

FRIEDRICHSHAFEN

Seeblick mit Weitsicht



**RECHENSCHAFTSBERICHT
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2018**

Stadt Friedrichshafen

Rechenschaftsbericht

gem. § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung

zur

Jahresrechnung 2018

-STADT FRIEDRICHSHAFEN
-ZEPPELIN-STIFTUNG

Aufgestellt: Friedrichshafen, den 19.08.2019


Molnar


Schrode

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort	1
I. Planzahlen	
1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan	2
2. Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer	2
3. Steuerkraftsummen	3
II. Kurzbericht zum städt. Haushalt	
1. Ergebnis der Haushaltsführung	4
2. Abrechnung Einnahmen Verwaltungshaushalt	5
3. Abrechnung Ausgaben Verwaltungshaushalt	7
4. Abrechnung Einnahmen Vermögenshaushalt	9
5. Abrechnung Ausgaben Vermögenshaushalt	11
6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben	13
7. Kassenmäßiger Abschluss	14
8. Feststellung des Kassenbestandes	14
III. Rechenschaftsbericht zum städt. Haushalt	
1. Ergebnis des Verwaltungshaushalts	15
1.1 Zuführung an den Vermögenshaushalt	15
1.2 Erläuterung von Planabweichungen bei den Budgets	18
1.3 Erläuterung von Abweichungen in den Deckungsringen	21
1.3.1 Erläuterungen erheblicher Abweichungen nicht budgetierter Finanzpositionen im VerwHH	23
1.4 Genehmigung der nachträglichen Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln	28
1.5 Nachträgliche Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben	30
2. Kostenrechnende Einrichtungen –Kostendeckungsgrade-	32
3. Erläuterung erheblicher Abweichungen bei den Einnahmen und Ausgaben im VermHH	34
3.1 Erläuterung erheblicher Abweichungen bei den Deckungsringen im VermHH	40
4. Verpflichtungsermächtigungen	41
5. Kassenreste	43
5.1 Kasseneinnahmereste	43
5.2 Kassenausgabereste	44
6. Haushaltsreste	45
7. Vermögensrechnung	52
8. Rücklagen	55
9. Schulden	56
9.1 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	60
10. Bürgschaften	60
11. Kassenlage	60
12. Anlagennachweis nach § 38 Abs. 1 GemHVO	61
13. Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	73
14. Barbara-Mügel-Stiftung	74
15. Karl-Maria-Heim-Stiftung	75
16. Stiftung Aktion Gemeinsinn Ailingen	76
17. Abrechnungen Seehasenfest	77
IV. Kurzbericht zum Haushalt der Zeppelin-Stiftung	
1. Ergebnis der Haushaltsführung	79
2. Abrechnung Einnahmen Verwaltungshaushalt	80
3. Abrechnung Ausgaben Verwaltungshaushalt	82
4. Abrechnung Einnahmen Vermögenshaushalt	84
5. Abrechnung Ausgaben Vermögenshaushalt	85
6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben	86

7.	Kassenmäßiger Abschluss	87
8.	Feststellung des Kassenbestandes	87

V. Rechenschaftsbericht zum Haushalt der Zeppelin-Stiftung

	Allgemeines	88
1.	Ergebnis des Verwaltungshaushalts	89
1.1	Erläuterungen von Planabweichungen im Verwaltungshaushalt	91
1.1.1	Erläuterungen von Planabweichungen bei den Budgets	91
1.1.2	Erläuterung von Planabweichungen in den Deckungsringen	94
1.1.3	Erläuterungen erheblicher Abweichungen nicht budgetierter Finanzpositionen im VerwHH	97
1.2	Genehmigung der nachträglichen Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln	98
1.3	Nachträgliche Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben	99
1.4	Betriebsabmängel der gemeinnützigen Einrichtungen	100
2.	Erläuterung erheblicher Abweichungen im Vermögenshaushalt	101
3.	Verpflichtungsermächtigungen	104
4.	Kasseneinnahmereste	105
5.	Kassenausgabereste	106
6.	Haushaltsreste	106
7.	Rücklagen	111
8.	Schulden	111
9.	Geldvermögensbestände	112
10.	Anlagennachweis nach § 38 Abs. 1 GemHVO	113

VI. Feststellung der Jahresrechnung

VII. Anhang

1.	städtischer Haushalt	129
1.1	Rechnungsquerschnitt	131
1.2	Rechnungsgruppierungsübersicht	138
1.3	Rechnungsergebnisse der Budgets	144
2.	Stiftungshaushalt	
2.1	Rechnungsquerschnitt	149
2.2	Rechnungsgruppierungsübersicht	153
2.3	Rechnungsergebnisse der Budgets	158

Vorwort

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

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

Die **Jahresrechnung** besteht aus

1. dem kassenmäßigen Abschluss

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

2. der Haushaltsrechnung

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

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

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

3. der Vermögensrechnung

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

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

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

I. Planzahlen

1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 (Stadt einschl. Zeppelin-Stiftung)

Der Gemeinderat hat am 05. Februar 2018 die Haushaltssatzungen für die Jahre 2018 und 2019 beschlossen:

Der Haushaltsplan (ohne Karl-Olga-Haus) für 2018 wird festgesetzt mit

1. Einnahmen und Ausgaben von je		388.892.990,00 €
davon im Verwaltungshaushalt	309.041.090,00 €	
davon im Vermögenshaushalt	79.851.900,00 €	
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0,00 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		101.215.000,00 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt
für die Stadtkasse - einschließlich Karl-Olga-Haus - auf 50.000.000,00 €

Die Haushaltssatzungen wurden vom Regierungspräsidium mit Erlass vom 30. April 2018 genehmigt.

2. Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer

Die Hebesätze für das Rechnungsjahr 2018 waren wie folgt festgesetzt:

für die Grundsteuer

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

3. Steuerkraftsumme

2001	52.260.114 € =	914,02 € je Einwohner am 30.06.2000
2002	49.077.202 € =	855,63 € je Einwohner am 30.06.2001
2003	46.792.660 € =	813,29 € je Einwohner am 30.06.2002
2004	47.043.139 € =	812,76 € je Einwohner am 30.06.2003
2005	42.533.248 € =	733,50 € je Einwohner am 30.06.2004
2006	47.969.086 € =	826,23 € je Einwohner am 30.06.2005
2007	52.080.203 € =	894,70 € je Einwohner am 30.06.2006
2008	72.369.327 € =	1.241,58 € je Einwohner am 30.06.2007
2009	79.041.100 € =	1.346,27 € je Einwohner am 30.06.2008
2010	92.882.607 € =	1.579,18 € je Einwohner am 30.06.2009
2011	48.751.112 € =	827,58 € je Einwohner am 30.06.2010
2012	60.482.410 € =	1.022,44 € je Einwohner am 30.06.2011
2013	80.101.441 € =	1.350,51 € je Einwohner am 30.06.2012
2014	72.254.873 € =	1.255,23 € je Einwohner am 30.06.2013
2015	74.957.223 € =	1.290,01 € je Einwohner am 30.06.2014
2016	89.270.484 € =	1.524,00 € je Einwohner am 30.06.2015
2017	82.611.590 € =	1.387,52 € je Einwohner am 30.06.2016
2018	91.195.000 € =	1.524,00 € je Einwohner am 30.06.2017

II. Kurzbericht zum städt. Haushalt

1. Ergebnis der Haushaltsführung

Sachbuch- teil	Soll-Einnahmen 2018			Soll- Ausgaben 2018		
	HH-Ansatz	Ergebnis	Ab- weich.	HH-Ansatz	Ergebnis	Ab- weich.
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
Verwaltungs- haushalt	196.538.380	222.789.766,52 *	13,36	196.538.380	222.789.766,52 **	13,36
Vermögens- haushalt	37.238.800	55.380.684,20 °	48,72	37.238.800	55.380.684,20 °°	48,72
Gesamt	233.777.180	278.170.450,72	18,99	233.777.180	278.170.450,72	18,99

darin enthalten:

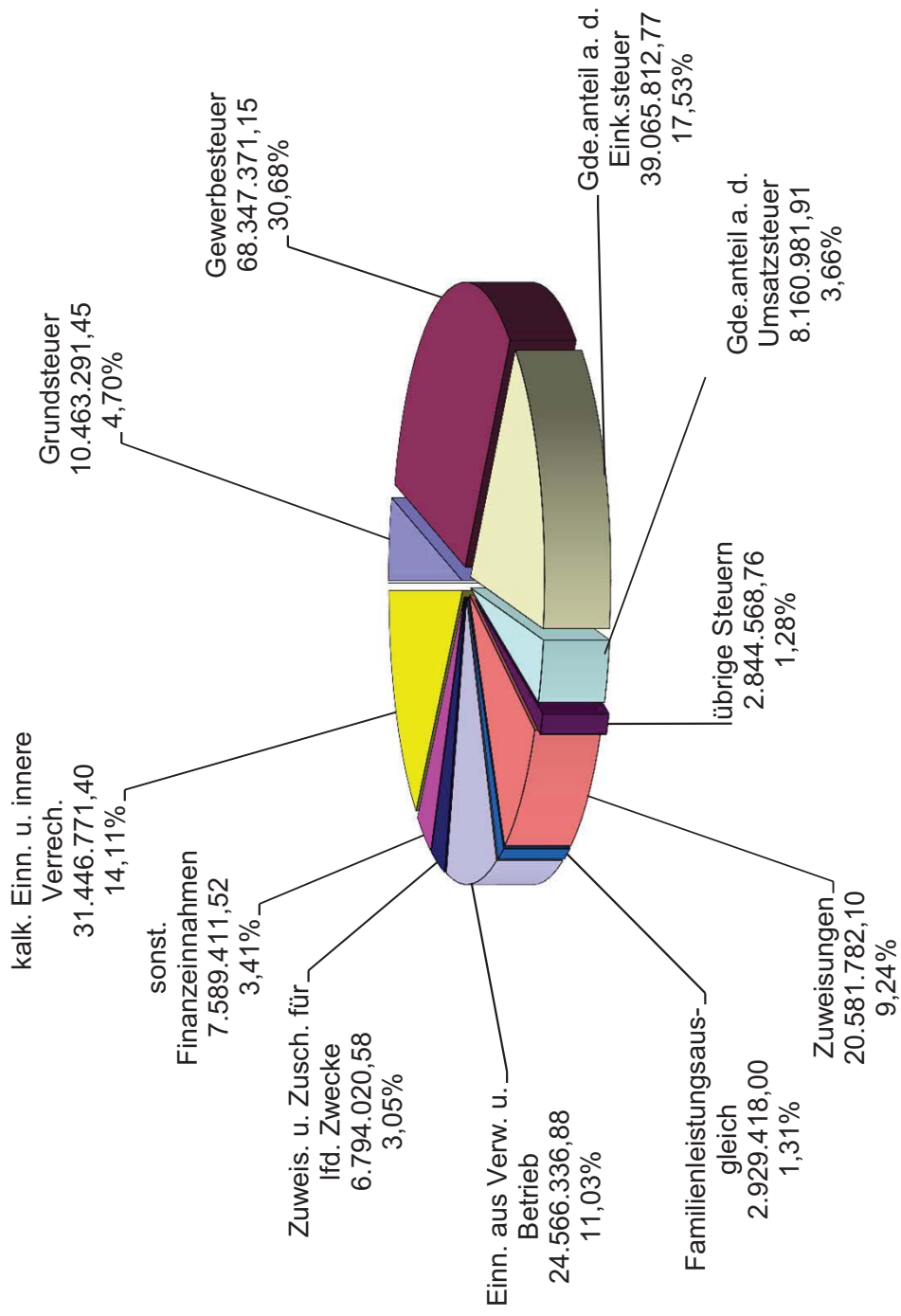
* Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	
** Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.590.660,00	44.684.034,38	186,61
° Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	11.110.090,00	2.300.000,00	
Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	15.977,38	
°° Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00	27.591.631,29	
Zuführung zu Sonderrücklagen	144.000,00	53.798,60	-62,64

2. Abrechnung Einnahmen Verwaltungshaushalt

Gruppe bzw. UGruppe	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planvergleich mehr/weniger EUR
000 u. 001	Grundsteuer	10.463.291,45	10.064.000,00	399.291,45
003	Gewerbsteuer	68.347.371,15	45.000.000,00	23.347.371,15
010	Gde.anteil a. d. Einkommensteuer	39.065.812,77	39.575.000,00	-509.187,23
012	Gde.anteil an der Umsatzsteuer	8.160.981,91	8.280.000,00	-119.018,09
02 - 03	übrige Steuern	2.844.568,76	2.325.000,00	519.568,76
041 u. 061	Zuweisungen vom Land	20.581.782,10	19.610.000,00	971.782,10
091	Familienleistungsausgleich	2.929.418,00	2.930.000,00	-582,00
10 - 12	Gebühren u. ähnl. Entgelte	7.419.627,40	6.917.290,00	502.337,40
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstiges	9.495.613,15	8.074.130,00	1.421.483,15
160 - 168	Erstattungen für Ausg. des VerwHH	7.651.096,33	6.845.690,00	805.406,33
Zwischens. 10 - 168	Einn. aus Verw. u. Betrieb	24.566.336,88	21.837.110,00	2.729.226,88
170 - 179	Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	6.794.020,58	6.860.360,00	-66.339,42
200 - 208	Zinseinnahmen	1.707.278,60	1.266.820,00	440.458,60
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Untern. Konzessionsabgaben	3.019.415,26	3.800.220,00	-780.804,74
24 - 25	Ersatz von sozialen Leistungen	120,00	0,00	120,00
26	weitere Finanzeinnahmen	2.862.597,66	2.525.100,00	337.497,66
Zwischens. 20-26	sonst. Finanzeinnahmen	7.589.411,52	7.592.140,00	-2.728,48
169 + 27	innere Verrech. u. kalk. Einn.	31.446.771,40	32.464.770,00	-1.017.998,60
280 - 281	Zuführung vom VermHH, Entnahmen aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt		222.789.766,52	196.538.380,00	26.251.386,52

Ohne Berücksichtigung der Mindereinnahmen bei den inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Einnahmen ergeben sich **Mehreinnahmen i.H.v. 27.269.385,12 €**.

