	70.276,50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.270.000	0	2.270.000	2.380.000	1.937.736,11
Zwischensumme	2.345.000	0	2.345.000	2.460.000	2.008.012,61
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000	0	2.000	2.000	408.698,63
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00
Sonstige Steuern	2.000	0	2.000	2.000	1.900,70

JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG	0	0	0	0	406.797,93

Nachrichtlich:					
Rückstellungsentnahme zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorj. in sonst. betriebl. Erträgen enthalten ¹⁾	933.700	280	933.980	835.430	712.000,85
Rückstellungszuführung aus gebührenrechtlicher Kostenüberdeckung in sonst. betriebl. Aufwendungen enthalten ²⁾	0	0	0	0	1.066.524,86
Saldo Ausgleich Über- (+)/Unterdeckungen (-) Vorjahre	933.700	280	933.980	835.430	-354.524,01

Gesamtsumme der Erträge:	12.901.000	1.600	12.902.600	12.811.000	12.636.049,62
Gesamtsumme der Aufwendungen:	12.901.000	1.600	12.902.600	12.811.000	12.229.251,69

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Zentrale Abw.beseitigung 2019	Dezentrale Abw.beseitigung 2019	Plan Gesamt 2019	Plan Gesamt 2018	Ergebnis Gesamt 2017
411000	Schmutzwassergebühren über Stadtwerk am See	6.260.400	0	6.260.400	6.298.000	6.181.106,53
412000	Schmutzwassergebühren Ettenkirch	112.800	0	112.800	112.800	111.029,04
413000	Sonstige Schmutzwassergebühren	206.800	0	206.800	178.600	286.414,70
419000	Rückerstattung von Schmutzwassergebühren	-498.200	0	-498.200	-517.000	-453.614,95
	Zwischensumme Schmutzwasser	6.081.800	0	6.081.800	6.072.400	6.124.935,32
420000	Straßenentwässerungskostenanteil	1.463.400	0	1.463.400	1.497.010	1.300.783,75
425000	Niederschlagswassergebühren	2.756.000	0	2.756.000	2.730.000	2.757.807,01
	Zwischensumme Niederschlagswasser	4.219.400	0	4.219.400	4.227.010	4.058.590,76
430000	Auflösung von Abwasser-Anschlussbeiträgen	894.300	0	894.300	900.200	895.688,78
440000	Auflösung von Zuweisungen	519.800	0	519.800	531.900	544.609,00
450000	Auflösung von Kostenerstattungen	35.000	0	35.000	33.400	26.702,29
480000	Gebührenerlöse aus der Fäkalienabfuhr	0	1.320	1.320	1.160	1.735,50
491000	Miet- / Bewirtschaftungserlöse Wohngebäude	36.000	0	36.000	38.500	33.108,96
492000	Mahngebühren / Verwaltungsgebühren	5.000	0	5.000	8.000	4.185,54
499000	Sonstige Umsatzerlöse	17.500	0	17.500	17.500	25.135,00
	Umsatzerlöse	11.808.800	1.320	11.810.120	11.830.070	11.714.691,15
511000	Aktivierete Eigenleistungen	85.000	0	85.000	80.000	106.729,15
512000	Aktivierete Bauzeitinsen	70.000	0	70.000	65.000	98.681,20
	Andere aktivierte Leistungen	155.000	0	155.000	145.000	205.410,35
530100	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00
532000	Auflösung von Rückstellungen nach § 14 KAG	933.700	280	933.980	835.430	712.000,85
534200	Ersatz von Sachaufwendungen	500	0	500	500	476,14
534500	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	3.000	0	3.000	0	3.471,13
	Sonstige betriebliche Erträge	937.200	280	937.480	835.930	715.948,12
540100	Strom	390.000	0	390.000	390.000	365.148,63
540200	Wasser / Abwasser	20.000	0	20.000	19.000	15.441,43
541100	Erdgas	16.000	0	16.000	16.000	12.921,15
541200	Treibstoffe	28.000	0	28.000	27.000	15.465,51
541300	Schmierstoffe	8.000	0	8.000	8.000	4.987,77
543100	Fällmittel	114.000	0	114.000	110.000	111.397,54
543200	Flockmittel	108.000	0	108.000	105.000	106.083,99
543300	Kalkstoffe	10.000	0	10.000	16.000	7.275,68
543400	Biosubstrate / Methanol	35.000	0	35.000	30.000	38.181,47
543500	Propangas	0	0	0	2.000	401,62
543600	Aktivkohle	2.000	0	2.000	2.000	1.436,93
543800	Abwasser- und Schlammuntersuchungen / Laborbedarf	50.000	0	50.000	50.000	48.541,94
545100	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	0	5.000	5.000	3.563,92
545200	Reinigungs- und Sanitärbedarf	5.000	0	5.000	3.000	4.723,54
545900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000	0	5.000	3.000	2.025,66
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	796.000	0	796.000	786.000	737.596,78
547010	Verwaltungsleistungen der Stadtverwaltung	1.979.800	200	1.980.000	1.900.000	1.783.190,00
547020	Serviceleistungen der Stadtverwaltung	20.000	0	20.000	20.000	21.419,00
547100	Betriebs- und Zinskostenumlage an AZV Lipbach	175.000	0	175.000	175.000	122.045,47
547200	SW-Gebühreneinzug durch Stadtwerk am See	70.400	0	70.400	70.000	68.879,96
547310	Entsorgung des Klärschlammes	350.000	0	350.000	350.000	329.225,26
547320	Entsorgung des Rechengutes	32.000	0	32.000	32.000	29.852,82
547330	Entsorgung des Sandfanggutes	15.000	0	15.000	15.000	12.196,36
547390	Sonstige Entsorgungsaufwendungen	5.000	0	5.000	3.000	5.003,16
547410	Unterhaltung technische Anlagen	320.000	0	320.000	300.000	253.076,52
547420	Unterhaltung Betriebs- / Wohngebäude	30.000	0	30.000	30.000	57.005,95
547430	Unterhaltung Außenanlagen	20.000	0	20.000	20.000	33.479,32
547440	Unterhaltung Maschinen / Geräte / Werkzeuge	10.000	0	10.000	10.000	7.842,90
547450	Unterhaltung Fuhrpark	35.000	0	35.000	36.000	52.754,44
547460	Unterhaltung Büroeinrichtung	800	0	800	900	566,23
547490	Gebäudeinnenreinigung Klärwerk	25.000	0	25.000	25.000	22.294,21
547510	Unterhaltung Kanäle (lfd. Unterhaltung)	160.000	0	160.000	160.000	122.365,52
547520	Unterhaltung / Reinigung Regenbecken	80.000	0	80.000	75.000	61.244,42
547530	Unterhaltung / Reinigung Pumpwerke	30.000	0	30.000	30.000	18.368,70
547540	Reinigung Kanäle	250.000	0	250.000	100.000	35.043,72

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

(in EUR)

Konto	Bezeichnung	Zentrale Abw.beseitigung 2019	Dezentrale Abw.beseitigung 2019	Plan Gesamt 2019	Plan Gesamt 2018	Ergebnis Gesamt 2017
547550	Unterhaltung öffentliche Grundstücksanschlüsse	15.000	0	15.000	15.000	15.538,78
547560	Unterhaltung Kanäle / Schächte (Rep. / San. nach EKVO)	450.000	0	450.000	280.000	162.113,29
547570	Einmalige größere Bauunterhaltungsmaßnahmen	335.000	0	335.000	370.000	301.618,36
547580	Unterhaltung naturnahe Abwasserableitungsanlagen	50.000	0	50.000	40.000	46.252,85
547590	Hydraulische / Schmutzfracht- / Videountersuchungen	300.000	0	300.000	500.000	151.185,83
547600	GIS- und Katasterdatenpflege	40.000	0	40.000	35.000	25.124,10
547700	Allgemeine Planungskosten	150.000	0	150.000	90.000	55.146,09
547800	Fäkalienabfuhr	0	1.400	1.400	1.100	1.207,50
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.948.000	1.600	4.949.600	4.683.000	3.794.040,76
	Personalaufwand	0	0	0	0	0,00
570000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2.200	0	2.200	2.500	0,00
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.508.800	0	4.508.800	4.579.000	4.428.961,88
573000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	0	9.000	8.500	6.133,84
	Abschreibungen auf immat. Verm.gegenstände/Sachanl.	4.520.000	0	4.520.000	4.590.000	4.435.095,72
581000	Einstellung in Rückstellungen nach § 14 KAG	0	0	0	0	1.066.524,86
582000	Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0	43,00
584200	Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0	0	3,03
591100	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	0	0	0	14.000	0,00
591200	Sonstige Mieten und Pachten (u.a. Gasflaschen, Container)	1.000	0	1.000	1.000	789,00
591400	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.200	0	1.200	1.200	1.189,00
591800	Abwasserabgabe	500	0	500	1.000	501,06
592100	Gebäudeversicherungen	11.000	0	11.000	11.000	10.749,48
592200	Kfz-Versicherungen	2.000	0	2.000	2.000	1.660,02
592900	Sonstige Versicherungen	7.000	0	7.000	8.000	6.251,01
593100	Bürobedarf / Kopierbedarf / Photoarbeiten	3.500	0	3.500	3.000	3.223,22
593200	Bücher / Zeitschriften / Drucksachen / EDV-Medien	2.500	0	2.500	2.500	1.554,26
594100	Porto	14.000	0	14.000	13.000	13.538,21
594200	Telekommunikationsentgelte	27.000	0	27.000	12.000	10.744,81
594300	EDV - Unterhaltung, Lizenzpflege	14.000	0	14.000	10.000	7.773,63
594400	EDV - Leistungen Rechenzentrum	40.000	0	40.000	40.000	38.315,72
594900	EDV - SAP-Nutzungserweiterung (CO)	7.000	0	7.000	7.000	0,00
595100	Bekanntmachungen, Presseveröffentlichungen	4.000	0	4.000	5.000	1.486,15
596100	Dienstreisen, Dienstfahrten, Kilometerabrechnungen	1.500	0	1.500	1.500	685,69
596200	Bewirtungs- und Repräsentationsaufwendungen	800	0	800	800	110,00
597000	Fachgutachten, Bestandspläne, Arbeitssicherheit und dgl.	105.000	0	105.000	115.000	69.234,67
597100	Prüfungs- und Beratungsaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0,00
597200	Gerichts-, Prozess- und Notariatsaufwendungen	0	0	0	0	0,00
597900	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	25.000	0	25.000	20.000	5.481,74
598100	Schadensfälle	0	0	0	0	0,00
599100	Kontogebühren etc.	4.000	0	4.000	4.000	2.069,67
599200	Aus- und Fortbildung	14.000	0	14.000	14.000	10.592,16
599300	Gesundheitsdienst	3.000	0	3.000	2.000	84,73
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	290.000	0	290.000	290.000	1.252.605,12
621000	Zinserträge aus Kassenbestand	0	0	0	0	0,00
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0,00
630000	Abschreibungsumlage an AZV Lipbach	75.000	0	75.000	80.000	70.276,50
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	75.000	0	75.000	80.000	70.276,50
651100	Zins- / Währungsaufwendungen für Kredite	2.265.000	0	2.265.000	2.375.000	2.342.823,53
652000	Zinsaufwendungen aus Kassenbestand	5.000	0	5.000	5.000	1.514,73
659000	Aufwendungen aus Währungsbewertungen	0	0	0	0	-406.602,15
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.270.000	0	2.270.000	2.380.000	1.937.736,11
680100	Grundsteuer Wohngebäude	1.400	0	1.400	1.400	1.386,70
681100	Kfz-Steuer	600	0	600	600	514,00
	Sonstige Steuern	2.000	0	2.000	2.000	1.900,70