Einnahmen Verwaltungshaushalt nach wesentlichen Einnahmearten



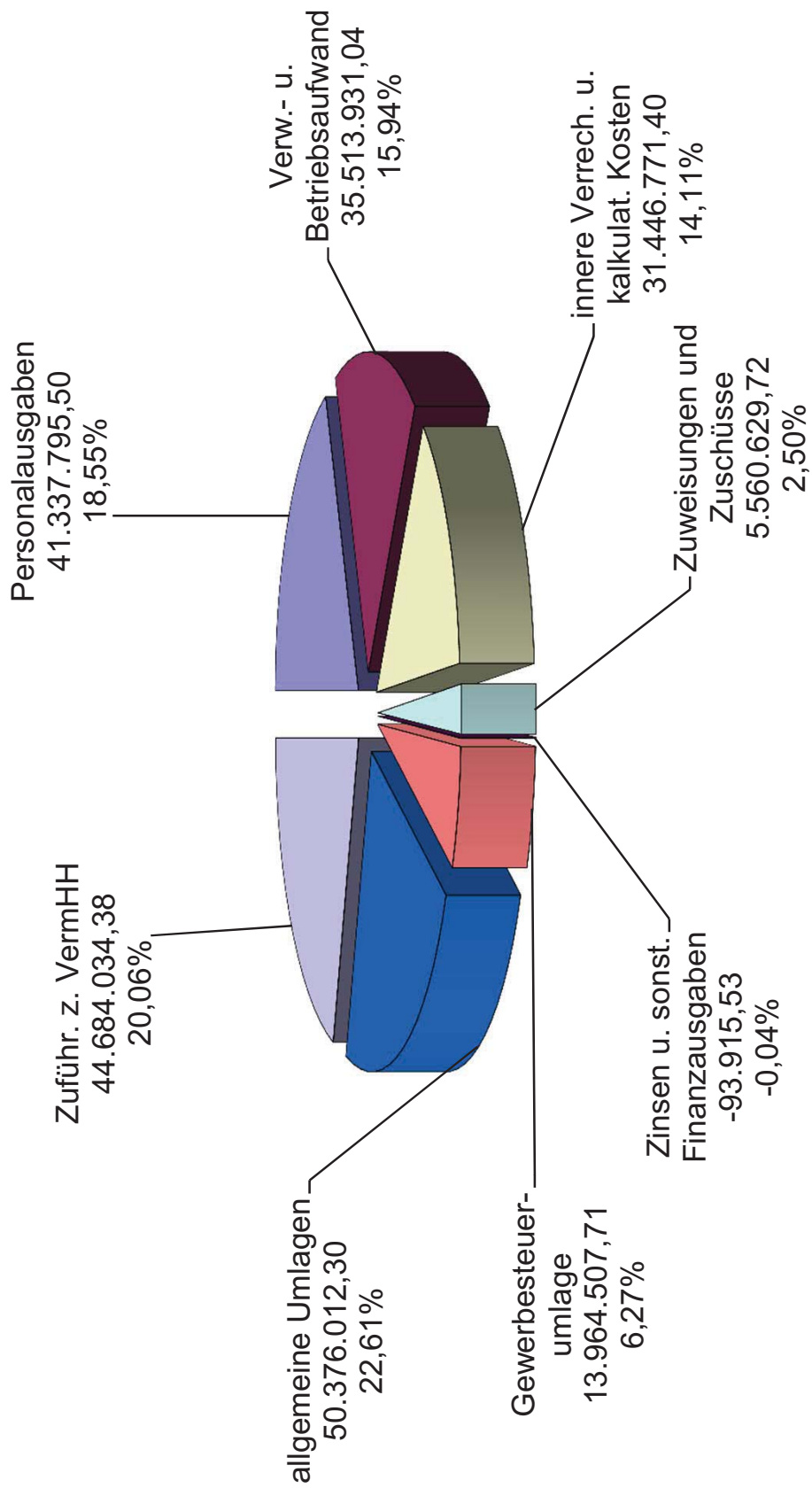
3. Abrechnung Ausgaben Verwaltungshaushalt

Gruppe bzw. UGruppe	Bezeichnung	Rechnungs-Ergebnis 2018 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planvergleich mehr/weniger EUR
4	Personalausgaben	41.337.795,50	42.320.030,00	-982.234,50
50-51	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermög.	6.137.513,14	8.423.950,00	-2.286.436,86
53	Mieten und Pachten	3.089.438,42	2.886.780,00	202.658,42
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.790.114,27	5.955.090,00	-164.975,73
52 / 55-678	sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.496.865,21	22.352.670,00	-1.855.804,79
Zwischensumme Verwaltungs- u. Betriebsaufw.		35.513.931,04	39.618.490,00	-4.104.558,96
679+68	innere Verrech. und kalkulatorische Kosten	31.446.771,40	32.464.770,00	-1.017.998,60
7	Zuweisungen und Zuschüsse	5.560.629,72	5.813.830,00	-253.200,28
80+84	Zinsen und sonst. Finanzausgaben	-93.915,53	1.240.600,00	-1.334.515,53
810	Gewerbesteuerumlage	13.964.507,71	8.810.000,00	5.154.507,71
83	allgemeine Umlagen	50.376.012,30	50.380.000,00	-3.987,70
85	Deckungsreserve	0,00	300.000,00	-300.000,00
Zwischensumme Ausgaben VerwHH		178.105.732,14	180.947.720,00	-2.841.987,86
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	44.684.034,38	15.590.660,00	29.093.374,38
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt		222.789.766,52	196.538.380,00	26.251.386,52

Darin enthalten: HH-Ausgabereste nach 2019 in Höhe von 4.417.983,55 EUR.

Ohne Berücksichtigung der Minderausgaben bei den inneren Verrechnungen und den kalkulatorischen Kosten sowie der Mehrausgaben bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt ergeben sich **Minderausgaben i.H.v. 1.823.989,26 EUR.**

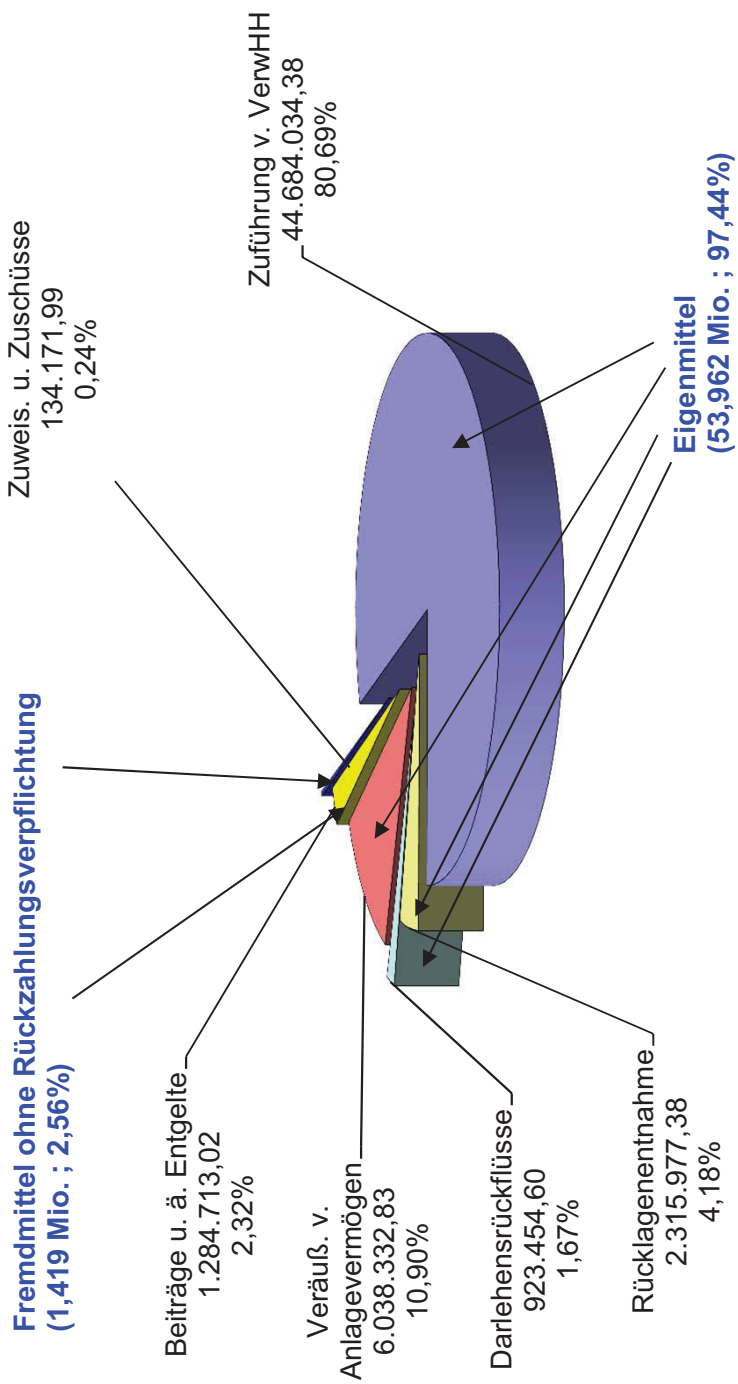
Ausgaben Verwaltungshaushalt nach wesentlichen Ausgabearten



4. Abrechnung Einnahmen Vermögenshaushalt

Gruppe bzw. UGruppe	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planvergleich mehr/weniger EUR
300-301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	44.684.034,38	15.590.660	29.093.374,38
31	Rücklagenentnahme	2.315.977,38	11.110.090	-8.794.112,62
32	Darlehensrückflüsse	923.454,60	530.200	393.254,60
33+34	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Anlagevermögen	6.038.332,83	7.800.600	-1.762.267,17
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.284.713,02	1.075.000	209.713,02
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	134.171,99	1.132.250	-998.078,01
37	Kreditaufnahmen	0,00	0	0,00
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt		55.380.684,20	37.238.800	18.141.884,20

Einnahmen Vermögenshaushalt nach wesentlichen Einnahmearten

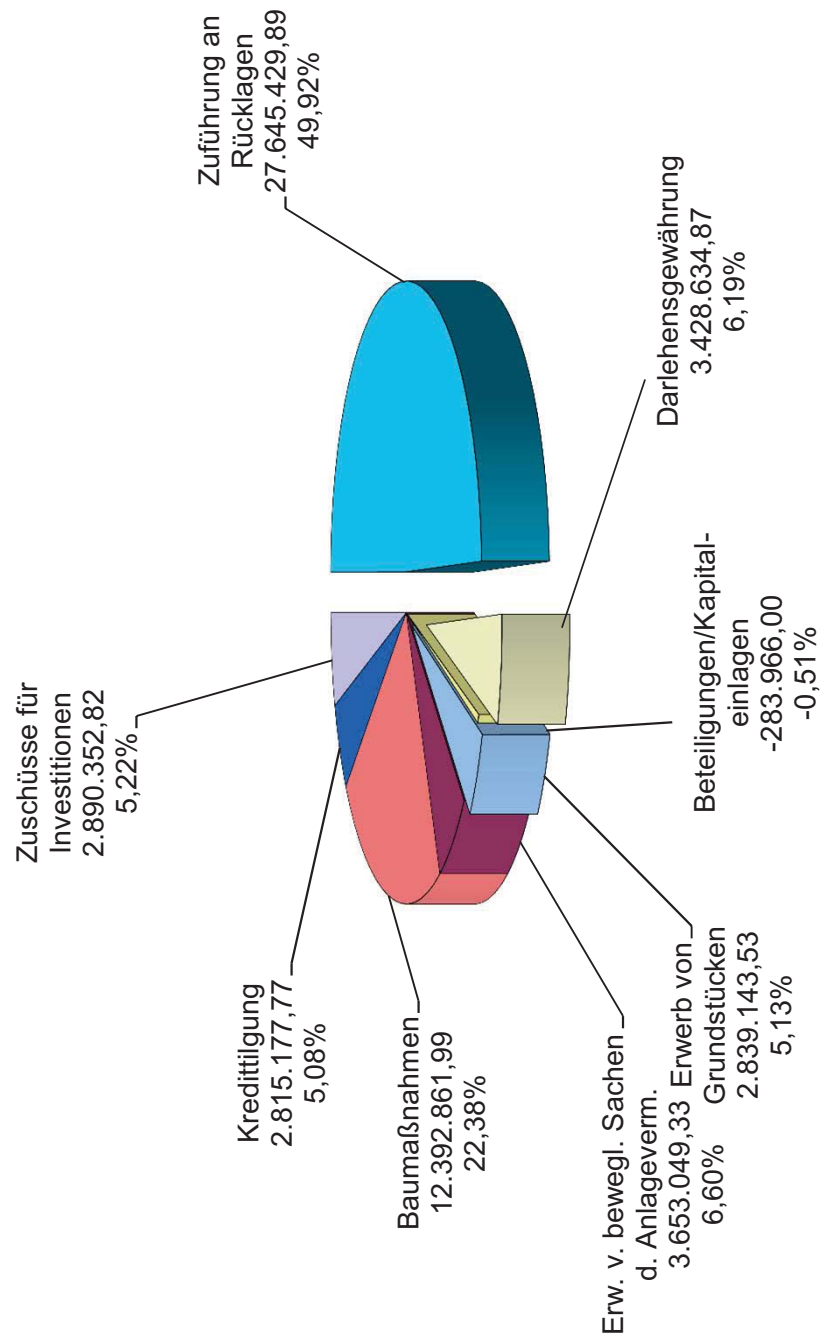


5. Abrechnung Ausgaben Vermögenshaushalt

Gruppe bzw UGruppe	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planvergleich mehr/weniger EUR
90	allgemeine Zuführung zum VwHH und Weiterleit. an VwHH aus Sonderrückl.	0,00	0,00	0,00
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	27.591.631,29	0,00	27.591.631,29
911	Zuführung an Sonderrücklagen	53.798,60	144.000,00	-90.201,40
Zwischensumme Zuführung an Rücklagen		27.645.429,89	144.000,00	27.501.429,89
92	Darlehensgewährung	3.428.634,87	3.800.000,00	-371.365,13
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-283.966,00	1.250.000,00	-1.533.966,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.839.143,53	2.865.000,00	-25.856,47
935-936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.653.049,33	5.367.400,00	-1.714.350,67
94-96	Baumaßnahmen	12.392.861,99	15.186.500,00	-2.793.638,01
97	Tilgung von Krediten	2.815.177,77	2.800.000,00	15.177,77
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.890.352,82	5.825.900,00	-2.935.547,18
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt		55.380.684,20	37.238.800,00	18.141.884,20

Darin enthalten: HH-Ausgabereste nach 2019 in Höhe von 29.806.184,84 EUR.

Ausgaben Vermögenshaushalt nach wesentlichen Ausgabearten



6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2018

	Verwaltungshh. EUR	Genehmigte Fälle	Vermögenshh. EUR	Genehmigte Fälle	Summe EUR	Summe Genehm. Fälle
Gemeinderat	62.000,00	2	2.256.000,00	15	2.318.000,00	17
FVA	287.010,00	6	717.565,16	5	1.004.575,16	11
Oberbürgermeister	429.818,44	13	352.461,96	7	782.280,40	20
STP	515.521,12	73	198.494,00	24	714.015,12	97
Summe	1.294.349,56	94	3.524.521,12	51	4.818.870,68	145

Die Mehrausgaben wurden wie folgt gedeckt:

1. Verwaltungshaushalt

Mehreinnahmen VWH	700.356,04
Wenigerausgaben VWH	479.803,06
Deckungsreserve	114.190,46
	<hr/>
	1.294.349,56

2. Vermögenshaushalt

Mehreinnahmen VWH	217.000,00
Wenigerausgaben VWH	119.762,78
Mehreinnahmen VMH	151.000,00
Wenigerausgaben VMH	3.036.758,34
	<hr/>
	3.524.521,12

Summe 4.818.870,68

7. Kassenmäßiger Abschluss 2018

SB-Teil	EINNAHMEN				AUSGABEN			
	SOLL		IST	REST	SOLL		IST	REST
	Reste v. Vorjahr EUR	Soll lfd. Jahr EUR			Reste v. Vorjahr EUR	Soll lfd. Jahr EUR		
VwHH	5.874.336,90	222.789.766,52	225.365.633,79	3.298.469,63	2.619.704,43	221.488.251,31	224.100.414,73	7.541,01
VmHH	45.503,74	56.013.884,20	56.039.585,02	19.802,92	2.827.767,53	60.230.975,64	63.056.941,80	1.801,37
SHV	270.040.216,39	289.037.801,22	269.929.956,11	289.148.061,50	242.560.987,34	289.037.801,22	262.956.872,19	268.641.916,37
IME Vorjahr	9.188.146,89		9.188.146,89		0,00		0,00	
Summe	285.148.203,92	567.841.451,94	560.523.321,81	292.466.334,05	248.008.459,30	570.757.028,17	550.114.228,72	268.651.258,75

8. Feststellung des Kassenbestandes

Gesamteinnahmen IST	560.523.321,81 EUR
Gesamtausgaben IST	550.114.228,72 EUR
IST-Mehreinnahmen (Kassenbestand)	10.409.093,09 EUR

III. Rechenschaftsbericht zum städt. Haushalt

Jahresrechnung 2018

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

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

Die Stadtkasse ist bei der Erstellung der Jahresrechnung nach den Grundsätzen der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung verfahren. Die Übersicht über den Stand des in § 38 Abs. 1 GemHVO genannten Anlagevermögens ist im Rechenschaftsbericht enthalten. Die letzte Buchung in der Haushaltsrechnung der Stadt erfolgte am 19.08.2019 und in der Haushaltsrechnung der Zeppelin-Stiftung am 19.08.2019.

1. Ergebnis des Verwaltungshaushalts

Die Haushaltsrechnung für den Verwaltungshaushalt weist bei Haushaltsmitteln von 196.538.380 EUR folgendes Ergebnis auf:

	Lfd. Jahr	Vorjahr
Einnahmen	222.789.766,52 €	206.225.821,01 €
Ausgaben	178.105.732,14 €	164.448.763,11 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	44.684.034,38 €	41.777.057,90 €

1.1 Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die Mehreinnahmen des Verwaltungshaushalts sind dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Im Vergleich zum Planansatz von 15.590.660 EUR beträgt die **Zuführungsrate für 2018 44.684.034,38 EUR** und ist damit um 29.093.374,38 EUR höher als veranschlagt. Die hö-

here Zuführung ergibt sich - jeweils saldiert - aus 26.251.386,52 EUR Mehreinnahmen und 2.841.987,86 EUR Wenigerausgaben. Im Vorjahr war eine saldierte Zuführung zum Vermögenshaushalt i.H.v. 41.777.057,90 EUR bei einem Planansatz von 6.685.160 EUR möglich.

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

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

1. Pflichtzuführung

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

Die ordentliche Tilgung (2.815.177,77 EUR) und die Kreditbeschaffungskosten (0 EUR) betragen im RJ 2018 insgesamt **2.815.177,77 EUR**. Die Vorschrift des § 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO ist somit auch ohne Berücksichtigung eventueller Ersatzdeckungsmittel erfüllt. Die um die Pflichtzuführung reduzierte Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt **41.868.856,61 EUR** und wird als "**Investitionsrate**" bezeichnet.

2. Sollzuführung

Die Zuführung soll daneben die Ansammlung von Rücklagen - soweit sie nach § 20 GemHVO notwendig sind – ermöglichen, um eine finanzielle Vorsorge für die dauerhafte Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Dienstleistungsangebots zu treffen. Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2018 3.766.530,19 EUR, der tatsächliche Bestand 80.962.679,29 EUR. Eine Rücklagenzuführung gem. § 20 GemHVO ist somit nicht erforderlich.

3. Mindestzuführung

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

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

UA	Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	AfA EUR	aus Entgelten gedeckte AfA EUR
5616	Rotach-Halle Ailingen	24.124,81	176.247,94	25.328,50	3.466,96
5618	Mehrzweckhalle Fischbach	16.485,13	96.898,42	3.311,00	563,29
5620	Sportarena	255.203,49	550.232,55	19.731,14	9.151,50
5710	Strandbad Friedrichshafen	206.613,12	575.705,91	68.277,00	24.503,70
5712	Frei- u. Seebad Fischbach	5.791,49	14.133,38	0,00	0,00
5715	Wellenbad Ailingen	161.706,65	724.990,16	107.313,69	23.935,96
5720	Hallenbad	463.924,99	1.563.556,09	279.437,00	82.912,16
5910	Zeltplätze	30.000,00	60.371,13	10.402,00	5.169,03
5940	Kleingartenanlagen	10.844,20	47.375,69	0,00	0,00
7310	Jahr- und Wochenmärkte	80.486,37	60.303,35	3.325,00	3.325,00
7320	Weihnachtsmarkt	71.660,80	323.702,81	48.500,41	10.736,94
7350	Markthalle	85.628,31	83.060,90	13.636,00	13.636,00
7510	Friedhöfe Stadt	1.053.848,86	1.504.745,06	222.272,00	155.668,29
7511	Friedhof Ailingen	95.196,58	199.267,29	36.771,31	17.566,87
7512	Friedhof Kluftern	45.290,00	97.174,84	23.564,00	10.982,41
7513	Friedhof Ettenkirch	13.235,87	52.590,48	20.553,00	5.172,74
7650	öffentl. Bedürfnisanstalten	0,00	208.274,91	3.141,00	0,00
7670	DGH Schnetzenhausen	8.133,64	149.075,54	43.590,41	2.378,32
7671	Bürgerhaus Kluftern	8.178,59	164.888,02	39.882,00	1.978,18
7672	Ludwig-Roos-Halle	31.629,90	388.512,79	83.188,10	6.772,57
7673	Mehrzweckhalle Jettenhausen	19.045,05	234.901,86	73.082,30	5.925,27
7674	Gemeindesaal Berg	10.829,46	117.278,80	42.988,67	3.969,55
7675	Dorfgemeinschaftshaus Raderach	2.024,58	28.947,61	5.637,00	394,25
7676	Mehrzweckhalle Kluftern	28.546,17	746.776,83	215.151,00	8.224,33
7700	Baubetriebsamt	8.726.994,52	8.843.588,80	540.597,97	533.470,70
8420	Gaststätten	291.602,88	133.873,28	29.671,00	29.671,00
aus Entgelten gedeckte Abschreibungen					959.575,02

Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beträgt 44.684.034,38 EUR und ist somit deutlich höher, als die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen.