Vermögensplan

- Finanzierungsmittel (Einnahmen)**
- Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**
- Investitionsprogramm**
- Verpflichtungsermächtigungen**
- Entwicklung der Einnahmen / Ausgaben
die für den städt. Haushalt erheblich sind**

Vermögensplan 2019

(in EUR)

Finanzierungsmittel (Einnahmen) und Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung		Plan 2019
Zuweisungen / Zuschüsse		50.000
Abwasser-Anschlussbeiträge		450.000
Kostenersätze aus der Herstellung von Grundstücksanschlüssen		250.000
Abschreibungen und Anlagenabgänge		4.595.000
Einstellung in langfristige Rückstellungen		0
Kreditaufnahmen		
Darlehen vom Kreditmarkt / Bund		5.532.400
Umschuldung von Darlehen		0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren (2017)		0

FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen)		10.877.400

Bezeichnung	Verpfl.erm. 2019	Plan 2019
Investitionen in immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
Die Einzelprojekte mit den jeweiligen Gesamtkosten und bisher bereitgestellten Mitteln sind dem Investitionsprogramm - siehe Seite 17 - zu entnehmen.		
Die Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen ist der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen - siehe Seite 18 - zu entnehmen.		
Abwasserbehandlung (Klärwerk)	3.700.000	850.000
Abwasserableitung (Kanäle, Regenbecken, Pumpwerke, etc.)	5.425.000	2.600.000
Finanzanlagen		
Investitionsumlage an AZV Lipbach		150.000
Tilgungsumlage an AZV Lipbach		4.000
Auflösung von Ertragszuschüssen und Kostenersätzen		
Auflösung von Abwasser-Anschlussbeiträgen		894.300
Auflösung von Zuweisungen		519.800
Auflösung von Kostenerstattungen aus Herst. von Grundstücksanschlüssen		35.000
Auflösung von langfristigen Rückstellungen		0
Tilgung von Krediten		
Tilgung von Darlehen des Kreditmarktes / des Bundes		3.140.000
Umschuldung von Darlehen		0
Ausgleich von Finanzierungsfehlbeträgen aus Vorjahren (2017)		2.684.300

FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben)	9.125.000	10.877.400

Vermögensplan 2019

Investitionsprogramm 2019 - 2023

(in EUR)

SAP-Auftrag	Maßnahme / Vorhaben / Projekt	Gesamtkosten	Bereitgestellt bis 31.12.2018	Plan 2019	weitere Investitionsplanung			
					2020	2021	2022	2023ff
SACHANLAGEN:								
010100	Immat. Vermögensgegenstände Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
020100	Erneuerung der Außenanlagen Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	0	0	0	0
070100	Kraftfahrzeuge Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	0	0	0	0
071100	Büroausstattung Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
072100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
074100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
800010	Erneuerung der technischen Anlagen Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
800137	Neubau Spurenstoffelimination (Ozonung)	4.400.000	200.000	500.000	3.000.000	700.000	0	0
800141	Erneuerung Belebungsbecken 3+4	450.000	0	0	25.000	425.000	0	0
800142	Erneuerung Belebungsbecken 1+2	550.000	0	0	0	50.000	475.000	25.000
800202	Generalerneuerung Zentrifuge	250.000	0	250.000	0	0	0	0
Zwischensumme Abwasserbehandlung (Klärwerk)				850.000	3.100.000	1.250.000	550.000	100.000
075100	Kraftfahrzeuge (Kanalspülfahrzeug)	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	0	450.000	0	0
078100	Geringwertige Wirtschaftsgüter	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
800020	Erneuerung der technischen Anlagen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
800374	Regenwasserkonzeption für RÜB 2 (Bodenfilter)	2.000.000	350.000	0	150.000	750.000	750.000	0
800429	Teilaufweitung Mühlbachsammeler (im Zuge B 31)	950.000	750.000	200.000	0	0	0	0
800440	Kanaleinlegung Industrieweg (BA 2)	200.000	25.000	175.000	0	0	0	0
800455	Kanalerneuerungen in Jettenshausen / Waggerhausen	1.000.000	100.000	0	0	100.000	800.000	0
800481	Entwässerung B-Plan 547 - Ittenhausen-Nord (BA 2)	1.500.000	100.000	700.000	700.000	0	0	0
800483	Kanalerneuerung Hansjakobstraße	350.000	150.000	200.000	0	0	0	0
800484	Kanalerneuerungen aus EKVO - Teilgebiet 6	200.000	0	200.000	0	0	0	0
800485	Entwässerung B-Plan 214 - Müllerstraße Nordwest	100.000	0	100.000	0	0	0	0
800486	Kanal Konrad-Kümmel-Weg (B-Plan 213 - Hägleweg)	75.000	0	75.000	0	0	0	0
800487	Entwässerung B-Plan 543/2 - Ailingen-Berg (Teilgebiet 3)	75.000	0	75.000	0	0	0	0
800489	Entwässerung B-Plan 212 - Allmannsweiler-Süd-Ost	50.000	0	50.000	0	0	0	0
800490	Entwässerung B-Plan 746 - Lachenacker (BA 1)	2.000.000	50.000	50.000	200.000	900.000	800.000	0
800491	Entwässerung B-Plan 203 - Mühlösch-West II / KOP	700.000	50.000	0	200.000	450.000	0	0
800492	Entwässerungskonzept Landvogteistraße	500.000	50.000	50.000	400.000	0	0	0
800493	Entwässerung B-Plan 198 - GE Adelheidstraße Ost	50.000	0	50.000	0	0	0	0
800494	Erneuerung Einlaufhebwerk (BA 2 - Pumpensumpf)	100.000	0	0	100.000	0	0	0
800495	Entwässerung B-Plan 208 - Regenerstraße	25.000	0	0	25.000	0	0	0
800496	Kanalerneuerung Hebelstraße / Freiligrathstraße	200.000	0	0	0	200.000	0	0
800497	RW-Entwässerung Gangolfstraße	100.000	0	0	0	100.000	0	0
800498	Kanalerneuerungen Gebiet Kleiner Berg (BA 1 - Hünistr.)	800.000	0	0	0	450.000	350.000	0
800499	Kanaleinlegung Werthmannstraße	500.000	0	0	0	50.000	450.000	0
800500	Kanalerneuerung RWK Spaltensteiner Straße	400.000	0	0	0	50.000	350.000	0
800501	Neubau RÜ 14	350.000	0	0	0	25.000	325.000	0
800502	Kanalerneuerung Dorfwiesenstraße	450.000	0	0	0	0	275.000	175.000
800503	Kanalerneuerung Paulinenstraße	600.000	0	0	0	0	50.000	550.000
800504	Erschließung Reinachweg (Ailingen)	300.000	0	0	0	0	25.000	275.000
800505	Kanalerneuerung Friedrichstraße (Karlst./Eckenerstr.)	250.000	0	0	0	0	25.000	225.000
800506	Kanalerneuerung Carl-Benz-Straße	200.000	0	0	0	0	25.000	175.000
800507	Entwässerung B-Plan 543/2 - Ailingen-Berg (BA 2)	500.000	0	0	0	0	0	275.000
800900	Erneuerung von öffentlichen Grundstücksanschlüssen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
800950	Herstellung von öffentlichen Grundstücksanschlüssen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
899998	Kanalerneuerungen aus EigKVO (unaufgeteilt)	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	300.000	400.000	400.000	400.000
899999	Kanalbaumaßnahmen (unaufgeteilt)	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zwischensumme Abwasserableitung (Kanäle, Regenbecken, Pumpwerke)				2.600.000	2.650.000	4.500.000	5.200.000	2.650.000
Summe Sachanlagen:				3.450.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	2.750.000
FINANZANLAGEN:								
092000	Investitionsumlage an AZV Lipbach	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Finanzanlagen:				150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SUMME INVESTITIONSPROGRAMM:				3.600.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	2.800.000

Vermögensplan 2019

(in EUR)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

SAP- Auftrag	Maßnahme / Vorhaben / Projekt	Verpfl.erm.	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2019	2020	2021	2022
800137	Neubau Spurenstoffelimination (Ozonung)	3.700.000	3.000.000	700.000	0
	Zwischensumme Abwasserbehandlung	3.700.000	3.000.000	700.000	0
800374	Regenwasserkonzeption für RÜB 2 (Bodenfilter)	1.650.000	150.000	750.000	750.000
800481	Entwässerung B-Plan 547 - Ittenhausen-Nord (BA 2)	700.000	700.000	0	0
800490	Entwässerung B-Plan 746 - Lachenäcker (BA 1)	1.900.000	200.000	900.000	800.000
800491	Entwässerung B-Plan 203 - Mühlösch-West II / KOP	650.000	200.000	450.000	0
800492	Entwässerungskonzept Landvogteistraße	400.000	400.000	0	0
800494	Erneuerung Einlaufhebewerk (BA 2 - Pumpensumpf)	100.000	100.000	0	0
800495	Entwässerung B-Plan 208 - Regenerstraße	25.000	25.000	0	0
	Zwischensumme Abwasserableitung	5.425.000	1.775.000	2.100.000	1.550.000
	SUMME:	9.125.000	4.775.000	2.800.000	1.550.000

NACHRICHTLICH:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -		4.019.800	4.385.400	4.660.000

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgabe SE an Stadt					
Verwaltungs- und Serviceleistungen der Stadt	1.920.000	2.000.000	2.040.000	2.080.000	2.120.000
Einnahme SE von Stadt					
Straßenentwässerungskostenanteil	1.497.010	1.463.400	1.448.870	1.510.000	1.530.000

Finanzplan

- Erfolgsplan -

- Vermögensplan -

Finanzplan 2019 - Erfolgsplan (in EUR)

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Schmutzwassergebühren	6.072.400	6.081.800	6.091.200	6.500.000	6.500.000
Niederschlagswassergebühren	2.730.000	2.756.000	2.761.200	2.904.000	2.904.000
Straßenentwässerungskostenanteil	1.497.010	1.463.400	1.448.870	1.510.000	1.530.000
Auflösung Ertragszuschüsse und Kostenerstattungen	1.465.500	1.449.100	1.429.300	1.465.000	1.485.000
Weitere Umsatzerlöse	64.000	58.500	61.000	63.000	65.000
Andere aktivierte Leistungen	145.000	155.000	170.000	180.000	200.000
Sonstige betriebliche Erträge ¹⁾	835.930	937.480	834.210	103.600	206.600
Fäkalienabfuhrgebühren	1.160	1.320	1.320	1.400	1.400
Zwischensumme	12.811.000	12.902.600	12.797.100	12.727.000	12.892.000
Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe / bezogenen Waren	786.000	796.000	815.000	1.150.000	1.200.000
b) Bezogene Leistungen	4.683.000	4.949.600	4.981.600	4.400.000	4.450.000
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.590.000	4.520.000	4.478.500	4.580.000	4.600.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen ²⁾	290.000	290.000	295.000	300.000	300.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	80.000	75.000	85.000	85.000	90.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.380.000	2.270.000	2.140.000	2.210.000	2.250.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Steuern	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