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

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

Die Budgetierung bei der Stadt Friedrichshafen ist aufgabenbezogen, d.h. die Haushaltsmittel einer städtischen Einrichtung sind, soweit sie von einer Dienststelle bewirtschaftet werden, zu einem Budget zusammengefasst. Dies ermöglicht neben den weitgehenden Deckungsmöglichkeiten auch Überträge aus nicht verbrauchten Mitteln in das folgende Haushaltsjahr bzw. Vorgriffe auf Haushaltsmittel des Folgejahres (vgl. auch Vorbemerkungen zum Doppelhaushalt 2018/2019).

Zum 01.01.2019 hat die Stadt Friedrichshafen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt. Um einen klaren Schnitt zwischen den beiden Rechnungssystemen zu erhalten, wurde auf die Durchführung einer Budgetabrechnung und somit auch auf die Übertragung von Budgetresten verzichtet.

Budget 0001 – OB-Büro

Bewirtschaftungsstelle: OB-Büro

Planabweichung:

68.082,42 EUR

Aufgrund der zeitlichen Verzögerung in der Entwicklung eines neuen Corporate Designs (CD) konnten im Jahr 2018 nicht wie geplant Kosten zur CD-Entwicklung und -Umsetzung sowie Neubeauftragungen von Printprodukten umgesetzt werden.

Der Budgetübertrag aus 2017 aus verschiedenen Positionen des Deckungsringes in 2018 wurde daher ebenfalls nicht in Anspruch genommen.

Budget 0640 – NKHR

Bewirtschaftungsstelle: Stadt- und Stiftungspflege

Planabweichung:

119.206,92 EUR

Die wesentlichen Gründe für die deutliche Unterschreitung des Haushaltsausgabensatzes 2018 im NKHR-Projekt sind zum einen, dass unser Softwareanbieter die Rechnungen für die arbeitsaufwendigen Quartale III und IV i.H.v. rund 63.000 Euro erst im Jahr 2019 gestellt hat und zum anderen, dass ansonsten kaum externe Unterstützung in Anspruch genommen wurde - zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung jedoch ein größerer Bedarf vorausgesehen wurde.

Budget 4983 – Geflüchtete Menschen in Not

Bewirtschaftungsstelle: Amt für Soziales, Familie und Jugend

Planabweichung:

87.682,28 EUR

Die Budgetabweichung resultiert daraus, dass der Vertrag zwischen dem DRK (Deutsches Rotes Kreuz) und der Stadt Friedrichshafen zur Flüchtlingsbetreuung in den Anschlussunterbringungen nicht verlängert wurde. Der Vertrag lief zum 31.12.2017 aus.

Budget 5620 - Sportarena

Bewirtschaftungsstelle: Amt für Bildung, Betreuung und Sport

Planabweichung: **184.589,26 EUR**

Die Planabweichung begründet sich im Wesentlichen durch Mehreinnahmen bei den Veranstaltungen (rund 24.000,- €) und Wenigerausgaben in den Bereichen Reinigung (rund 40.000,-€), BBA-Leistungen (rund 9.000,-€) und Steuern (rund 8.000,- €). Zudem wurde der Budgetübertrag aus dem Vorjahr nicht verwendet.

Budget 5710 - Bäder

Bewirtschaftungsstelle: Amt für Bildung, Betreuung und Sport

Planabweichung: **490.057,62 EUR**

Mehreinnahmen: Im Wellenfreibad und Strandbad hatten wir durch das gute Wetter im Sommer 2018 erheblich mehr Besucher und dadurch auch höhere Einnahmen. Bei der Planung für den Haushalt 2018/2019 wurde mit einer früheren Schließung des Hallenbades gerechnet. Durch die verschobene Eröffnung des Sportbades haben wir das Hallenbad 2018 das ganze Jahr über weiter betrieben und haben dadurch erhebliche Mehreinnahmen im Hallenbad generiert.

Minderausgaben: Beim Wellenfreibad konnten wir die Ausgaben insbesondere beim Energie-, Wasser und Wärmeverbrauch einsparen. Beim Hallenbad sind die Personalkosten geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.

Budget 6300 - Straßen

Bewirtschaftungsstelle: Stadtbauamt

Planabweichung: **73.824,92 EUR**

Für die Sanierung des Moleturmes waren 2018 90.000 EUR vorgesehen. Es wurden nur ca. 14.000 EUR ausgegeben, da es beim Entfernen der Schlösser am Moleturm Probleme mit den Firmen gab. Dadurch kam es zur Verzögerung. Der Anstrich konnte witterungsbedingt in 2018 nicht mehr ausgeführt werden.

Budget 8420 – Gaststätten

Bewirtschaftungsstelle: Amt für Vermessung und Liegenschaften

Planabweichung: **109.422,22 EUR**

Der Überschuss der Einnahmen – als wesentliche Abweichung – hängt mit den Umsatzmieten/-pachten von drei Gastronomien zusammen. Die guten Einnahmen resultieren teilweise aus dem Wetter und der damit verbundenen, langen Saison; teilweise aber auch aus dem guten Betrieb.

Budget 8800 – Gebäudemanagement

Bewirtschaftungsstelle: Städtische Bauverwaltung

Planabweichung:

260.503,22 EUR

Sorgten auf der Einnahmenseite die in 2018 erhaltenen Schadensersatz i.H.v. rd. 46 TEUR für Mehreinnahmen, so stehen dieser Position auf der Ausgabenseite entsprechende Mehrausgaben bei den Schadensfällen i.H.v. rd. 100 TEUR gegenüber, die diese Verbesserung wieder komplett verzehrten.

Im Wesentlichen liegt die Budgetverbesserung somit in dem früheren Buchungsschluss (infolge der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.19) begründet, der die Begleichung noch offener Rechnungen in das neue Haushaltsjahr verlagerte. Gerade bei der Unternehmerreinigung und den Kosten für Wasser, Wärme und Strom führte dies in 2018 zu erheblichen Wenigerausgaben. Zur Reduzierung dieser Mehrbelastung für 2019 wurden entsprechende Haushaltsausgabereste gebildet.

Budget 8830 – Sonstiges Grundvermögen

Bewirtschaftungsstelle: Amt für Vermessung und Liegenschaften

Planabweichung:

127.884,30 EUR

Die Einnahmen blieben auf gleich hohem Niveau wie im Vorjahr (2017). Insbesondere Nutzungsentgelte waren gleichbleibend hoch. Diese rühren aus einmaligen Veranstaltungen, wie Flohmärkten und außerdem Entschädigungen, die nicht im Rahmen der Haushaltsplanung vorhersehbar waren; der zeitliche Vorlauf ist hierfür zu langfristig. Die Begründung vom Vorjahr trifft letztlich immer noch zu: Eine derart positive Entwicklung der Einnahmen in 2017 war nicht absehbar, was sich natürlich auch auf die Mittelanmeldung für 2018 niedergeschlagen hat. Die beiden Jahre liegen, was die Einnahmen lt. Haushaltsrechnung angeht, auch nur minimal auseinander.

Die Ausgaben sind unter anderem aufgrund ruhiger Wetterlage (insbesondere Baumfäll- und Entsorgungsarbeiten waren nicht notwendig) nicht angefallen. Für kleinere Grünpflegearbeiten wurden Aufträge hauptsächlich an das Baubetriebsamt zur Ausführung erteilt.

Budget 8840 – Ehemalige Kasernen

Bewirtschaftungsstelle: Amt für Vermessung und Liegenschaften

Planabweichung:

211.639,24 EUR

Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen und Außenanlagen waren nicht in erwartetem Umfang bzw. gar nicht notwendig. Auch Aufwendungen für Energie, Heizung und Wasser sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

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

Finanzposition	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
Deckungsring D1000G2950522 Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung	WA	-536.952,64	Die Abrechnung für das Präsentationsmedienkonzept erfolgt erst 2019 mit dem Abschluss dessen.
Deckungsring D1000G4000 Personalkosten	WA	-637.557,80	Der Minderbedarf bei den Personalausgaben begründet sich hauptsächlich mit unbesetzten oder erst zu einem späteren Zeitpunkt besetzten Stellen.
Deckungsring D1000G5210 Unterhaltung und Ergänzung der EDV-Hardware	WA	-201.584,73	Durch Konsolidierung und Optimierung konnte eine günstigere Neubeschaffung von Lizenzen erzielt werden.
Deckungsring D200019100 Zinsausgaben	WA	-189.916,11	Der Haushaltsansatz 2018 (950.000 €) orientierte sich am Rechnungsergebnis 2017. Damals wurde noch von einer Kreditaufnahme ausgegangen, die aber nicht getätigt werden musste. Als Folge dessen reduzieren sich auch die künftigen Zinsausgaben.
Deckungsring D520012911631E Verkaufserlöse Schulessen	ME	123.681,71	Mehreinnahmen aufgrund weiter steigender Nachfrage nach Verpflegung über die Schulmensen.
Deckungsring D600016300BB Leistungen der städt. Baubetriebe	MA	285.976,46	Die Inanspruchnahme von BBA-Leistungen kann (z.B. wegen Winterdienst) nicht exakt kalkuliert werden. Die BBA-Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzposition	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
Deckungsring D600026101 Ausgleichsmaßnahmen	WA	-154.679,85	Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen können nur bei konkret vorliegenden Umsetzungskonzepten ausgeführt werden. Diese lagen in 2018 nur in geringerem Umfang vor.
Deckungsring D6000G5001 einmalige Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	WA	-199.598,97	Wegen Personalausfall und -wechsel konnten Einzelmaßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden.

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

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

Finanzposition	*	Plan-abweichung in EUR	Begründung
0001 Büro des Oberbürgermeisters			
1.0001.6362.000 Projektmittel BE	WA	-160.624,87	Das Förderbudget "Bürgerschaftliches Engagement" wurde erst im April 2018 vom Gemeinderat beschlossen. Die bisher bewilligten Projekte begannen erst im September 2018 und werden nun nach und nach in 2019 umgesetzt.
0230 Rechtsamt			
1.0230.2601.000 Verwarnungs- und Bußgelder	WE	-317.557,33	Die Unterschreitung des Plansolls hatte im wesentliche 3 Gründe: Die in der Keplerstraße vorgesehene Geschwindigkeitsmessanlage konnte immer noch nicht beschafft werden, da die Baustelle noch anhielt. Für 2018 erwarteten wir Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr, da eine weitere Kamera angeschafft wurde und auch wieder mehr Personal für die Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen zur Verfügung stand. Die Einnahmen konnten gegenüber 2017 auch gesteigert werden, aber leider nicht in dem erwarteten Umfang. Wir führen das vor allem darauf zurück, dass gerade durch die gesteigerte Überwachungsdichte die absoluten Verstoßzahlen sowohl in der FuZo als auch im Geschwindigkeitsbereich an den Messstellen rückläufig gewesen sind. Die zusätzlichen Messstellen in der Friedrichsstraße wiesen nur anfangs 2018 hohe Verstoßzahlen aus. Danach sind auch dort die Einnahmen deutlich zurückgegangen, da sich die Verkehrsteilnehmer auf die Geschwindigkeitsbeschränkung und die Kontrollstellen eingestellt haben.
0300 Zentrale Aufwendungen der Kämmerei und Kasse			
1.0300.2612.000 Veranlagungszinsen GewSt.	ME	658.325,57	Höhere Veranlagungszinsen aufgrund von Steuernachforderungen nach Betriebsprüfungen für Vorjahre.
1.0300.6551.000 Sachverständigen- und ähnliche Kosten	WA	-101.436,42	Aufgrund des Rechtsstreits in Sachen Brandenstein-Zeppelin, verschiedenen Steuerangelegenheiten sowie Fragen bei Beteiligungsunternehmen im Rahmen der städtischen Gesellschafterfunktion waren in 2017 höhere Beratungskosten angefallen. Dieses Rechnungsergebnis bildete die Grundlage für die Planung zum DHH 2018/2019. Der Beratungsumfang fiel in 2018 allerdings geringer als im Vorjahr aus und führte so zu den Wenigerausgaben.
1.0300.8420.000 Erstattungszinsen GewSt.	MA	349.600,00	Höhere Erstattungszinsen auf Steuerguthaben nach Betriebsprüfungen für Vorjahre.
0305 Stadtpflege mit Steuerabteilung			
1.0305.6720.000 Steuerungsumlage - Stiftungsverwaltung	WA	-233.940,00	Aufgrund des grundlegenden Systemwechsels in unserem Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2019 - von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik - gab es bereits im Dezember 2018 eine Buchungssperre. Da die internen Leistungsverrechnungen erst am Ende der Abschlussarbeiten kalkulierbar sind (im Juli 2019), konnte dieser Betrag nicht mehr im Haushaltsjahr 2018 gebucht werden (und wird stattdessen im Jahr 2019 verbucht).