JAHRESÜBERSCHUSS (+)/JAHRESFEHLBETRAG (-)	0	0	0	0	0

Ausgleich Über-(+)/Unterdeckungen(-) aus Vorjahren					
in sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten ¹⁾	835.430	933.980	830.710	100.100	203.100
in sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten ²⁾	0	0	0	0	0

Finanzplan 2019 - Vermögensplan (in EUR)

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Zuweisungen	0	50.000	650.000	180.000	0
Abwasser-Anschlussbeiträge	500.000	450.000	500.000	500.000	500.000
Kostenerstattungen aus Herst. Grundstücksanschlüsse	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.670.000	4.595.000	4.478.500	4.580.000	4.600.000
Einstellung in langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt / Bund	6.863.200	5.532.400	4.019.800	4.385.400	4.660.000
Umschuldung von Darlehen	0	0	0	1.580.000	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0

FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen)	12.233.200	10.877.400	9.898.300	11.475.400	10.010.000

Investitionen in Sachanlagen / immat.VG	5.135.000	3.450.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
Finanzanlagen	103.700	154.000	54.000	50.400	50.000
Auflösung Ertragszuschüsse und Kostenerstattungen	1.465.500	1.449.100	1.429.300	1.465.000	1.485.000
Auflösung von langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen des Kreditmarktes / des Bundes	3.110.000	3.140.000	2.665.000	2.630.000	2.725.000
Umschuldung von Darlehen	0	0	0	1.580.000	0
Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	2.419.000	2.684.300	0	0	0

FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben)	12.233.200	10.877.400	9.898.300	11.475.400	10.010.000

Darlehensübersicht

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Friedrichshafen"

Darlehensübersicht 2019

(in EUR)

Darlehens-Nr.	Kz.	Darlehens-aufnahme	Gesamt-laufzeit	Zinsbindung bis	Zinssatz	vorauss. Stand 01.01.2019	Aufnahme 2019	Umschuldung 2019	Zins 2019	Zins-Währung 2019	Tilg.-Währung 2019	Tilgung 2019	vorauss. Stand 31.12.2019
10127148		28.12.2017	15.08.2047	15.11.2027	0,690%	2.000.000,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
535 967 5		25.02.2003	15.02.2033	15.08.2023	4,200%	2.792.700,00	0,00	0,00	112.237,65	0,00	0,00	192.600,00	2.600.100,00
806 817 1		20.12.2005	15.08.2025	15.08.2025	0,610%	1.400.000,00	0,00	0,00	7.777,50	0,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00
553 292 6		13.12.2007	15.08.2037	15.02.2028	4,200%	1.786.000,00	0,00	0,00	72.544,50	0,00	0,00	94.000,00	1.692.000,00
935 607 6		21.12.2011	15.11.2040	15.02.2021	1,895%	1.760.000,00	0,00	0,00	32.594,00	0,00	0,00	80.000,00	1.680.000,00
506 290 2		17.12.2014	15.08.2044	15.11.2024	0,740%	2.000.000,00	0,00	0,00	14.781,50	0,00	0,00	20.000,00	1.980.000,00
552951		11.12.2015	15.08.2045	15.11.2025	0,900%	2.000.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
11220279		30.12.2016	15.08.2046	15.11.2026	0,600%	2.000.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
611 676 966		15.12.2011	30.12.2061	30.12.2051	4,210%	3.440.000,00	0,00	0,00	143.561,00	0,00	0,00	80.000,00	3.360.000,00
611 676 974		30.12.2013	30.12.2053	30.12.2043	4,450%	8.968.750,00	0,00	0,00	394.833,20	0,00	0,00	256.250,00	8.712.500,00
611 930 846		30.12.2014	30.12.2049	30.12.2049	4,560%	3.100.000,00	0,00	0,00	140.220,00	0,00	0,00	100.000,00	3.000.000,00
616 393 563		13.12.2017	30.12.2037	30.12.2037	1,490%	975.000,00	0,00	0,00	14.434,38	0,00	0,00	25.000,00	950.000,00
606 419 691		28.01.2004	30.12.2023	30.12.2023	4,415%	2.250.000,00	0,00	0,00	94.370,63	0,00	0,00	450.000,00	1.800.000,00
607 119 276		09.11.2006	30.12.2046	30.12.2046	3,989%	2.520.000,00	0,00	0,00	99.625,28	0,00	0,00	90.000,00	2.430.000,00
607 486 627		15.08.2007	30.06.2047	30.06.2047	4,750%	4.987.500,00	0,00	0,00	234.828,13	0,00	0,00	175.000,00	4.812.500,00
610 712 268		19.12.2008	30.12.2058	30.12.2048	4,100%	2.800.000,00	0,00	0,00	114.082,50	0,00	0,00	70.000,00	2.730.000,00
377 841 8		18.12.2009	30.12.2059	30.12.2019	3,410%	3.280.000,00	0,00	0,00	111.166,00	0,00	0,00	80.000,00	3.200.000,00
553 537 /7/ 001	1)	15.10.1999	15.10.2019	15.10.2019	4,530%	631.628,45	0,00	0,00	10.850,78	5.601,55	185.803,04	445.825,41	0,00
553 537 /7/ 002	1)	23.01.2001	30.03.2021	30.03.2021	4,010%	561.904,77	0,00	0,00	13.020,84	5.923,05	73.463,44	176.272,00	312.169,33
401 116 5		20.12.2007	30.12.2047	30.12.2047	4,750%	1.087.500,00	0,00	0,00	51.210,94	0,00	0,00	37.500,00	1.050.000,00
399 525 503		12.12.2014	30.12.2054	30.12.2044	1,990%	900.000,00	0,00	0,00	17.785,63	0,00	0,00	25.000,00	875.000,00
629 406 101 4		13.12.2013	30.12.2053	30.06.2043	3,240%	3.062.500,00	0,00	0,00	98.516,25	0,00	0,00	87.500,00	2.975.000,00
629 406 102 0		14.12.2015	30.12.2055	30.06.2045	1,960%	2.035.000,00	0,00	0,00	39.616,50	0,00	0,00	55.000,00	1.980.000,00
XF0000CCAUIZ1		30.06.2016	30.06.2056	30.06.2056	1,390%	3.937.500,00	0,00	0,00	54.366,38	0,00	0,00	105.000,00	3.832.500,00
KE 2018	2)					2.000.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
KE 2019	3)					0,00	5.532.400,00	0,00	57.985,33	0,00	0,00	35.786,11	5.496.613,89
						62.275.983,22	5.532.400,00	0,00	1.994.208,92	11.524,60	259.266,48	2.880.733,52	64.668.383,22

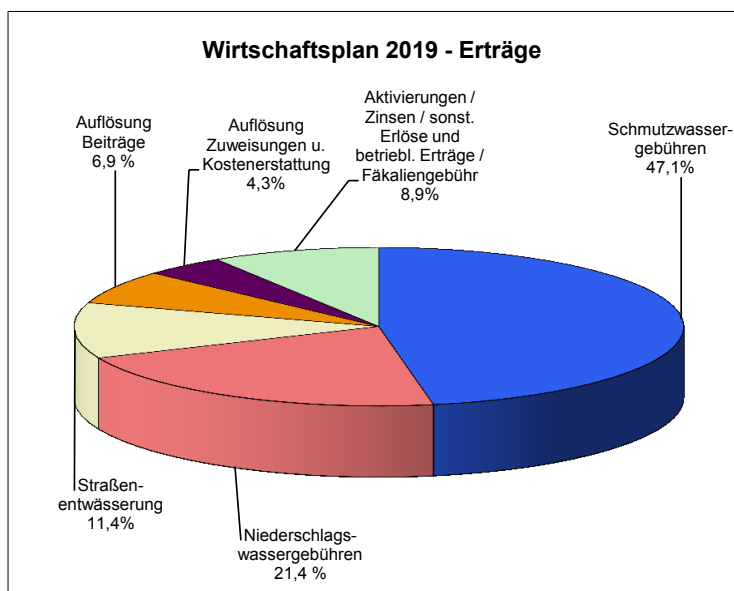
- 1) CHF-Darlehen - Bestand sowie Zins- und Tilgungsleistungen bei Kurs 1,0500 EUR/CHF
2) Voraussichtliche Darlehensaufnahme(n) aus Kreditermächtigung 2018 im Dezember 2018
3) Darlehensaufnahme(n) aus Kreditermächtigung 2019

Graphische Darstellungen

Erträge und Aufwendungen 2019

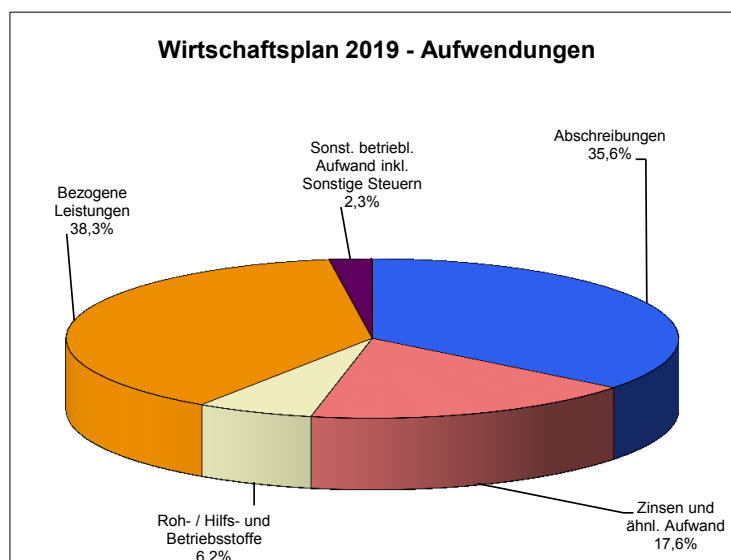
Erträge

Schmutzwassergebühren	6.081.800 EUR
Niederschlagswassergebühren	2.756.000 EUR
Straßenentwässerung	1.463.400 EUR
Auflösung Anschlussbeiträge	894.300 EUR
Auflösung Zuweisungen und Kostenerstattungen	554.800 EUR
Fäkaliengebühren / sonstige Erlöse und betriebl. Erträge / Aktivierungen / Zinserträge	1.152.300 EUR
Gesamterträge	12.902.600 EUR



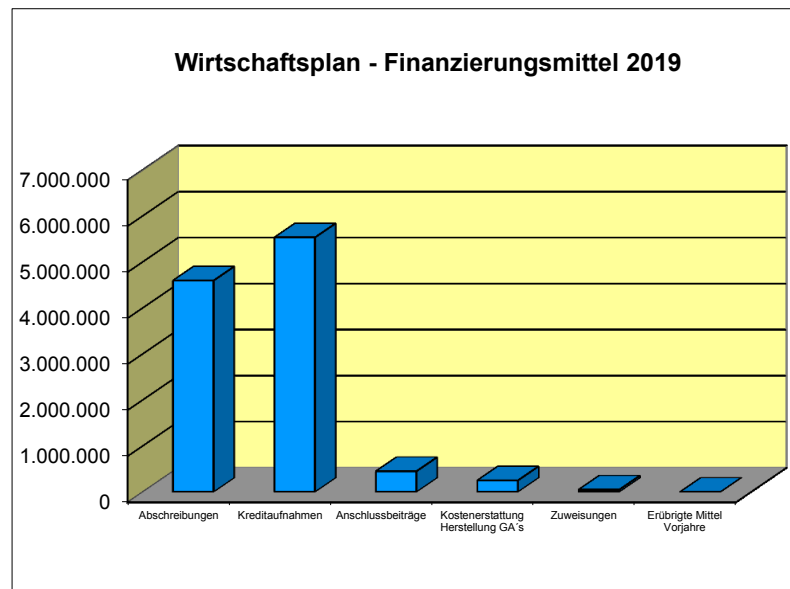
Aufwendungen

Abschreibungen	4.595.000 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.270.000 EUR
Roh- / Hilfs- und Betriebsstoffe	796.000 EUR
Bezogene Leistungen	4.949.600 EUR
Sonst. betriebl. Aufwand	290.000 EUR
Sonstige Steuern	2.000 EUR
Gesamtaufwendungen	12.902.600 EUR

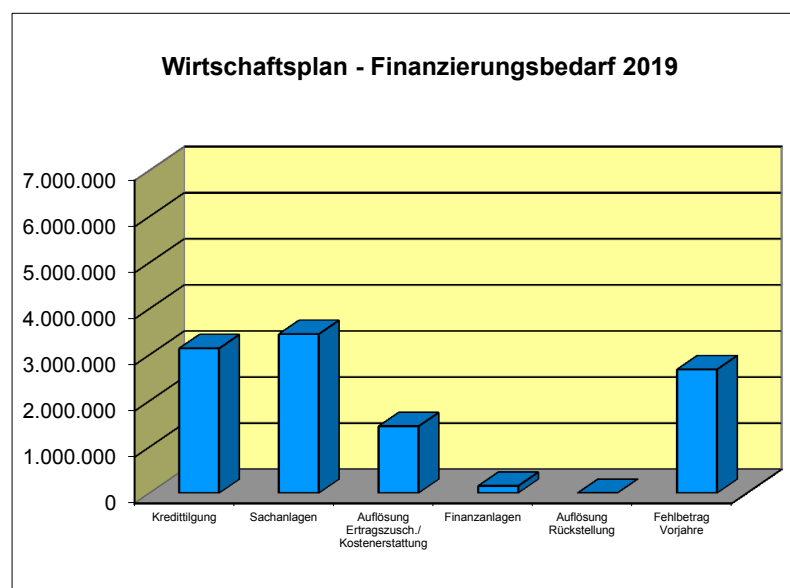


Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf 2019

Finanzierungsmittel	EUR
Abschreibungen	4.595.000
Kreditaufnahmen	5.532.400
Anschlussbeiträge	450.000
Kostenerstattung Herstellung GA's	250.000
Zuweisungen	50.000
Erübrigte Mittel Vorjahre	0
Summe:	10.877.400



Finanzierungsbedarf	EUR
Kredittilgung	3.140.000
Sachanlagen	3.450.000
Auflösung Ertragszusch./ Kostenerstattung	1.449.100
Finanzanlagen	154.000
Auflösung Rückstellung	0
Fehlbetrag Vorjahre	2.684.300
Summe:	10.877.400



Jahresabschlüsse der Unternehmen 2017

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

unmittelbar:

1. Technische Werke Friedrichshafen GmbH
2. Klinikum Friedrichshafen GmbH
3. Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbH
4. Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH
5. FN-Dienste GmbH i. L.
6. Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH
7. Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH
8. frieks Friedrichshafener Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH i. L.
9. MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH

mittelbar:

10. SWG-ImmoService GmbH
11. Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH
12. Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum Friedrichshafen
13. Medizinisches Versorgungszentrum II GmbH am Klinikum Friedrichshafen
14. Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH
15. Klinik Tettnang GmbH
16. Flughafen Personal und Service GmbH
17. Stadtwerk am See GmbH & Co. KG

Bilanz der Technische Werke Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen, zum 31. Dezember 2017

Aktivseite				Passivseite			
	31.12.2017 EUR	31.12.2017 EUR	Vorjahr EUR		31.12.2017 EUR	31.12.2017 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	26.000.000,00		26.000.000,00
1. Konzessionsähnliche Rechte	8.311,00		3.263,00	II. Kapitalrücklage	15.297.026,04		15.297.026,04
2. Nutzungsrechte	<u>88.445,00</u>		<u>132.670,00</u>	III. Andere Gewinnrücklagen	9.188.059,31		7.368.333,50
		96.756,00	135.933,00	IV. Jahresüberschuss	<u>2.260.335,06</u>		<u>2.673.725,81</u>
II. Sachanlagen				Eigenkapital		52.745.420,41	51.339.085,35
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.747.056,98		5.331.746,98				
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00		0,00	B. Rückstellungen			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	338.212,00		167.685,00	Sonstige Rückstellungen	<u>63.537,92</u>		<u>430.537,39</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>9.208.359,09</u>		<u>4.556.202,00</u>	Rückstellungen		63.537,92	430.537,39
		14.293.628,07	10.055.633,98				
III. Finanzanlagen							
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	38.071.870,90		38.071.870,90	C. Verbindlichkeiten			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	619.641,41		495.126,24	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.793.729,13		8.706.678,29
3. Beteiligungen	375.409,64		375.409,64	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	658.967,81		1.145.099,35
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	<u>143.850,00</u>		<u>143.850,00</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	749.240,56		514.555,53
		39.210.771,95	39.086.256,78	4. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen	3.300.000,00		2.500.000,00
Anlagevermögen		<u>53.601.156,02</u>	<u>49.277.823,76</u>	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.719,19		0,00
				6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>86.959,62</u>
B. Umlaufvermögen				Verbindlichkeiten		15.504.656,69	12.953.292,79
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.731,00		12.878,30				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.876.451,57		9.914.332,86				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.167,80		124.600,81				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.923.848,68</u>		<u>1.410.198,23</u>				
		13.814.199,05	11.462.010,20				
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		898.259,95	3.956.422,37				
Umlaufvermögen		<u>14.712.459,00</u>	<u>15.418.432,57</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	26.659,20				
		<u>68.313.615,02</u>	<u>64.722.915,53</u>			<u>68.313.615,02</u>	<u>64.722.915,53</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Technischen Werke GmbH, Friedrichshafen
für das Geschäftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)**

	2017 EUR	2017 EUR	Vorjahr TEUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	3.375.652,28		3.332	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>19.356,57</u>	3.395.008,85	<u>33</u>	3.365
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	182.376,40		194	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.256.735,12</u>	2.439.111,52	<u>3.065</u>	3.259
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	931.728,89		917	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	477.404,30	<u> </u>	453	<u> </u>
6. Zwischenergebnis		-453.235,86		-1.264
7. Erträge aus Beteiligungen	5.342.208,27		6.828	
davon aus verbundenen Unternehmen: 5.342.208,27 € (Vj: 6.827.732,56 €)				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.253,41		11	
davon aus verbundenen Unternehmen: 9.654,69 € (Vj: 5.344,13 €)				
9. Aufwendungen für Verlustübernahme	1.536.078,32		1.640	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.350,47		142	
davon an verbundenen Unternehmen: 0 € (Vj: 0 T€)		<u> </u>		<u> </u>
11. Ergebnis vor Steuern		3.218.797,03		3.793
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	888.039,89	<u> </u>	1.049	<u> </u>
13. Ergebnis nach Steuern		2.330.757,14		2.744
14. Sonstige Steuern	<u>70.422,08</u>	<u> </u>	70	<u> </u>
15. Jahresüberschuss		2.260.335,06		2.674

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	689.896,75	705.038,75
	689.896,75	705.038,75
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	37.466.978,40	40.012.795,17
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	8.434,18	8.434,18
3. Technische Anlagen	924.327,00	1.043.531,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	9.424.041,09	8.863.639,82
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	765.661,74	1.714.878,50
	48.589.442,41	51.643.278,67
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600.916,00	1.600.916,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	8.480.278,89	5.252.921,86
3. Beteiligungen	6.350,00	6.350,00
	10.087.544,89	6.860.187,86
	59.366.884,05	59.208.505,28
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.166.043,37	3.270.145,34
2. Unfertige Leistungen	1.137.924,53	1.077.756,23
	4.303.967,90	4.347.901,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.935.199,46	17.915.566,89
2. Forderungen an Gesellschafter	1.422.170,67	1.422.170,67
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach dem KHEntG: € 306.429,73, Vorjahr: T€ 586)	11.720.858,92	1.011.293,83
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.771.940,14	3.272.318,55
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.376.596,74	3.389.510,22
	34.226.765,93	27.010.860,16
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	432.773,02	67.962,57
	38.963.506,85	31.426.724,30
C. Ausgleichsposten nach dem KHG	2.150.589,85	2.150.589,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten	228.679,97	24.840,25
	100.709.660,72	92.810.659,68

Passiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	575.916,00	575.916,00
II. Kapitalrücklage	20.314.698,08	20.314.698,08
III. Gewinnvortrag	6.257.371,78	6.161.179,76
IV. Jahresfehlbetrag (im Vorjahr: Jahresüberschuss)	-1.240.212,56	96.192,02
	25.907.773,30	27.147.985,86
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	18.886.782,75	18.715.914,24
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.026.834,00	1.107.474,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	14.204.403,72	13.870.307,95
	34.118.020,47	33.693.696,19
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	17.832,28	18.109,04
3. Sonstige Rückstellungen	7.688.450,13	8.628.683,04
	7.706.282,41	8.646.792,08
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.254.601,83	8.964.702,87
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	2.405,59
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.475.568,22	3.687.277,11
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.730.650,99	2.197.482,80
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach dem KHEntG: € 140.501,06, Vorjahr: T€ 141)	12.760.206,21	2.336.971,62
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	975.176,21	394.363,24
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.686.961,95	2.206.553,05
8. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 834.589,31; Vorjahr: T€ 2.294) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 5.712,60 Vorjahr: T€ 5)	2.094.419,13	3.532.429,27
	32.977.584,54	23.322.185,55
	100.709.660,72	92.810.659,68