Finanzposition	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
1100 Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt			
1.1100.1004.000 Verwaltungsgebühren Verkehrsabteilung	WE	-387.008,30	Aufgrund der negativen Geschäftsentwicklung des Hauptkunden wurden weniger Schwertransportgenehmigungen erteilt.
2911 Ganztagesbetreuung			
1.2911.1680.000 Erstattungen sonstiger Bereich	ME	459.906,27	Hierbei handelt es sich um die Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Betreuungsvereins. Die Abrechnung für mehrere zurückliegende Jahre konnte in 2018 vom Betreuungsverein vorgelegt und die Rückzahlung damit veranlasst werden.
2950 Übrige schulische Aufgaben			
1.2950.5001.000 Unterh. d. Grundstücke, baul. Anlagen - einmalig	WA	-500.000,00	Keine konkrete Projektzuordnung der Mittel in 2018 erfolgt. Daher keine Planung / Ausführung; ggf. Planung in 2019 oder neu zum HH 2020 ff.
3600 Naturschutz und Landschaftspflege			
1.3600.1610.000 Zuweisungen für Thermalkartierung	WE	-100.000,00	Die Zuweisungen für die Thermalkartierung fließen erst in den Jahren 2019 und 2020.
4641 Förderung von Kindertageseinrichtungen			
1.4641.1711.000 Zuweisung v. Land für Kleinkinder (FAG)	ME	128.734,20	Entgegen der HH-Planung belief sich der Pro-Kopfbetrag für die Kleinkindbetreuung auf 14.550 EUR statt auf 12.498 EUR.
4983 Geflüchtete Menschen in Not			
1.4983.1510.000 Ersatz von Personalausgaben	ME	253.003,40	Die Planansätze der Einnahmen des UA 4983 wurden ausschließlich auf der Finanzposition 1.4983.1710.000 (Zuweisungen und Zuschüsse vom Land) gebucht. Unterjährig wurden die Einnahmen jedoch den richtigen Gruppierung zugeordnet. Sieht man den UA insgesamt gibt es Mehreinnahmen von 41.158,63 EUR.
1.4983.1710.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	WE	-211.844,77	Die Planansätze der Einnahmen des UA 4983 wurden ausschließlich auf der Finanzposition 1.4983.1710.000 (Zuweisungen und Zuschüsse vom Land) gebucht. Unterjährig wurden die Einnahmen jedoch den richtigen Gruppierung zugeordnet. Sieht man den UA insgesamt gibt es Mehreinnahmen von 41.158,63 EUR.
6010 Stadtbauamt / Abteilung Hochbau			
1.6010.1580.000 Verrechnungseinn. vom Vermögenshaushalt	WE	-215.628,08	Laufende Baumaßnahmen im Bereich Hochbau, für die aufgrund der Mehrjährigkeit teilweise noch kein Eigenhonorar abgerechnet werden konnte.
6020 Stadtbauamt / Abteilung Tiefbau			
1.6020.1580.000 Verrechnungseinn. vom Vermögenshaushalt	WE	-114.948,76	Laufende Baumaßnahmen im Bereich Hochbau, für die aufgrund der Mehrjährigkeit teilweise noch kein Eigenhonorar abgerechnet werden konnte.

Finanzposition	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
6170 Prüfamts für Baustatik			
1.6170.1000.000 Verwaltungsgebühren	ME	367.184,49	In der Abteilung Prüfamts für Baustatik waren einige externe Vorhaben (z.B. Aerospace/Airbus Immenstaad, Hotel Traube am See, Gesundheitszentrum Ettenkirch, Zeppelin Wohlfahrt-Mehrfamilienwohnhaus in Fischbach, diverse Industriebauten) die für Mehreinnahmen gesorgt haben. Der Großteil der Bauvorhaben ist bei der Anmeldung der Haushaltsmittel nicht bekannt, auch nicht die personellen Kapazitäten, die evtl. auch eine Vergabe der Prüfaufträge nach außen notwendig machen.
6300 Gemeindestraßen			
1.6300.1120.000 Sondernutzungsgebühr, Nutzungssentschädigung	WE	-160.000,00	Die "VwV Gliederung und Gruppierung" wurde für die Finanzstatistik geändert. Die Einnahmen der Sondernutzungen wurden daher auf der Finanzposition 1.6300.1170.000 verbucht und nicht wie geplant auf 1.6300.1120.000.
1.6300.1170.000 Sondernutzungsgebühr, Nutzungssentschädigung	ME	201.547,48	Die "VwV Gliederung und Gruppierung" wurde für die Finanzstatistik geändert. Die Einnahmen der Sondernutzungen wurden daher auf der Finanzposition 1.6300.1170.000 verbucht und nicht wie geplant auf 1.6300.1120.000.
1.6300.1650.000 Erstatt. v. komm. Sonderr.	ME	146.666,42	Aufgrund von erzielten Einsparungen im Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung reduzierte sich auch der auf den städt. Haushalt entfallende Anteil an den Strassenentwässerungskosten.
6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr			
1.6800.1100.000 Parkgebühren	ME	391.874,91	Der Wegfall der Steuerpflicht im Jahr 2018 hat auf dieser Fipo zu Mehreinnahmen geführt.
1.6800.1100.010 Parkgebühren - steuerpflichtig	WE	-358.275,95	Der Wegfall der Steuerpflicht im Jahr 2018 hat auf dieser Fipo zu Mindereinnahmen geführt.
1.6800.1550.000 Rückzahlung von Steuern	ME	840.196,87	Dem Einspruch der Stadt Friedrichshafen wurde stattgegeben und der "BgA Parkplätze" für die Jahre 2008 bis 2015 rückabgewickelt.
1.6800.2080.000 Zinseinn. v. übrigen Bereich	ME	164.183,00	Erstattungszinsen auf Steuerrückzahlungen für die Jahre 2008-2018 (s. Fipo 1.6800.1550.000)
8170 Technische Werke Friedrichshafen GmbH			
1.8170.2100.000 Gewinnant. v. wirtsch. Untern. u. aus Beteil.	WE	-731.000,00	Lt. Gesellschafterbeschluss wird der Jahresüberschuss 2017 der Gewinnrücklage zugeführt. Deshalb erfolgte im Jahr 2018 keine Gewinnausschüttung.
1.8170.6420.000 Kapitalertragssteuer	WA	-115.700,00	Aufgrund der unterbliebenen Gewinnausschüttung von der "Technische Werke Friedrichshafen GmbH" musste hieraus auch keine Kapitalertragssteuer abgeführt werden.

Finanzposition	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
8410 Graf-Zeppelin-Haus			
1.8410.1400.000 Mieten und Pachten	WE	-460.000,00	Aufgrund der Umstellung des Rechnungswesens zum 01.01.19 auf die "Kommunale Doppik" wird die Abrechnung mit dem GZH in 2019 nachgeholt.
8800 Gebäudemanagement			
1.8800.5001.000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - einmalig	WA	-1.288.030,85	Die Vielzahl der Projekte konnte aufgrund der Vollauslastung der Baufirmen und auch eigener knapper Personalressourcen nicht vollständig umgesetzt werden. Teilweise lagen bis zum Jahresabschluss noch nicht alle Handwerkerrechnungen vor, weshalb diese erst in 2019 ergebniswirksam werden.
1.8800.6795.000 Leistungen d. städt. Baubetriebe	WA	-129.836,38	Die Aufträge an die Städt. Baubetriebe sind abhängig von den einzelnen Projektierungen und der Verfügbarkeit der personellen Ressourcen. In 2018 wurde ein geringeres Auftragsvolumen an die Städt. Baubetriebe vergeben, als ursprünglich vorgesehen.
9000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			
1.9000.0010.000 Grundsteuer B	ME	407.000,13	Erhöhte Einnahmen durch Schaffung neuer Wohngebiete sowie vermehrter Bau von Mehrfamilienhäuser anstatt Einfamilienhäuser. Bisher nicht bebaute Grundstücke wurden bebaut.
1.9000.0030.000 Gewerbesteuer	ME	23.347.371,15	Tatsächlich höhere Gewerbeerträge bei den Großunternehmen als prognostiziert.
1.9000.0100.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	WE	-509.187,23	Durch die regelmäßige Verschiebung der Abschlusszahlung (1,2 Mio. EUR) ins Folgejahr, lag der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 2018 unter dem Planansatz. Die Differenz wurde allerdings durch die Abschlusszahlung aus 2017 (rd. 720 TEUR) entsprechend reduziert.
1.9000.0120.000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	WE	-119.018,09	Analog zu Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erfolgte auch die Abschlusszahlung für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 165 TEUR) erst im Folgejahr. Die Differenz wurde durch die Abschlusszahlung für 2017 (rd. 40 TEUR) entsprechend verringert.
1.9000.0200.000 Vergnügungssteuer	ME	441.241,66	Mehr Spielautomaten und Spielhallen im Vergleich zu 2017.
1.9000.0410.000 Schlüsselzuweis. vom Land	ME	879.845,40	Eine gegenüber der Planung um rd. 170 Einwohner nach oben korrigierte Einwohnerzahl, ein um 15 EUR höherer Kopfbetrag – der zusammen mit der neuen EW-Zahl die Basis für die Bedarfsmesszahl und in der Folge für die Höhe der Schlüsselzuweisungen bildet (+980 TEUR) – sowie der von 83,60 EUR auf 86,84 EUR angehobene Kopfbetrag bei der Kommunalen Investitionspauschale (+200 TEUR) führten zu einer Gesamtverbesserung von rd. 1,2 Mio. EUR bei den Schlüsselzuweisungen. Die Planabweichung von 880 TEUR basiert darauf, dass ein Teil der Verbesserung aus 2017 in 2018 eingegangen ist und wiederum ein Teil der Verbesserung aus 2018 erst in 2019 eingeht.
1.9000.8100.000 Gewerbesteuerumlage	MA	5.154.507,71	Infolge der höheren Gewerbesteuereinnahmen ist auch die Gewerbesteuerumlage gestiegen.

Finanzposition	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
1.9100.2080.000 Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	ME	227.086,69	Die Mehreinnahmen bei den Zinsen ergeben sich aus früheren höheren Zinsvereinbarungen, als dies momentan der Markt hergibt.
1.9100.8500.000 Deckungsreserve	WA	-300.000,00	In 2018 wurden von der Deckungsreserve 114.190,46 EUR auf anderen Fipos in Anspruch genommen. Die Verbuchung der Ausgabe erfolgt allerdings an der Stelle, an der die über- oder außerplanmäßige Ausgabe entsteht.
1.9100.8600.000 Allg. Zuführung zum VermHH	MA	29.093.374,38	Über die Zuführung zum Vermögenshaushalt wird der im Verwaltungshaushalt erwirtschaftete Überschuss (Differenz aus Einnahmen und Ausgaben) an den Vermögenshaushalt weitergeleitet. In 2018 fiel es um rd. 29 Mio. EUR höher als geplant aus.

ME Mehreinnahmen
WE Wenigereinnahmen
MA Mehrausgaben
WA Wenigerausgaben

1.4 Genehmigung der nachträglichen Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Zum 01.01.2019 hat die Stadt Friedrichshafen von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR/Doppik) umgestellt. Um einen klaren Schnitt zwischen den beiden Systemen zu erreichen, wurde bereits im Dezember 2018 eine Buchungssperre verhängt. Die Verkürzung des Buchungszeitraumes führte zu einer Verschiebung noch offener und später eingehender Rechnungen in das neue Haushaltsjahr. Um die Belastung für das neue Haushaltsjahr 2019 ausgleichen zu können, wurden für die umfangreichsten Positionen Haushaltsausgabe-reste gebildet.