Klinikum Friedrichshafen GmbH
Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017 €	2016 €
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	68.773.120,88	69.085.660,67
2. Erlöse aus Geriatrischer Rehaleistungen und Kurzzeitpflege	1.670.901,53	1.658.301,55
3. Erlöse aus Wahlleistungen	1.674.673,03	1.768.409,71
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.779.689,36	1.798.088,51
4a. Umsatzerlöse soweit nicht in 1 bis 4 enthalten (davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre € 0,00; Vorjahr T€ 0)	21.097.367,30	19.053.608,01
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.562.710,39	3.029.526,46
6. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	60.168,30	83.687,18
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	17.323,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Erträge	2.845.582,55	1.185.488,53
	100.481.536,34	97.662.770,62
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	46.989.530,67	45.058.459,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 3.303.448,43; Vorjahr T€ 3.136)	11.181.301,45	10.582.669,66
	58.170.832,12	55.641.129,00
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.253.698,88	23.798.941,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.265.780,30	4.987.333,39
	31.519.479,18	28.786.274,62
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG € 13.413.331,11; Vorjahr: T€ 1.425)	15.900.467,29	4.034.762,42
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.325.263,06	3.823.151,84
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	15.834.367,20	4.039.762,42
14. Abschreibungen auf die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagevermögen	80.094,29	97.192,80
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.570.338,85	5.369.674,97
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.171.856,94	10.856.531,42
17. Zwischenergebnis	-639.701,89	730.119,65
18. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen (€ 23.677,47; Vorjahr T€ 25)	23.677,47	24.655,81
19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 16.963,25; Vorjahr T€ 11)	21.496,30	16.316,41
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 5.836,28 €; Vorjahr T€ 1) (davon aus Aufzinsung € 59.172,2; Vorjahr: T€ 61)	508.727,72	541.638,59
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.103.255,84	229.453,28
22. Steuern vom Einkommen und Ertrag	107.786,47	126.790,38
23. Ergebnis nach Steuern	-1.211.042,31	102.662,90
24. Sonstige Steuern	12.202,54	6.470,88
25. Aufwendungen aus Verlustübernahme	16.967,71	0,00
26. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-1.240.212,56	96.192,02

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EURO	EURO	EURO
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	62.234.958,84		63.664.925,49
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	18.440.598,60		18.983.884,45
Grundstücke ohne Bauten	736.662,72		736.662,72
Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.273,59		92.629,59
Anlagen im Bau	18.328.624,19		8.562.447,37
Bauvorbereitungskosten	590.568,85		239.578,46
Summe Sachanlagen		100.401.686,79	92.280.128,08
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00
Sonstige Ausleihungen	335.796,24		355.838,81
Summe Finanzanlagen		360.796,24	380.838,81
Anlagevermögen insgesamt		100.762.485,03	92.660.968,89
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	1.767.020,32	1.767.020,32	1.746.175,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	17.847,44		13.663,24
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	64.920,21		64.920,21
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.445,62		37.916,72
Sonstige Vermögensgegenstände	66.658,23	159.871,50	82.519,44
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.361.303,89	3.303.214,91
Umlaufvermögen insgesamt		3.288.195,71	5.248.410,27
IV. Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten		32.613,27	34.285,51
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		145.656,00	114.240,00
BILANZSUMME		104.228.950,01	98.057.904,67

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Passiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EURO	EURO	EURO
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		13.050.000,00	13.050.000,00
II. Kapitalrücklage		12.893.186,10	12.893.186,10
IV. Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	4.880.778,22		3.837.761,08
Jahresüberschuss	1.178.848,52		1.043.017,14
		6.059.626,74	
Eigenkapital insgesamt		32.002.812,84	30.823.964,32
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	43.667,10		120.994,53
Sonstige Rückstellungen	343.101,43	386.768,53	40.501,43
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	68.327.901,56		63.745.149,28
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	156.529,14		208.380,62
Erhaltene Anzahlungen	1.795.537,36		1.680.091,73
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.077.017,14		1.122.442,80
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	459.600,09		312.175,16
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,17
Sonstige Verbindlichkeiten	12.408,15	71.828.993,44	4.204,63
(davon aus Steuern: 11.997,67 Euro)			(0,00)
IV. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		10.375,20	0,00
BILANZSUMME		104.228.950,01	98.057.904,67

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

	Geschäftsjahr EURO	Vorjahr EURO
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.476.193,05	9.371.071,59
2. Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertige Leistungen	20.844,57	229.464,24
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	29.197,88	29.980,68
4. Sonstige betriebliche Erträge	241.465,46	24.513,65
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.410.524,50	3.377.032,25
Rohergebnis	6.357.176,46	6.277.997,91
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.164.827,83	2.103.743,42
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.456.159,24	1.328.788,52
davon gegenüber verbundene Unternehmen: 1.146.000,00 EURO		(998.000,00)
8. Erträge aus Ergebnisabführung	8.635,97	37.672,04
davon aus verbundene Unternehmen: 8.635,97 EURO		(37.672,04)
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.853,47	9.949,26
davon aus verbundene Unternehmen: 0,00 EURO		(0,00)
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.746,00	91,69
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.162.320,86	1.453.222,48
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	210.847,98	192.412,93
Ergebnis nach Steuern	1.378.255,99	1.247.543,55
13. Sonstige Steuern	199.407,47	204.526,41
Jahresüberschuss	1.178.848,52	1.043.017,14

Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
		1,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.510,00	7.611,00
		7.611,00
III. Finanzanlagen		
1. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	50,00	50,00
		50,00
		8.561,00
		7.662,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	941,35	399,71
		941,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.105,54	39.749,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände	14.210,03	15.249,00
		49.315,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	61.187,24	69.028,93
	111.444,16	124.427,14
	12.319,79	17.579,90
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	132.324,95	149.669,04

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Verlustvortrag	-12.336,89	-10.721,85
III. Jahresfehlbetrag	-1.378,03	-1.615,04
	36.285,08	37.663,11
	8.511,00	7.612,00
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		
C. RÜCKSTELLUNGEN	29.345,70	18.670,00
1. Sonstige Rückstellungen	29.345,70	18.670,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.328,78	64.889,70
2. Sonstige Verbindlichkeiten	6.606,45	11.374,49
	50.935,23	76.264,19
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	7.247,94	9.459,74
	132.324,95	149.669,04

Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	205.792,35	199.935,70
2. Gesamtleistung	205.792,35	199.935,70
3. Sonstige betriebliche Erträge	365.252,10	351.247,57
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-639,09	-259,03
	-639,09	-259,03
5. Rohergebnis	570.405,36	550.924,24
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-172.270,16	-161.778,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-40.873,35	-36.829,53
	-213.143,51	-198.608,00
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.800,41	-3.855,56
	-4.800,41	-3.855,56
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-353.846,93	-350.089,61
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,46	13,89
10. Ergebnis nach Steuern	-1.378,03	-1.615,04
11. Jahresfehlbetrag	-1.378,03	-1.615,04
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-12.336,89	-10.721,85
13. Bilanzverlust	-13.714,92	-12.336,89

Bilanz zum 31. Dezember 2017

FN-Dienste GmbH, 88045 Friedrichshafen

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnli- che Rechte und Werte sowie Lizen- zen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.238,00	II. Jahresüberschuss	0,00	0,00
II. Sachanlagen			B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	2.696,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.458,00	C. Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	6.000,00	6.000,00
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermö- gensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.188,17
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.296,40	39.294,67	2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.264,33	99,90
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.465,74	3.112,53		4.264,33	2.288,07
	54.762,14	42.407,20	- Davon aus Steuern Euro 97,43 (Euro 97,55)		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.502,19	15.880,87			
	60.264,33	60.984,07		60.264,33	60.984,07

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	196.946,79
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.035,59	19.214,25
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	90.563,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0,00</u>	<u>19.471,46</u>
	0,00	110.034,78
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	1.614,00	2.455,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>14.423,32</u>	<u>163.155,72</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.001,73-	59.484,46-
7. Laufende Betriebskostenzuschüsse der Stadt Friedrichshafen	13.001,73-	59.484,46-
8. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	€	€	€	31.12.2016 T€
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
Grundstücke und Bauten auf fremden Grundstücken		70.432.560,40		75.930
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	952.000,00			0
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.190,00			0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12,25			
		953.202,25		
II. Guthaben bei Kreditinstituten		6.649.771,83		6.121
			7.602.974,08	6.121
C. Rechnungsabgrenzungsposten			2.140.602,00	2.328
			80.176.136,48	84.379

Passiva	€	€	31.12.2016 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		3.150.000,00	3.150
II. Kapitalrücklage		69.543.199,59	69.543
III. Verlustvortrag	-34.800.597,24		-34.038
IV. Jahresfehlbetrag	-289.702,33		-762
		-35.090.299,57	
		37.602.900,02	37.893
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	9.788,00		10
2. Sonstige Rückstellungen	55.944,28		58
		65.732,28	68
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.049.946,65		41.801
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.353,39		0
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	442.875,79		1.925
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.013.328,35		2.692
		42.507.504,18	46.418
		80.176.136,48	84.379

Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2017

	€	€	€	2016 T€
1. Umsatzerlöse		9.395.164,63		9.144
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>8.737,70</u>		<u>92</u>
			9.403.902,33	9.236
3. Personalaufwand				
a) Gehälter	155.565,09			153
b) Soziale Abgaben	12.825,20			13
c) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>20.390,66</u>			<u>21</u>
		188.780,95		
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		6.024.008,00		6.024
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.093.866,57</u>		<u>1.094</u>
			7.306.655,52	
			2.097.246,81	<u>1.931</u>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		490,02		.
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.984.458,99</u>		<u>2.290</u>
			-1.983.968,97	<u>-2.290</u>
8. Ergebnis nach Steuern			113.277,84	-359
9. Sonstige Steuern			<u>402.980,17</u>	<u>403</u>
10. Jahresfehlbetrag			-289.702,33	-762
11. Verlustvortrag			<u>-34.800.597,24</u>	<u>-34.038</u>
12. Bilanzverlust			<u>-35.090.299,57</u>	<u>-34.800</u>

PASSIVA

PASSIVA

		31.12.2017		Vorjahr			31.12.2017		Vorjahr
		EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR
A.	ANLAGEVERMÖGEN				A.	EIGENKAPITAL			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände				I.	Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
	Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		28.109,00	26.353,00	II.	Gewinnvortrag	159.171,56		97.450,91
II.	Sachanlagen				III.	Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	<u>-90.523,92</u>		<u>61.720,65</u>
								168.647,64	259.171,56
1.	Bauten auf fremden Grundstücken	12.749.349,00		13.429.989,00	B.	SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN		14.507.748,23	15.471.606,89
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.882.352,00		2.234.972,00	C.	RÜCKSTELLUNGEN			
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>110.318,96</u>		<u>28.469,99</u>		Sonstige Rückstellungen		104.741,35	141.796,20
			14.742.019,96	15.693.430,99	D.	VERBINDLICHKEITEN			
B.	UMLAUFVERMÖGEN				1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	150.000,00		150.000,00
I.	Vorräte				2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	287.975,14		282.916,56
	Waren		233.124,87	197.667,18	3.	Sonstige Verbindlichkeiten	45.603,44		36.942,70
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					- davon aus Steuern EUR 43.511,61 (Vorjahr EUR 34.819,47)			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.748,58		25.691,85		- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.823,67 (Vorjahr EUR 2.118,33)			
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	<u>158.020,83</u>		<u>120.653,61</u>				483.578,58	469.859,26
			189.769,41	146.345,46	E.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		4.066,00	4.066,00
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		47.642,65	262.814,94					
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		28.115,91	19.888,34					
			15.268.781,80	16.346.499,91				15.268.781,80	16.346.499,91

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.449.774,57	2.241.524,01
2. Sonstige betriebliche Erträge		274.249,60	202.445,52
3. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.142.509,58	1.241.128,96
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-232.023,48		-198.306,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-633.123,88</u>		<u>-659.596,65</u>
		-865.147,36	-857.903,13
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.910.144,65		-1.626.878,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-531.657,89		-462.431,60
- davon für Altersversorgung EUR 128.154,43 (Vorjahr EUR 108.829,54)			
		<u>-2.441.802,54</u>	<u>-2.089.310,17</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.167.998,93	-1.260.250,13
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.714.652,44	-1.650.777,47
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		323,00	55,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-5.500,32</u>	<u>-4.143,87</u>
		-2.328.244,84	-2.177.230,95
10. Laufende Betriebskostenzuschüsse der Stadt FN		2.244.070,64	2.250.055,54
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-2.200,18	0,00
12. Ergebnis nach Steuern		-86.374,38	72.824,59
13. Sonstige Steuern		<u>-4.149,54</u>	<u>-11.103,94</u>
14. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss		<u>-90.523,92</u>	<u>61.720,65</u>

Friedrichshafener Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH i. L.

Schlussrechnung zum 20.12.2017

Aktiva

Aktivseite	20.12.2017 Euro	20.12.2017 Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	443,93
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		48.194,68	49.774,79
		48.194,68	50.218,72
Summe Aktivseite		48.194,68	50.218,72

Passiva

Passivseite	20.12.2017 Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
	0,00	0,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37,26	0,00
2. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	23.157,42	25.218,72
	23.194,68	25.218,72
Summe Passivseite	48.194,68	50.218,72

Friedrichshafener Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH i. L.

Schlussrechnung zum 20.12.2017

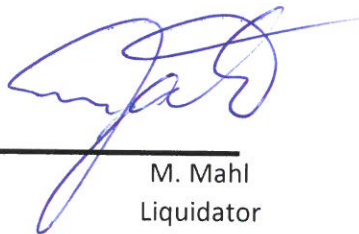
GuV

	01.01. bis 20.12.2017 Euro	01.01. bis 20.12.2017 Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.105,64	4.705,80
davon: Verlustausgleich aus Verb. ggü. Gesellschaftern		2.061,30	-3.371,54
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.105,64	-4.794,18
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	88,38
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
6. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Friedrichshafen, 20.12.2017



B. Otte
Liquidator



M. Mahl
Liquidator

MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH, Friedrichshafen
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	€	€	€	31.12.2016
				T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene EDV-Programme und gewerbliche Schutzrechte		345.395,00		363
II. Sachanlagen				
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.479.597,00			733
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00			1376
		5.479.597,00		2.109
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	150.000,00			0
2. Beteiligungen	10.374,29			10
		160.374,29		10
			5.985.366,29	2.482
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.953.313,52			791
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	150.000,00			0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.622.687,23			1.326
		3.726.000,75		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.816.835,24		4.167
			5.542.835,99	6.284
C. Rechnungsabgrenzungsposten			125.155,77	58
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			0,00	20
			11.653.358,05	8.844

Passiva	€	€	31.12.2016 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	180.000,00		180
II. Kapitalrücklage	1.200.000,00		1.200
III. Bilanzgewinn	<u>3.856.407,81</u>		<u>3.560</u>
	5.236.407,81		<u>4.940</u>
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	1.702.477,00		1.721
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.124.149,59</u>		<u>719</u>
	2.826.626,59		<u>2.440</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.470.802,37		723
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.681.367,59		504
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	150.000,00		0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>108.951,39</u>		<u>174</u>
	3.411.121,35		<u>1.401</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	179.202,30		<u>63</u>
	<u>11.653.358,05</u>		<u>8.844</u>

MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2017

	€	€	€	2016 T€
1. Umsatzerlöse	35.259.976,43			34.209
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>23.878,73</u>			<u>47</u>
		35.283.855,16		34.256
3. Veranstaltungsbezogene Aufwendungen	13.561.415,17			14.446
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	5.806.195,49			5.399
b) Soziale Abgaben	1.051.538,63			982
c) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>125.861,33</u>			<u>67</u>
		6.983.595,45		6.448
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	794.900,54			695
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>13.337.444,56</u>			<u>11.908</u>
		<u>34.677.355,72</u>		
		606.499,44		<u>759</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	122.190,27			67
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>63.742,00</u>			<u>69</u>
		<u>58.448,27</u>		<u>-2</u>
		664.947,71		757
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>328.913,97</u>		<u>376</u>
10. Ergebnis nach Steuern		336.033,74		381
11. Sonstige Steuern		<u>39.722,54</u>		<u>0</u>
12. Jahresüberschuss		296.311,20		381
13. Gewinnvortrag		<u>3.560.096,61</u>		<u>3.179</u>
14. Bilanzgewinn		<u><u>3.856.407,81</u></u>		<u><u>3.560</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	2017	2016	2016
	EURO	EURO	EURO
A. Anlagevermögen			
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen	0,00	856,87	
Anlagevermögen insgesamt	0,00	856,87	
B. Umlaufvermögen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	2.658,82	4.578,41	
Forderungen gegenüber Gesellschafter	0,00	0,17	
Sonstige Vermögensgegenstände	3.256,93	5.915,75	1.265,16
III. Flüssige Mittel			
Guthaben bei Kreditinstituten	179.433,93	112.415,10	
Umlaufvermögen insgesamt	185.349,68	118.258,84	
BILANZSUMME	185.349,68	119.115,71	

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Passiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	2017	2016	2016
	EURO	EURO	EURO
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	
IV. Bilanzgewinn	0,00	0,00	
Eigenkapital insgesamt	25.000,00	25.000,00	
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	23.300,00	17.775,00	
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	595,00	0,00	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.523,69	6.850,35	
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	10.445,62	37.916,72	
Sonstige Verbindlichkeiten	119.485,37	137.049,68	31.573,64
BILANZSUMME	185.349,68	119.115,71	



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

	Geschäftsjahr 2017 EURO		Vorjahr 2016 EURO
	EURO		
1. Umsatzerlöse			
c) aus Betreuungstätigkeit	62.059,51		51.684,73
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.147.382,82	1.209.442,33	1.018.556,11
4. Sonstige betriebliche Erträge		17.960,81	68.178,23
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		2.198,47	1.492,71
Rohergebnis		1.225.204,67	1.136.926,36
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	933.261,66		845.052,23
b) soziale Abgaben u. Aufwendg. für Altersversorgung und Unterstützung	259.659,35	1.192.921,01	231.999,57
davon für Altersversorgung: 91.127,55 EURO			(82.754,35)
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		23.658,11	22.247,74
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		10,42	44,57
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,65
14. Ergebnis nach Steuern		8.635,97	37.672,04
15. Aufwendungen für Ergebnisabführung		8.635,97	37.672,04
Jahresüberschuss zugleich Bilanzgewinn		0,00	0,00

**Bilanz der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen,
zum 31. Dezember 2017**

Aktivseite

	31.12.2017 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Baukostenzuschüsse	6.946,00	9
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	424.975,00	476
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	197.415,03	24
III. <u>Finanzanlagen</u>		
Beteiligungen	<u>1.850,00</u>	<u>2</u>
Anlagevermögen	631.186,03	511
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	681.439,83	354
2. Forderungen gegen Gesellschafter	468.204,56	396
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	83.640,76	24
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>657.134,32</u>	<u>44</u>
Umlaufvermögen	1.890.419,47	818
	<u><u>2.521.605,50</u></u>	<u><u>1.329</u></u>

Passivseite

	31.12.2017 €	Vorjahr T€
A. Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	46.256,00	70
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.661.763,72	652
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.286,21	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	738.025,75	574
4. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	44.273,82	7
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0
Verbindlichkeiten	2.449.349,50	1.233
	<u><u>2.521.605,50</u></u>	<u><u>1.329</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen,
für das Geschäftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)**

	2017		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	4.641.966,64		4.561
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>16.231,37</u>	4.658.198,01	16
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-27.855,20		-1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-5.759.879,84</u>	-5.787.735,04	-5.757
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-82.895,90	-77
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-269.521,16</u>	<u>-325</u>
6. Zwischenergebnis		-1.481.954,09	-1.583
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-53.133,99		-41
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-990,24</u>	<u>-54.124,23</u>	<u>-1</u>
- davon an verbundene Unternehmen 990,24 € (Vorjahr: 1.097,46 €)			
9. Ergebnis nach Steuern		-1.536.078,32	-1.625
10. Erträge aus Verlustübernahme		<u>1.536.078,32</u>	<u>1.625</u>
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum Friedrichshafen, Friedrichshafen
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software	191,00		0,00	
Kassenarztsitze	180.705,00		222.803,00	
II. Sachanlagen				
Einrichtung und Ausstattung	64.799,00		12.107,00	
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen	425.000,00		425.000,00	
	<u>670.695,00</u>		<u>659.910,00</u>	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	275.378,67		344.363,43	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	105.214,62		28.211,00	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	42.638,25		52.972,53	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.518,15		10.318,01	
	<u>424.749,69</u>		<u>435.864,97</u>	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	224.416,38		227.103,32	
	<u>1.319.861,07</u>		<u>1.322.878,29</u>	

PASSIVA	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital	25.000,00		25.000,00	
II. Gewinnvortrag	145.754,77		134.062,80	
III. Jahresüberschuss	0,00		11.691,97	
	<u>170.754,77</u>		<u>170.754,77</u>	
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS	434,00		633,00	
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	22.971,43		18.245,93	
	<u>22.971,43</u>		<u>18.245,93</u>	
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.178,28		34.660,25	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	828.089,17		821.983,98	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	22.318,63		22.318,63	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	273.114,79		254.281,73	
davon aus Steuern EUR 20.573,26 (Vj. EUR 44.543,39)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 9.206,42 (Vj. EUR 9.206,42)				
	<u>1.125.700,87</u>		<u>1.133.244,59</u>	
	<u>1.319.861,07</u>		<u>1.322.878,29</u>	

**Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum Friedrichshafen
Friedrichshafen**

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	1.445.055,38		1.376.426,04
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>14.585,68</u>		<u>5.340,34</u>
		1.459.641,06	1.381.766,38
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.842,34		20.292,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>32.880,38</u>		<u>36.780,52</u>
		56.722,72	57.073,06
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	972.266,71		897.944,88
b) Soziale Abgaben	129.338,72		117.168,84
davon aus Altersversorgung EUR 8.134,71 (Vj. EUR 7.458,72)			
		1.101.605,43	1.015.113,72
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		199,00	200,33
6. Abschreibungen		61.748,67	48.367,76
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		244.837,72	226.260,65
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		12.750,00	12.750,00
9. Sonstige Zinsen und Erträge		213,58	268,41
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>21.190,82</u>	<u>22.537,22</u>
11. Betriebsergebnis		-13.301,72	25.632,71
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.665,99	13.940,74
13. Ergebnis nach Steuern		-16.967,71	11.691,97
14. Erträge aus Verlustübernahme		16.967,71	0,00
15. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>11.691,97</u>

Medizinisches Versorgungszentrum II GmbH am Klinikum Friedrichshafen, Friedrichshafen
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Kassenarztsitze	196.978,00		222.393,00
II. Sachanlagen			
Einrichtungen und Ausstattung	4,00		4,00
		<u>196.982,00</u>	<u>222.397,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.504,62		40.922,57
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.261,58		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.681,20		20.436,51
		<u>38.447,40</u>	<u>61.359,08</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
Guthaben bei Kreditinstituten		107.200,79	103.425,82
		<u>342.630,19</u>	<u>387.181,90</u>