Voraussetzung für die Übertragung der nicht verbrauchten Haushaltsmittel ist, dass die entsprechenden Haushaltsansätze im Haushaltsplan für übertragbar erklärt wurden. Nachdem dies bei folgenden Ansätzen nicht der Fall ist, muss die Übertragbarkeit nachträglich genehmigt werden:

Finanzposition	1.0630.6524.000	
Office/Windows Lizenzen:		470.000,00 EUR
Finanzposition	1.0640.6550.000	
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten:		50.000,00 EUR
Finanzposition	1.2911.5721.000	
Essenslieferungen und Mensabetrieb:		215.000,00 EUR
Finanzposition	1.4641.7002.000	
Förderung BetriebsKita ZF:		103.250,00 EUR
Finanzposition	1.2950.6560.100	
EDV-Pflegekosten:		135.000,00 EUR
Finanzposition	1.3600.6551.000	
Thermalkartierung/Stadtklimaanalyse:		135.000,00 EUR
Finanzposition	1.6100.6011.000	
Bebauungspläne und Modelle:		265.000,00 EUR
Finanzposition	1.6100.6013.000	
Flächennutzungsplan:		100.000,00 EUR
Finanzposition	1.8410.5310.000	
Mieten für nicht gemeinnützige Veranst.:		690.000,00 EUR
Finanzposition	1.8800.5310.000	
Mieten und Pachten für Grundstücke:		150.000,00 EUR
Finanzposition	1.8800.5410.000	
Wärme, Wasser, Strom:		200.000,00 EUR

Finanzposition	1.2154.6750.000	
Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle:		30.205,14 EUR
Finanzposition	1.2211.6750.000	
Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle:		46.142,52 EUR
Finanzposition	1.2311.6750.000	
Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle:		54.338,89 EUR
Finanzposition	1.2312.6750.000	
Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle:		21.098,06 EUR
Finanzposition	1.5500.6750.000	
Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle:		151.784,61 EUR
Summe aller nachträglich für übertragbar erklärten Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2018:		2.816.819,22 EUR

1.5 Nachträgliche Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben

Deckungsring: D320011310 Bereichsbudget Feuerschutz

Überplanmäßige Ausgabe 2018:

98.470,81 EUR

Aufgrund der Personalaufstockungen in 2018 und der dafür erforderlichen Arbeitsplätze und Ausbildungen/ Ausbildungsplätze sind ungeplante Mehrkosten angefallen, z.B. für Ausbildungsabschnitte Grundausbildung mD, Unterbringungskosten dafür, Aus- und Fortbildungskosten zum Rettungssanitäter (gem. VwV FW-Ausbildung). Ebenso wurden in 2018 die Rückstände bei der Auszahlung von Aufwandsentschädigungen aufgeholt und ausbezahlt.

Deckungsring: D320014355 Obdachlosenunterkünfte

Überplanmäßige Ausgabe 2018:

106.343,57 EUR

Die Mehrausgaben sind u.a. auf die steigende Anzahl an unterzubringenden Personen zurückzuführen. Es wird immer mehr Wohnraum angemietet, um Personen unterzubringen. Hier fallen regelmäßig Reparaturen oder andere Tätigkeiten an, um den Wohnraum instand zu setzen. Demgegenüber entstanden Mehreinnahmen bei den Nutzungsentschädigungen.

Deckungsring: D520012950 Übrige Schulische Aufgaben

Überplanmäßige Ausgabe 2018:

96.873,12 EUR

Zum 01.01.2018 wurde die Wertgrenze für die Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände von 410 Euro auf 800 Euro (netto) erhöht. Dies hatte zur Folge, dass Vorhaben, die bislang im Vermögenshaushalt veranschlagt waren, in den Verwaltungshaushalt verschoben wurden. Hierdurch entstanden überplanmäßige Ausgaben im Verwaltungshaushalt, die durch Wenigerausgaben oder Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt gedeckt werden konnten. Im Gegenzug wurden die nun nicht mehr benötigten Mittel im Vermögenshaushalt gesperrt.

Organisationsänderungen in der Verwaltung

Aufgrund der in 2018 verfügbaren Organisationsänderungen im Dezernat II, ergaben sich mehrere Verschiebungen zwischen dem Amt für Bildung, Betreuung und Sport, dem Amt für Familie, Jugend und Soziales sowie der Stabsstelle für Integration.

Die Veränderungen/Verschiebungen erfolgten ohne die Bereitstellung zusätzlicher Deckungsmittel, sondern allein durch die Anpassung bestehender Finanzpositionen an die organisatorischen Änderungen.

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

Insgesamt ergaben die Organisationsänderungen - ohne Personalkosten - notwendige Verschiebungen von Haushaltsmitteln in Höhe von 38.100 EUR.

Summe aller nachträglich genehmigten über-/außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2018: 301.687,50 EUR

2. Kostenrechnende Einrichtungen - Kostendeckungsgrade

Einrichtung	Einnahmen		Ausgaben		in Ausgaben enthaltene		Überschuss/ Fehlbetrag 2018 EUR	Überschuss/ Fehlbetrag 2017 EUR					
	EUR	EUR	EUR	EUR	Afa	kalk. Zinsen			2014	2015	2016	2017	2018
Rotachhalle Ailingen	24.124,81	176.247,94	25.328,50	11.188,00			-152.123,13	-178.906,99	18,03	12,76	11,47	14,35	13,69
MZH Fischbach	16.485,13	96.898,42	3.311,00	386,00			-80.413,29	-49.202,08	24,40	16,83	21,64	19,27	17,01
Sportarena	255.203,49	550.232,55	19.731,14	29.426,00			-295.029,06	-334.464,39	46,91	50,70	45,18	43,50	46,38
Strandbad Friedrichshafen	206.613,12	575.705,91	68.277,00	32.569,00			-369.092,79	-339.779,33	47,06	47,67	37,33	34,74	35,89
Frei-u. Seebad Fischbach*	5.791,49	14.133,38	0,00	13.485,00			-8.341,89	-49.469,71	18,63	25,94	5,24	-1,34	40,98
Wellenbad Ailingen**	161.706,65	724.990,16	107.313,69	87.468,00			-563.283,51	-507.758,12	56,69	56,51	16,04	21,19	22,30
Hallenbad	463.924,99	1.563.556,09	279.437,00	166.368,00			-1.099.631,10	-1.175.159,79	39,81	33,77	32,17	30,08	29,67
Zeltplätze	30.000,00	60.371,13	10.402,00	31.513,00			-30.371,13	-30.231,44	52,77	53,07	53,06	49,81	49,69
Kleingartenanlagen	10.844,20	47.375,68	0,00	47.000,00			-36.531,48	-36.211,48	23,90	14,88	28,84	23,05	22,89
Jahr - u. Wochenmärkte	80.486,37	60.303,35	3.325,00	360,00			20.183,02	13.818,38	172,06	130,96	120,37	118,51	133,47
Weihnachtsmarkt	71.660,80	323.702,81	48.500,41	5.671,00			-252.042,01	-160.779,00	34,72	32,06	36,78	34,59	22,14
Markthalle	85.628,31	83.060,90	13.636,00	26.866,00			2.567,41	-20.636,58	60,24	56,32	104,49	80,25	103,09
Friedhof im alten Stadtgebiet	1.053.848,86	1.504.745,06	222.272,00	180.632,00			-450.896,20	-526.834,64	70,01	69,05	65,93	66,63	70,04
Friedhof im Stadtteil Ailingen***	95.196,58	199.267,29	36.771,31	39.457,00			-104.070,71	-9.973,80	42,06	83,66	70,47	94,37	47,77
Friedhof im Stadtteil Kluffern	45.290,00	97.174,84	23.564,00	17.259,00			-51.884,84	-61.634,15	64,27	41,39	46,99	34,78	46,61

Einrichtung	Einnahmen		Ausgaben		in Ausgaben enthaltene		Überschuss/ Fehlbetrag 2018 EUR	Überschuss/ Fehlbetrag 2017 EUR	2014-2018			
	EUR		EUR		Afa	kalk. Zinsen			2014	2015	2016	2017
	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Friedhof im Stadtteil Ettenkirch****	13.235,87	52.590,48	20.553,00	8.337,00	-39.354,61	-4.225,28	101,73	134,69	75,59	83,05	25,17	
Öffentliche Bedürfnisanstalten	0,00	208.274,91	3.141,00	635,00	-208.274,91	-398.126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DGH Schnetzenhausen	8.133,64	149.075,54	43.590,41	22.409,00	-140.941,90	-153.998,53	11,53	8,20	8,20	9,03	5,46	
Bürgerhaus Kluffern	8.178,59	164.888,02	39.882,00	30.625,00	-156.709,43	-140.611,68	5,48	4,40	5,37	5,57	4,96	
Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch	31.629,90	388.512,79	83.188,10	110.721,00	-356.882,89	-356.419,56	12,09	7,65	7,60	6,88	8,14	
Mehrweckhalle Jettenhausen	19.045,05	234.901,86	73.082,30	83.273,00	-215.856,81	-248.128,02	25,99	9,88	8,92	11,28	8,11	
Gemeindsaal Berg	10.829,46	117.278,80	42.988,67	46.708,00	-106.449,34	-126.251,49	13,84	7,43	10,22	8,19	9,23	
DGH Raderach	2.024,58	28.947,61	5.637,00	5.412,00	-26.923,03	-29.571,22	2,62	4,83	4,88	3,62	6,99	
Mehrweckhalle Kluffern°	28.546,17	746.776,83	215.151,00	383.549,00	-718.230,66	-713.069,51	0,00	0,00	1,61	2,56	3,82	
Baubetriebsamt	8.726.994,52	8.843.588,80	540.597,97	156.845,00	-116.594,28	12.226,02	102,56	97,33	100,23	100,14	98,68	
Gaststätten°°	291.602,88	133.873,28	29.671,00	44.383,00	157.729,60	94.978,38	99,87	152,85	116,94	164,55	217,82	

* Der Badebetrieb in Fischbach wurde aufgrund des Neubaus in 2016 eingestellt. Die Zinsen wurden aus einem Restanlagevermögen berechnet.

** Beim Wellenbad Ailingen ist die Bezuschussung durch die Zeppelin-Stiftung entfallen.

*** Wenigereinnahmen (ca. 37 TEUR) und Mehrausgaben (ca. 36 TEUR) führten zur Reduzierung des Kostendeckungsgrades.

**** Im Rahmen der Vorbereitungen auf die Doppik-Umstellung zum 01.01.2019 wurde das Anlagevermögen auf Richtigkeit geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass Sanierungskosten zu Unrecht als investive Zugänge in den Vorjahren aktiviert worden sind.

° Die Mehrweckhalle in Kluffern wurde im Jahr 2016 aktiviert.

°° Mehreinnahmen in 2018 bei den Pächterlösen führten zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades.

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

Finanzposition -VKZ	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
0610 Telekommunikation			
2.0610.9601.000-0008 Neues Kommunikationssystem	WA	-149.689,35	Die geplante Anbindung / Umstellung der Telefonanlage wurde in 2018 nicht realisiert. Das Projekt Telefonanlagen konnte aufgrund vorrangiger Projekte nicht vollständig umgesetzt werden.
0630 Information und Kommunikation			
2.0630.9353.000-0009 Betriebseinrichtung	WA	-363.909,47	Der Umsetzungsstart für den Ausbau des städt. Datennetzes erfolgt erst in 2019.
1400 Katastrophenschutz			
2.1400.9501.000-0008 Maßn.gg. Starkregen/Überflutg.	WA	-150.000,00	Maßnahmen auf den städt. Grundstücken wurden beauftragt, Ausführung Ende 2018 / Anfang 2019. Der andere Teil auf privaten Grundstücken konnte bislang nicht ausgeführt werden, da keine Gestattungsverträge zustande kamen.
2116 Schulhaus Berg			
2.2116.3400.000-0200 Erwerb Teileigentum durch ZE	WE	-2.380.000,00	Die im Vorjahr geplante Einnahme wird erst in 2019 realisiert. Die Bildung eines HER 2018 war haushaltsrechtlich nicht zulässig.
2.2116.3610.000-0200 Zuschüsse vom Land	WE	-220.000,00	Ein genehmigtes Raumprogramm liegt vor und der Förderantrag wurde in 09/2016 eingereicht. Dieser wurde jedoch aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel im Schulhausbau-Förderprogramm noch nicht beschieden. Der Förderantrag / die Förderung wurde vom RP für die Folgejahre vorgemerkt. Der Zuschussabruf kann erst mit Vorlage und Bestandskraft des Zuwendungsbescheides und der darin bewilligten Fördermittel erfolgen.
2.2116.9410.000-0200 Neubau Bildungshaus Berg	MA	510.000,00	ÜplA GR 17.12.2018 DS-Nr.2018/325; Mehrkosten in Höhe von 560.000 EUR aufgrund Insolvenz der Firma, die für die Fassadenarbeiten beauftragt war. Dadurch wurde eine Neuvergabe der Arbeiten erforderlich mit entsprechender Bauverzögerung. Deckung üplA i.H.v. 50.000 EUR für die Teststrecke, Neuanschaffung für 2020.
2155 GMS Schreienesch			
2.2155.9428.000-0008 Erweiterung GMS mit Mensa	WA	-384.814,60	Deckung üplA i.H.v. 221.931,47 EUR für Kostenbeteiligung Ortsmitte Fischbach, FVA 05.11.2018 DS-Nr.2018/277 und Deckung üplA i.H.v. 155 TEUR für das Bildungshaus Berg, GR 17.12.2018 DS-Nr.2018/325, Rückgabe 7.883,13 EUR. Neuanschaffung der Mittel, Verzögerung des Projekts wegen neuem Konzept, Grundsatzentscheidung zum Raumprogramm steht aus.