PASSIVA	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	21.906,61		11.352,85
III. Jahresfehlbetrag (im Vorjahr: Jahresüberschuss)	-13.465,15		10.553,76
		<u>33.441,46</u>	<u>46.906,61</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	7.281,91		4.453,41
		<u>7.281,91</u>	<u>4.453,41</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.324,76		36.424,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	236.708,55		258.718,20
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.358,44		12.358,44
4. Sonstige Verbindlichkeiten	17.515,07		28.320,64
davon aus Steuern EUR 2.662,15 (Vj. EUR 5.681,41)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 236,25 (Vj. EUR 1.376,86)			
		<u>301.906,82</u>	<u>335.821,88</u>
		<u>342.630,19</u>	<u>387.181,90</u>

Medizinisches Versorgungszentrum II GmbH am Klinikum Friedrichshafen
Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	318.513,09		327.424,83
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>14,28</u>		<u>15,30</u>
		318.527,37	327.440,13
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		51,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>38.929,77</u>		<u>49.770,42</u>
		38.929,77	49.822,29
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	174.528,07		152.144,85
b) Soziale Abgaben	<u>34.225,06</u>		<u>34.667,27</u>
		208.753,13	186.812,12
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		25.415,00	25.416,23
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		56.407,97	52.008,81
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.486,65	2.826,92
8. Betriebsergebnis		-13.465,15	10.553,76
9. Jahresfehlbetrag (im Vorjahr: Jahresüberschuss)		<u>-13.465,15</u>	<u>10.553,76</u>

Aktiva		31.12.2017	31.12.2016
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software		33.512,94	52.373,94
		33.512,94	52.373,94
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		14.906.650,00	13.178.918,00
2. Technische Anlagen		25.350,00	44.805,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen		1.434.367,60	1.620.303,61
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.910.750,32	741.797,60
		19.277.117,92	15.586.824,21
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		50.500,00	50.500,00
		50.500,00	50.500,00
		19.361.130,86	15.688.698,15
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		675.437,52	510.929,72
2. Unfertige Leistungen		192.325,50	199.761,44
		867.763,02	710.691,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.812.773,37	4.867.489,30
2. Forderungen an Gesellschafter		150.438,51	0,00
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach dem KHEntG € 233.848,49; VJ T€ 595)		2.813.946,94	4.796.308,39
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		531.219,06	2.047.217,31
5. Sonstige Vermögensgegenstände		475.723,72	341.981,32
		8.784.101,60	12.052.996,32
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.755.543,68	894.186,97
		13.407.408,30	13.657.874,45
C. Ausgleichsposten nach dem KHG		2.916.055,26	2.916.055,26
D. Rechnungsabgrenzungsposten		17.183,22	1.503.171,75
		35.701.777,64	33.765.799,61

Passiva		31.12.2017	31.12.2016
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		300.000,00	300.000,00
II. Kapitalrücklage		14.106.857,85	14.106.857,85
III. Verlustvortrag		-9.710.151,10	-9.653.897,29
IV. Jahresfehlbetrag		-778.970,23	-56.253,81
		3.917.736,52	4.696.706,75
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		5.362.998,54	5.329.023,54
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		0,00	0,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		69.459,00	93.646,00
		5.432.457,54	5.422.669,54
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		2.296.392,78	1.969.826,00
		2.296.392,78	1.969.826,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.380.000,00	2.820.000,00
2. Erhaltene Anzahlungen		0,00	4.017,78
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		960.945,17	867.430,32
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		13.126.994,52	12.107.996,05
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach KHEntG € 66.083,84; VJ T€ 73)		4.608.582,29	4.762.404,73
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		150.438,51	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		7.555,46	97.498,71
8. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 263.365,27; Vorjahr: T€ 285) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 Vorjahr: T€ 0)		620.674,85	1.017.249,73
		24.055.190,80	21.676.597,32
		35.701.777,64	33.765.799,61

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2017	2016
	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	25.844.177,10	25.445.432,15
2. Erlöse aus Wahlleistungen	478.013,98	501.999,80
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	978.123,14	1.221.962,42
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	865.884,96	748.739,98
4a. Umsatzerlöse soweit nicht in 1 bis 4 enthalten (davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre € 0,00; Vorjahr T€ 0)	2.103.213,60	2.114.686,40
5. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-7.435,94	24.645,10
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.076.613,32	1.535.613,58
	31.338.590,16	31.593.079,43
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	15.446.446,34	14.774.651,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 1.199.241,08; Vorjahr T€ 1.204)	3.713.870,82	3.706.594,22
	19.160.317,16	18.481.245,82
8. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.675.038,12	3.734.253,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.539.190,76	3.480.199,41
	7.214.228,88	7.214.453,11
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG € 429.499,90; Vorjahr: T€ 4.961)	584.738,41	4.961.415,93
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	533.624,89	510.181,45
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	546.530,06	4.961.415,93
12. Abschreibungen auf die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagevermögen	53.735,05	48.358,03
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.205.216,59	1.346.176,88
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.779.953,05	4.746.801,99
15. Zwischenergebnis	-503.027,33	266.225,05
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 10.717,21; Vorjahr T€ 5)	10.957,58	5.217,21
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 101.644,75; VJ T€ 138) (davon aus Aufzinsung € 22.147,00; Vorjahr: T€ 16)	277.542,74	324.213,63
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-769.612,49	-52.771,37
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
20. Ergebnis nach Steuern	-769.612,49	-52.771,37
21. Sonstige Steuern	9.357,74	3.482,44
22. Jahresfehlbetrag	-778.970,23	-56.253,81

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva		31.12.2017	31.12.2016
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software		139.229,00	116.254,00
		139.229,00	116.254,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		14.456.497,79	15.023.990,33
2. Technische Anlagen		2.090.711,06	2.385.885,32
3. Einrichtungen und Ausstattungen		2.948.508,65	2.580.880,46
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		43.432,99	67.021,52
		19.539.150,49	20.057.777,63
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00
2. sonstige Finanzanlagen		235.000,00	235.854,70
		260.000,00	260.854,70
		19.938.379,49	20.434.886,33
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		270.813,44	271.560,34
2. Unfertige Leistungen		227.698,90	135.471,80
		498.512,34	407.032,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.212.454,30	4.591.365,46
2. Forderungen an Gesellschafter		1.360.358,77	845.457,96
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach KHEntg € 101.104,83; Vorjahr: T€ 0)		171.104,83	88.991,60
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		83,31	19.777,75
5. Sonstige Vermögensgegenstände		857.903,57	382.849,78
		5.601.904,78	5.928.442,55
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.628.620,21	943.547,30
		7.729.037,33	7.279.021,99
C. Ausgleichsposten nach dem KHG			
		337.791,22	337.791,22
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		40.719,66	23.978,10
		28.045.927,70	28.075.677,64

		Passiva	
		31.12.2017	31.12.2016
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage		7.987.763,67	7.945.231,71
III. Verlustvortrag		-1.968.978,85	-600.858,24
IV. Jahresfehlbetrag		-2.952.219,75	-1.368.120,61
		3.096.565,07	6.006.252,86
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		5.953.618,63	6.274.682,80
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		0,00	8.110,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		1.598.855,98	1.333.684,00
		7.552.474,61	7.616.476,80
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		2.031.529,33	2.198.264,56
		2.031.529,33	2.198.264,56
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		6.641.420,17	6.844.601,04
2. Erhaltene Anzahlungen		50,00	50,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.605.512,94	967.015,03
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		6.242.494,35	3.845.172,38
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach KHEntg € 57.637,15; Vorjahr: T€ 0)		57.916,65	65.923,69
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		363.587,75	27.674,65
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		17.080,10	49.132,57
8. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 237.546,19; Vorjahr: T€ 236) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 7.935,93 Vorjahr: T€ 0)		437.296,73	455.114,06
		15.365.358,69	12.254.683,42
		28.045.927,70	28.075.677,64

14 Nothelfer GmbH
Weingarten
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2016
	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	26.113.238,92	26.207.054,61
2. Erlöse aus Geriatrischer Rehaleistungen und Kurzzeitpflege	0,00	0,00
3. Erlöse aus Wahlleistungen	546.147,39	538.796,46
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	946.864,95	967.683,44
4a. Umsatzerlöse soweit nicht in 1 bis 4 enthalten	1.477.693,62	669.827,28
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	420.960,53	394.175,87
6. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	92.227,10	17.089,63
7. Sonstige betriebliche Erträge (davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre € 0,00; Vorjahr T€ 0)	1.073.227,06	645.262,51
	30.670.359,57	29.439.889,80
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.441.251,51	11.553.262,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 896.034,48; Vorjahr T€ 837)	2.926.992,45	2.743.634,83
	15.368.243,96	14.296.897,41
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.761.125,88	5.441.524,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.278.924,10	5.403.076,79
	12.040.049,98	10.844.601,18
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG € 362.994,99; Vorjahr: T€ 381)	1.166.264,87	446.966,93
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	914.351,37	915.545,92
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.120.618,09	417.077,62
13. Abschreibungen auf die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagevermögen	47.788,03	31.097,08
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.801.165,90	1.763.340,11
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.091.254,35	4.590.709,25
16. Zwischenergebnis.	-2.718.144,50	-1.141.320,00
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.131,98	2.744,10
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen (davon aus Aufzinsung € 6.763,51; Vorjahr: T€ 3)	220.994,82 9.637,05	225.739,11 3.406,38
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.938.007,34	-1.364.315,01
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.098,41	3.647,60
21. Ergebnis nach Steuern	-2.952.105,75	-1.367.962,61
22. Sonstige Steuern	114,00	158,00
23. Jahresfehlbetrag	-2.952.219,75	-1.368.120,61

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017
=====

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR		EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.297,00	6.526,00	II. Gewinnvortrag		65.070,80	77.164,08
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag		16.846,74-	12.093,28-
1. Technische Anlagen und Maschinen	6.089,00		9.070,00	B. RÜCKSTELLUNGEN			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.031,00	53.120,00	64.185,00	Sonstige Rückstellungen		13.125,00	13.025,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. VERBINDLICHKEITEN			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.226,34		4.280,73
Fertige Erzeugnisse und Waren		0,00	185,42	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.329,57		5.736,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Sonstige Verbindlichkeiten	38.416,36	62.972,27	31.266,66
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.682,75		20.036,18	- Davon aus Steuern EUR 11.052,15 (EUR 7.054,59)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.842,59	33.525,34	10.421,98	- Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.030,85 (EUR 875,48)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		60.378,99	32.138,47				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							
		1.000,00	1.817,00				
		149.321,33	144.380,05			149.321,33	144.380,05

Friedrichshafen, den 09.03.2018

Flughafen Personal und Service Gesellschaft mbH

Der Geschäftsführer

Andreas Jacobs

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit
vom 01.01.2017 bis 31.12.2017**