Finanzposition -VKZ	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
3211 Städt. Kunst- und Techniksammlung			
2.3211.9850.000-0001 Zuschuss Eingangshalle	WA	-197.672,99	Der ursprünglich geplante Zuschuss an das Zeppelin-Museum für diesen Zweck war nicht erforderlich.
3450 Seehasenfest			
2.3450.9500.000-0008 Altlastenbeseitigung Fundusgebäude	WA	-108.057,85	Für die Altlastensanierung konnte im Rahmen einer erneuten Ausschreibung (erst beschränkt, dann öffentlich) ein günstigeres Angebot erzielt werden. Zudem gab es Steuerbefreiung. Als Deckungsvorschlag für das Bildungshaus verwendet (GR 17.12.2018 DS-Nr.2018/325), Rückgabe von 3.057,85 EUR.
5615 Sporthalle Fischbach			
2.5615.9410.000-0008 Abbruch / Neubau	WA	-100.000,00	Teiltrückgabe 100.000 EUR mit Neuanmeldung zur Anpassung Mittelabfluss.
5619 Sporthalle Ailingen			
2.5619.9410.000-0008 Neubau	WA	-196.317,82	Rückgabe 196.317,82 EUR, Gesamtbaukosten niedriger als Planung.
5645 Sportpark			
2.5645.3400.000-0004 Grundstückserlöse	WE	-533.000,00	Die im Vorjahr geplante Einnahme geht erst in 2019 ein. Die Bildung eines HER 2018 war haushaltsrechtlich nicht zulässig.
6101 Ausgleichsmaßnahmen			
2.6101.3552.000-0001 Kostenerstattungsbeiträge	ME	197.140,13	Die Mehreinnahmen in 2018 resultieren aus der verzögerten Rechtskraft des Bplanes "Pfatthaagäcker II" und der damit einhergehenden späteren Erschließung / Vermarktung. Somit wurden diese bereits früher geplanten Einnahmen erst ab 2018 realisiert. Die Mehreinnahmen resultieren auch aus höheren Ausgaben im Vergleich zur ersten Planung. Kostenerstattungsbeiträge wurden früher unter Erschließungsbeiträgen verplant.
2.6101.3555.000-0010 Einnahmen aus Ökopunkten	WE	-300.000,00	Entgegen der Annahme konnten keine Ökopunkte verkauft werden.
2.6101.9350.000-0010 Erwerb von Öko-Punkten	MA	217.000,00	Mit Zustimmung des GR v. 22.10.2018 (SV2018-V00234) hätten in 2018 Ökopunkte im Wert von 552.912,80 EUR auf der Gemarkung Fischbach erworben werden dürfen. Mit der Maßnahme wurde auch 2018 begonnen, jedoch haben sich die Vertragsverhandlungen aufgrund offener Fragen zu den Auszahlungsmodalitäten bis ins Frühjahr 2019 hingezogen. Die bereitgestellten Mittel wurden als HAR nach 2019 übertragen.

Finanzposition -VKZ	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
2.6150.3600.000-0300 Zuschüsse vom Bund	WE	-160.000,00	In 2018 erfolgte kein Mittelabruf, da Entscheidung über Verfahrenswahl / Förderprogramm ausstand. Nach Rücktritt sind keine weiteren Einnahmen mehr möglich.
2.6150.9550.000-0400 Neugestaltung Uferpark	WA	-100.000,00	Die stadtplanerischen Konzepte lagen noch nicht in der Tiefe vor, dass weitere Planungen vorangetrieben werden konnten. Daher wurden die Finanzmittel als Deckungsvorschlag für das Bildungshaus Berg verwendet (GR 17.12.2018 DS-Nr. 2018/325)
6220 Förderung des Wohnungsbaus			
2.6220.3270.000-0002 Rückflüsse Wohnbadaulehen	ME	357.102,90	Außerplanmäßige Sondertilgung eines Wohnbadaulehens.
2.6220.9301.000-0010 Wohnungsbauförderung	WA	-1.495.000,00	Bei diesem Fördermodell ist die Stadt Friedrichshafen darauf angewiesen, dass ein Investor diese Mittel abrufen. Im Jahr 2018 kam es zu weniger Anträgen auf Förderung.
2.6220.9884.000-0008 Baukindergeld	WA	-132.000,00	Der Wohnungsmarkt war 2018 leider nicht sehr ergiebig, sodass die Mittel nicht in Gänze abgerufen wurden. Für 2018 wurden aber 174.500 EUR bewilligt und gebunden, welche durchaus erst in den Folgejahren zur Auszahlung kommen (je nach Baufertigstellung).
6300 Gemeindestraßen			
2.6300.3510.000-0008 Erschließungsbeiträge Stadtgebiet	ME	273.084,64	Die Mehreinnahmen resultieren aus zusätzlichen Grundstücksverkäufen im BG "Alt-Allmannsweiler" und aus ungeplanten Einnahmen aus der Aufhebung wegen landwirtschaftlicher Nutzung gestundeten Erschließungsbeiträgen.
2.6300.3510.000-0708 Erschließungsbeiträge Kluffern	WE	-235.000,00	Geplante Grundstücksverkäufe im GE Kluffern Süd konnten in 2018 noch nicht realisiert werden.
2.6300.3510.000-0808 Erschließungsbeiträge Ettenkirch	ME	271.193,10	In 2017 geplante Einnahmen für das Baugebiet "Pfatthaagäcker II" wurden erst in 2018 realisiert. Die Mehreinnahmen resultieren auch aus höheren Ausgaben im Vergleich zur ersten Planung.
2.6300.3610.000-0030 Zuschüsse vom Land für KVP Ehlers-/Mühlösch-/Flugplatzstr.	ME	104.217,30	Die Einnahme ist die Schlusszahlung des Zuschusses durch Abgabe des (Schluss)-Verwendungsnachweises, der erst in 2018 abgegeben werden konnte.
2.6300.9501.000-0041 Tiefbau	WA	-692.911,38	Umbuchung KVP Spaltenstein auf "richtigen" Unterabschnitt von Gemeinde- auf Landesstraße (GR 01.10.2018 DS-Nr. 210)

Finanzposition -VKZ	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
2.6300.9502.000-0106 Allg. Verbesserungsmaßnahmen	WA	-280.355,14	Umschichtung von 280.000 EUR auf die Maßnahme Querungshilfe Ittenhauser Straße Kirchweg TA 05.06.2018 DS-Nr. 2018/141; Rückgabe 355,14 EUR.
2.6300.9503.000-0008 Straßenwiederherstellung nach Leitungsbau	WA	-199.223,59	Rückgabe 101.273,97 EUR, durch die hohe Auslastung der Bau-firmen konnten nicht alle Maßnahmen ausgeführt werden.
2.6300.9512.000-0050 BW 502 L328a Brücke über DB	WA	-100.000,00	Rückgabe 100.000 EUR, für Prüfungen reichen vorhandene Mittel aus. Für die Umsetzung werden ggf. im HH-Anmeldeverfahren 2020ff. neue Mittel angemeldet.
2.6300.9527.000-0008 BG Allmannsweiler Süd-Ost	WA	-200.000,00	Rückgabe 200.000 EUR, Umsetzung insbesondere abhängig von der Städt. Wohnungsbau GmbH, Neuanmeldung ggf. 2020ff.
2.6300.9536.000-0008 Baugebiet Muntenried	WA	-250.578,54	Rückgabe 250.578,54 EUR, Feinbelag abhängig von Fertigstellung privater Hochbaumaßnahmen, Neuanmeldung ggf. 2020ff.
2.6300.9870.000-0106 Zuschuss Fahrradparkhaus	WA	-1.695.000,00	Die veranschlagte Bezuschussung dieser Maßnahme verzögerte sich; der Realisierungszeitpunkt ist nach wie vor offen.
2.6300.9871.000-0008 Kostenbet. Ortsmitte Fischbach	MA	221.931,47	apIA FVA 05.11.2018 DS-Nr. 2018/277, Kostenbeteiligung Ortsmitte Fischbach nach Versäumnis bei Mittelanmeldung; Mittelabfluss erst in 2019.
6350 Signal- und Parkleiteinrichtungen			
2.6350.9604.000-0008 Teststrecke autom. Fahren	MA	679.000,00	apIA GR 19.03.2018 DS-Nr. 2018/28 in Höhe von 237.500 EUR für die zukunftsweisende Teststrecke für automatisiertes Fahren in FN, Infrastrukturgänzungen an Signalanlagen. üpIA GR 01.10.2018 DS-Nr. 2018/239 in Höhe von 441.500 EUR, Ergänzung von Blindensignalisierung und -leitsystemen (Antrag Bündnis90/Die Grünen); überwiegender Mittelabfluss erst in 2019.
6500 Kreisstraßen			
2.6500.9500.000-0520 Fußgängerübergang	MA	280.000,00	Umschichtung von 280.000 EUR von den allgemeinen Verbesserungsmaßnahmen im Radverkehr auf die konkrete Maßnahme Querungshilfe Ittenhauser Straße/Kirchweg, TA 05.06.2018 DS-Nr. 2018/141.
6600 Bundesstraßen			
2.6600.9800.000-0010 Tunnel B31 neu - Anteil Stadt an Inv.kosten	WA	-901.848,49	Deckung üpIA i.H.v. 20.000 EUR für den Trimpfad FN West, üpIA i.H.v. 3.500 EUR für Graf-Soden-Schule, üpIA i.H.v. 50.000 EUR für Parkflächen ZF-Arena, üpIA i.H.v. 157.088,62 EUR für KVP Spaltenstein, üpIA i.H.v. 441.500 EUR für die Teststrecke autom. Fahren, üpIA i.H.v. 20.000 EUR für den Fuhrpark, üpIA i.H.v. 100.000 EUR für das Bildungshaus Berg. Rückgabe 109.759,87 EUR und Neuanmeldung wegen Änderung des Zahlungsplans.

Finanzposition -VKZ	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
6650 Landesstraßen			
2.6650.9500.000-0060 Tiefbau KVP Spaltenstein	MA	850.000,00	üplA GR 01.10.2018 DS-Nr. 2018/210 i.H.v. 157.088,62 EUR Mehrkosten sowie die Umschichtung der Mittel auf den richtigen Unterabschnitt von Gemeindestraßen zu Landesstraßen i.H.v. 692.911,38 EUR.
6900 Wasserläufe, Wasserbau			
2.6900.9502.000-0009 Rampe Rotachmündung	MA	200.000,00	Im Zuge der Umsetzung der Vorgaben der Wasser-rahmenrichtlinie wurden Fischabstiege bei der Rotachmündung verbessert, um eine ganzjährige Fisch-durchgängigkeit zu ermöglichen (FVA 02.07.2018 DS-Nr. 2018/155). Ursprünglich sollte diese Maßnahme mit dem Hochwasserschutz der Rotach durchgeführt werden. Die Mittel hierfür wurden jedoch gestrichen.
7240 Altlastenbeseitigung			
2.7240.9501.000-0025 Altlastenbeseitigung Fallenbrunnen	WA	-141.440,31	Die Beauftragung konnte erst im Dezember 2018 erfolgen. Somit konnten Mittel als Deckungsvorschlag verwendet werden: Einbau von Fischtreppen, Fischabstiege 25.000 EUR, Rückzahlung von Erschließungsbeiträgen 14.500 EUR, Grunderwerb Gewässer-randstreifen 80.000 EUR.
2.7240.9500.000-0500 Altlastenbeseitigung Ber. Feuerwehr bei Fundus	WA	-190.211,08	Für die Altlastensanierung wurde nach erneuter Ausschreibung (erst beschränkt, dann öffentlich) ein günstigeres Angebot erzielt. 190.000 EUR als DV für Rampe Rotachmündung (FVA 02.07.2018 DS-Nr. 2018/155), Rückgabe 211,08 EUR.
7510 Friedhöfe im alten Stadtgebiet			
2.7510.9421.000-0008 Umbau Friedhofskapelle	WA	-145.929,13	Deckung üplA i.H.v. 47.600 EUR für Ladesäulen, Rückgabe 98.329,13 EUR und Neuanmeldung 2020ff. Umplanung wegen Denkmalschutz erforderlich.
2.7510.9508.000-0008 Erneuerung Wasserleitung	WA	-125.000,00	Umgebucht mittels üplA für Entwässerung Grabfelder, da dort die Erneuerung der Wasserzuleitung teilweise mit umgesetzt werden kann und somit Kosten gespart werden.
7910 Allg. Förderung des Verkehrs			
2.7910.9280.000-0009 Gewährung von Darlehen	WA	-287.338,13	Die notwendigen Darlehensgewährungen an die Flughafen Friedrichshafen GmbH fielen deutlich geringer aus.
7915 Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe			
2.7915.9270.000-0009 Gewährung von Darlehen an priv. Unternehmen	WA	-100.000,00	Darlehensgewährung an Ritz GmbH erfolgt zeitlich verzögert (dafür Bildung eines HAR) und um 100.000 EUR etwas geringer.