	EUR	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse		870.096,31	872.671,59
2. Sonstige betriebliche Erträge		19,92	21.860,51
3. Materialaufwand		114.172,50	99.802,39
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	506.965,24		514.210,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung	<u>113.608,02</u>	620.573,26	116.661,99
- Davon für Altersversorgung EUR 2.022,58 (EUR 3.022,58)			
5. Abschreibungen		28.755,00	25.827,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		123.168,06	151.972,69
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	5,92
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	74,10
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,85</u>	<u>2.212,84</u>
10. Ergebnis nach Steuern		16.551,74-	11.798,28-
11. Sonstige Steuern		295,00	295,00
12. Jahresfehlbetrag		<u>16.846,74-</u>	<u>12.093,28-</u>

Bilanz der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG, Überlingen, zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionsähnliche Rechte	1.948.115,00		1.855.065,00
2. Nutzungsrechte	11.176,91		11.252,91
3. Geschäftswert	<u>46.218,00</u>		<u>53.329,00</u>
		2.005.509,91	1.919.646,91
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.503.687,19		14.160.248,49
2. Technische Anlagen und Maschinen	103.246.289,00		87.097.948,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.134.003,00		10.304.242,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.694.971,28</u>		<u>5.852.590,19</u>
		134.578.950,47	117.415.028,68
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.049.873,71		2.899.873,71
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.500.000,00		1.500.000,00
3. Beteiligungen	9.616.536,84		8.147.164,58
4. Sonstige Ausleihungen	<u>3.235,73</u>		<u>5.099,01</u>
		14.169.646,28	12.552.137,30
Anlagevermögen		<u>150.754.106,66</u>	<u>131.886.812,89</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.500.185,35		1.506.305,97
2. Unfertige Leistungen	376.393,15		490.900,89
3. Waren	<u>6.953,96</u>		<u>6.829,54</u>
		1.883.532,46	2.004.036,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.357.470,84		19.716.338,54
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	321.439,31		131.031,22
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	844.037,65		658.477,02
4. Forderung an Gesellschafter	316.752,77		63.033,93
5. Forderungen an die Städte Friedrichshafen und Überlingen	1.123.445,45		1.164.188,17
6. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.649.529,00</u>		<u>3.244.783,10</u>
		28.612.675,02	24.977.851,98
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.695.610,92	2.511.713,32
Umlaufvermögen		<u>36.191.818,40</u>	<u>29.493.601,70</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		127.812,63	90.907,72
		<u>187.073.737,69</u>	<u>161.471.322,31</u>

Passivseite

	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Kapitalkonten			
- Technische Werke Friedrichshafen GmbH	34.000.000,00		34.000.000,00
- Stadtwerke Überlingen GmbH	11.000.000,00		11.000.000,00
- Stadtwerk am See Beteiligungsgesellschaft mbH Co. KG	5.000.000,00		5.000.000,00
davon ausstehend und nicht eingefordert:	-4.796.660,00		-4.796.660,00
II. Kapitalrücklage			
Rücklagenkonto I	5.458.701,57		5.458.701,57
Rücklagenkonto II	372.100,59		372.100,59
III. Andere Gewinnrücklagen			
Rücklagenkonto III	12.597.166,66		10.149.302,82
IV. Genussrechtskapital			
Genussrechte	10.000.000,00		4.150.000,00
IV. Bilanzgewinn	0,00		0,00
Eigenkapital		73.631.308,82	65.333.444,98
B. Empfangene Ertragszuschüsse		15.075.849,00	2.679.721,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	1.366.000,00		1.471.000,00
2. Steuerrückstellungen	17.000,01		167.000,01
3. Sonstige Rückstellungen	<u>13.925.286,98</u>		<u>12.539.841,13</u>
Rückstellungen		15.308.286,99	14.177.841,14
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.515.647,64		36.136.221,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.506.230,34		13.794.444,27
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26.356,29		30.870,57
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	539.996,22		2.689.905,99
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	21.822.644,89		12.995.843,08
6. Sonstige Verbindlichkeiten	14.626.610,70		13.549.802,76
- davon aus Steuern:	4.815.874,51 €		
- Vorjahr:	4.346.497,42 €		
Verbindlichkeiten		<u>83.037.486,08</u>	<u>79.197.087,99</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten		20.806,80	83.227,20
		<u>187.073.737,69</u>	<u>161.471.322,31</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG, Überlingen,
für das Geschäftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)**

	2017 €	2017 €	Vorjahr T€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	187.045.998,74		177.229	
abzüglich Stromsteuer	-10.475.698,03		-9.275	
abzüglich Energiesteuer	-4.864.914,42		-4.624	
	<u>171.705.386,29</u>		<u>163.330</u>	
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-114.507,74		-136	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.390.052,52		2.722	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.381.598,83</u>	175.362.529,90	<u>1.143</u>	167.059
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113.044.589,50		106.549	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.743.552,99		3.306	
c) Konzessionsabgabe	<u>4.200.298,85</u>	121.988.441,34	<u>4.194</u>	114.049
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	17.908.678,29		17.405	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: € 1.519013,10 Vj. € 1.433595,62	<u>4.830.628,56</u>	22.739.306,85	<u>4.634</u>	22.039
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	8.826.460,59		7.767	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.707.019,76		9.829	
9. Zwischenergebnis		12.101.301,36		13.375
10. Erträge aus Beteiligungen	733.095,15		730	
davon aus verbundenen Unternehmen	275.653,84		250	
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37.555,26		38	
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.058,65		2	
13. Abschreibung auf Finanzanlagen	45.000,00		171	
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	85.350,00		96	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufzinsung Rückstellungen	1.485.064,67 138.049,00		1.522	
16. Ergebnis vor Steuern		11.257.595,75		12.356
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.188.751,60		1.687	
18. Ergebnis nach Steuern		10.068.844,15		10.669
19. Sonstige Steuern	<u>460.519,92</u>		<u>447</u>	
20. Jahresüberschuss		9.608.324,23		10.222
21. - Zuführung Rücklagen/ + Entnahme von Rücklagen		-2.447.863,84		-1.135
22. Gutschrift auf Entnahmekonto der Gesellschafter		-7.160.460,39		-9.086
23. Ergebnis nach Verwendungsrechnung/Bilanzgewinn		0,00		0

Schulstatistik 2018/2019

der Stadt Friedrichshafen

Stand: November 2018

Schulstatistik 2018/19

Daten Schule	Schulen										Schuldaten												
	hauptamtlich mit überwiegender Stundenzahl an den Schulen			hauptamtlich mit überwiegender Stundenzahl an anderen Schulen			Teilzeit beschäftigte			Summe	Schüler										Klassen		
											ges.	davon								stärkste Klasse	Zahl der Klas- sen	Durch- schnitt Schüler Klasse	
	Aus- wärtige	Aus- wärt. In %	Grund- schü- ler	Werk- real- schüler	Real- schüler	Gemein- schafts- schüler	Aus- län- der	Auslän- der in %	Schul- anfän- ger														
m	w	Sum.	m	w	Sum.	m	w	Sum.	zus.														
Pestalozzi-Grund- und Werkrealschule	6	18	24	1	0	1	0	11	11	36	328	20	6,1	274	54	0	0	72	22,0	89	25	17	19,3
Albert-Merglen-Schule	0	10	10	0	0	0	0	2	2	12	168	0	0,0	168	0	0	0	28	16,7	45	23	8	21,0
Gemeinschaftsschule Schreienesch	13	32	45	1	0	1	0	2	2	48	522	63	12,1	273	0	0	249	42	8,0	65	26	24	21,8
Ludwig-Dürr-Schule Grund- und Werkrealschule	10	40	50	1	0	1	0	8	8	59	495	17	3,4	243	252	0	0	279	56,4	40	24	25	19,8
Grundschule Fischbach	3	13	16	1	1	2	0	6	6	24	240	4	1,7	240	0	0	0	23	9,6	86	11	24	10,0
Außenstelle Schnetzenhausen											63	0	0,0	63	0	0	0	2	3,2	16	18	4	15,8
Grundschule Ailingen	0	20	20	0	0	0	0	3	3	23	214	3	1,4	214	0	0	0	15	7,0	55	25	10	21,4
Außenstelle Berg											46	0	0,0	46	0	0	0	4	8,7	14	23	2	23,0
Grundschule Ettenkirch	1	2	3	0	0	0	1	1	2	5	43	0	0,0	43	0	0	0	0	0,0	12	22	2	21,5
Grundschule Kluffern	1	6	7	0	0	0	0	1	1	8	114	5	4,4	114	0	0	0	4	3,5	21	26	6	19,0
FöS Pestalozzi-Grundschule	0	2	2	0	0	0	0	1	1	3	26	1	3,8	26	0	0	0	11	42,3	0	13	2	13,0
FöS Schreienesch-Grundschule	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	16	1	6,3	16	0	0	0	1	6,3	0	16	1	16,0
Grund- und Werkrealschule einschl. GS-Förderklassen Vorjahr	34	144	178	4	1	5	1	35	36	219	2275	114	5,0	1720	306	0	249	481	21,1	443	26	125	18,2
	41	128	169	5	7	12	4	48	52	233	2273	107	4,7	1725	339	0	209	456	20,1	394	27	113	20,1
Merianschule FöS	2	12	14	0	2	2	0	1	1	17	99	6	6,1	0	0	0	0	45	45,5	0	12	9	11,0
Tannenhagschule FöS	9	27	36	0	0	0	1	6	7	43	115	50	43,5	0	0	0	0	27	23,5	0	7	19	6,1
FöS-Kindergarten Tannenhag	2	4	6	0	0	0	0	0	0	6	15	1	6,7	0	0	0	0	4	26,7	0	5	3	5,0
Förderschulen einschl. FöS Kindergarten Vorjahr	13	43	56	0	2	2	1	7	8	66	229	57	25	0	0	0	0	76	33,2	0	12	31	7,4
	14	47	61	0	2	2	2	7	9	72	232	73	31	0	0	0	0	67	28,9	0	13	30	7,7
Gemeinschaftsschule Graf Soden	16	30	46	2	1	3	2	7	9	58	598	42	7,0	0	0	94	504	41	6,9	0	28	24	24,9
Realschule Ailingen	11	15	26	1	1	2	0	4	4	32	422	46	10,9	0	0	422	0	11	2,6	0	29	17	24,8
Realschulen Vorjahr	27	45	72	3	2	5	2	11	13	90	1020	88	8,6	0	0	516	504	52	5,1	0	29	41	24,9
	26	46	72	1	0	1	0	9	9	82	974	101	10,4	0	0	586	388	47	4,8	0	28	41	23,8
Graf-Zeppelin-Gymnasium	27	40	67	6	0	6	0	6	6	79	760	280	36,8	0	0	0	0	25	3,3	0	31	32	23,8
Karl-Maybach-Gymnasium	22	36	58	7	1	8	0	5	5	71	810	251	31,0	0	0	0	0	58	7,2	0	31	34	23,8
Gymnasien Vorjahr	49	76	125	13	1	14	0	11	11	150	1570	531	33,8	0	0	0	0	83	5,3	0	31	66	23,8
	48	67	115	6	3	9	2	5	7	131	1557	510	32,8	0	0	0	0	75	4,8	0	32	67	23,2
Alle städt. Schulen	123	308	431	20	6	26	4	64	68	525	5094	790	15,5	1720	306	516	753	692	13,6	443	31	263	19,4
Vorjahr	129	288	417	12	12	24	8	69	77	518	5036	791	15,7	1725	339	586	597	645	12,8	394	29	251	20,1