Finanzposition -VKZ	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs			
2.7920.9870.000-0020 Kostenbeteiligung DB	WA	-100.000,00	Rückgabe 100.000 EUR, da wegen Verzögerungen seitens der Bahn keine Zahlungen anstanden. Neuanschaffung ggf. 2020ff nach neuem Zeitplan.
8110 Telekommunikation / Infrastruktur			
2.8110.9601.000-0008 WLAN-Bereitstellung	MA	116.000,00	In 2018 erfolgte noch keine Rechnungsstellung durch die TeleData GmbH. Bildung eines HAR in 2018.
8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke			
2.8810.3400.000-0004 Grundstücksverkäufe	ME	885.000,00	Einnahmen aus dem ursprünglich im Jahr 2015 geplanten Verkauf der alten Stadtkasse (Friedrichstraße 63).
8830 Sonstiges Grundvermögen			
2.8830.3400.000-0004 Veräußerungserlöse im alten Stadtgebiet	ME	249.291,79	Erlös aus dem in den Vorjahren geplanten Verkauf der Wohnbaugrundstücke Flst. 1369 + 1370 "Im Winkel", Gemarkung Kluftern.

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

3.1 Erläuterung erheblicher Abweichungen bei den Deckungsringen im Vermögenshaushalt (Differenz von 100.000,00 EUR und mehr)

Finanzposition -VKZ	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
Deckungsring D1000G9352			
Einrichtung / Büromöbel	WA	-113.687,88	Aufgrund der neuen Standortstrategie und aufgrund eingeschränkter Personalkapazitäten konnten div. Beschaffungen in 2018 nicht mehr abgeschlossen werden. Die Restabwicklungen folgen in 2019. Hierfür wurden HAR gebildet.
Deckungsring 1000G9353			
Betriebseinrichtung	WA	-718.229,89	Der Hardwaretausch erfolgt erst 2019. Die Einrichtung eines zweiten Rechenzentrums konnte aufgrund vorrangiger Projekte nicht umgesetzt werden.
Deckungsring D700026150E			
Förderprogramm SUW	WE	-400.000,00	In 2018 erfolgte kein Mittelabruf, da Entscheidung über Verfahrenswahl / Förderprogramm ausstand. Nach Rücktritt sind keine weiteren Einnahmen mehr möglich.

* **WA Wenigerausgaben**

* **WE Wenigereinnahmen**

4. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Im Haushaltsplan 2018/2019 wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im städtischen Haushalt für das Jahr 2018 auf insgesamt 83.730.000 EUR festgesetzt.

Zum 31.12.2018 wurden hiervon insgesamt 38.595.297,77 EUR in Anspruch genommen. Zusätzlich wurden von 341.000,00 EUR außer-/überplanmäßig genehmigten Verpflichtungsermächtigungen 341.000,00 EUR in Anspruch genommen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde im Haushaltsjahr 2018 nicht ausgeschöpft.

Finanzposition	Bezeichnung	VE 2018 lt. HH-Plan in EUR	davon in Anspruch genommen
2.1310.9420.000-0100	Feuerwehrhaus Fischbach, Anbau	390.000	268.540,00
2.2111.9602.000-0008	Grundschule Fischbach, Neuer Wärmeverbund	320.000	0,00
2.2113.9553.000-0008	GS Ailingen, Schulhofneugestaltung	310.000	0,00
2.2116.9410.000-0200	Bildungshaus Berg, Neubau	135.000	0,00
2.2155.9428.000-0008	Erweiterung Gem.schule Schreienesch mit Mensa	5.750.000	0,00
2.2212.9553.000-0008	RS Ailingen, Schulhofneugestaltung	310.000	0,00
2.2950.9602.000-0020	Amok-Prävention	200.000	0,00
2.3450.9410.000-0008	Neubau Fundusgebäude Seehasenfest	1.600.000	631.126,00
2.5615.9410.000-0008	Sporthalle Fischbach, Abbruch / Neubau	7.650.000	390.330,45
2.5620.9450.000-0008	Parkflächen Arena	500.000	0,00
2.5710.9550.000-0008	Strandbad FN, behindertengerechter Seezugang	450.000	0,00
2.5720.9400.000-0008	Hallenbad, Abrisskosten	550.000	0,00
2.5740.9410.000-0008	Sportbad, städt. Teil (Sauna)	300.000	300.000,00
2.5740.9411.000-0008	Sportbad, städt. Teil (Gastro)	200.000	200.000,00
2.5820.9502.000-0800	Kinderspielplatz Pfatthaagäcker	120.000	0,00
2.6101.9350.000-0010	Erwerb von Ökopunkten	300.000	0,00
2.6101.9500.000-0008	Vorgezogene Ausführung von Ausgleichsmaßnahmen	300.000	0,00
2.6101.9519.000-0008	Ausgleichsmaßnahmen Bplan Seehasenfundusgebäude	80.000	0,00
2.6101.9520.000-0008	Ausgleichsmaßnahmen Feuerwehrhaus Fischbach	100.000	0,00
2.6150.9503.000-0200	Stadtentwicklung Hinterer Hafen, Ordnungs-/Baumaßn.	50.000	0,00
2.6150.9501.000-0300	Stadtquartier Bahnhof / Friedrichstraße, Ordnungsmaßn.	7.660.000	0,00
2.6150.9880.000-0300	Stadtquartier Bahnhof / Friedrichstraße, Zuschüsse	250.000	0,00
2.6150.9501.000-0400	Neugestaltung Ufer-/Seestraße	1.000.000	0,00
2.6150.9550.000-0400	Neugestaltung Uferpark	1.000.000	0,00
2.6220.9301.000-0010	Wohnungsbauförderung	1.000.000	0,00
2.6220.9882.000-0008	Investitionszuschüsse für Energiesparmaßnahmen	100.000	86.542,00
2.6220.9883.000-0008	Investitionszuschüsse für altengerechte Wohnungen	40.000	0,00
2.6620.9884.000-0008	Investitionszuschüsse für Baukindergeld	100.000	0,00
2.6620.9885.000-0008	Kaufpreisvergünstigungen	200.000	0,00
2.6300.9506.000-0008	Ausbau Allmandstraße	1.500.000	0,00

Finanzposition	Bezeichnung	VE 2018 lt. HH-Plan in EUR	davon in Anspruch genommen
2.6300.9511.000-0008	BG Allmannsweiler Nord	405.000	0,00
2.6300.9517.000-0008	Erschließung Sportpark	50.000	0,00
2.6300.9527.000-0008	BG Allmannsweiler Süd-Ost	800.000	0,00
2.6300.9540.000-0008	Wiggenhausen Süd, 3. BA	200.000	0,00
2.6300.9542.000-0008	Gewerbegebiet Am Flughafen	200.000	0,00
2.6300.9507.000-0012	Kitzenwiese, Neubau barrierefreie Rampe	250.000	49.822,85
2.6300.9502.000-0106	Radverkehr, allg. Verbesserungsmaßnahmen	600.000	0,00
2.6300.9504.000-0106	Radverkehr, Veloring, Abschnitt 1	750.000	0,00
2.6300.9505.000-0106	Radverkehr, Veloring, Abschnitt 2	700.000	0,00
2.6300.9514.000-0508	BG Ittenhausen Nord, 2 BA	950.000	0,00
2.6300.9503.000-0708	Erschließung Gewerbegebiet Kluffern Süd	50.000	0,00
2.6300.9505.000-0708	BG Lachenäcker, 1. BA	1.200.000	0,00
2.6500.9501.000-0011	KVP Waggershausen/Jettenhausen/Colsmannstraße	1.420.000	0,00
2.6500.9501.000-0515	KVP Ittenhausen	870.000	0,00
2.6600.9800.000-0010	Tunnel B 31 neu, Anteil Stadt an den Investitionskosten	36.620.000	36.494.761,13
2.6700.9600.000-0008	Erneuerung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung	600.000	74.175,34
2.7240.9501.000-0025	Altlastenbeseitigung Fallenbrunnen	600.000	0,00
2.7240.9502.000-0060	Altlastenbeseitigung ehemaliger Güterbahnhof	100.000	0,00
2.7510.9421.000-0008	Städt. Friedhof, Friedhofskapelle	2.515.000	0,00
2.7510.9550.000-0014	Friedhof Jettenhausen, Urnenstelen	100.000	0,00
2.7512.9551.000-0009	Friedhof Kluffern, Erweiterung Urnenwand	150.000	0,00
2.7920.9870.000-0016	Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn, Kostenbet.DB	100.000	100.000,00
2.7920.9870.000-0020	Infrastrukturbereich Stadtbahnhof, Kostenbet. DB	2.035.000	0,00
	Zwischensumme planmäßige VE	83.730.000	38.595.297,77
ÜPL/APL VE			
2.7920.9870.000-0016	Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn, Kostenbet.DB	341.000	341.000,00
	Zwischensumme apl/üpl.mäßige VE	341.000	341.000,00
	Summe VE 2018 Stadt VMH gesamt	84.071.000	38.936.297,77

5. Kassenreste

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

5.1 Kasseneinnahmereste

Die Kasseneinnahmereste betragen am Ende des Haushaltsjahres

	Lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR
Im Verwaltungshaushalt	3.298.469,63	5.874.336,90
Im Vermögenshaushalt	19.802,92	45.503,74
Kassenreste insgesamt	3.318.272,55	5.919.840,64

Verwaltungshaushalt (Kassenreste größer 5.000 EUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Kassenrest 2018 EUR	Kassenrest 2017 EUR
1.0209.1560.000	Schadensersatz	89.910,59	92.310,59
1.0209.1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich	6.194,01	6.194,01
1.0230.2601.000	Verwarnungs- und Bußgelder	139.956,50	135.246,34
1.0300.2610.000	Säumniszuschläge/Verzugszinsen	110.745,02	97.628,34
1.0300.2612.000	Veranlagungszinsen GewSt.	191.510,58	141.917,90
1.1100.1002.000	Vw-Gebühren Gewerbeabteilung	8.756,95	13.666,79
1.1100.1004.000	Vw-Gebühren Verkehrsabteilung	41.552,68	127.481,54
1.1100.1530.000	Ersatz von Sachausgaben	28.423,61	27.342,10
1.1310.1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich	70.300,08	56.319,66
1.2211.1410.000	Nutzungsentgelte	6.800,00	0,00
1.2900.1680.000	Erstattungen für RAB-Forderungen	21.264,85	22.192,68
1.4355.1410.000	Nutzungsentschädigungen städt. Wohnungen	61.919,51	50.849,22
1.4355.1411.000	Nutzungsentschädigungen Mietwohnungen	280.550,27	210.685,58
1.4983.1510.000	Ersatz von Personalausgaben	49.170,06	0,00
1.6130.1000.000	Bauordnungsamt Vw-Gebühren	11.921,94	14.367,31
1.6300.1170.000	Sondernutzungsgebühren	8.322,00	9.905,40
1.6350.1560.000	Schadensersatz	9.349,69	1.446,75
1.7510.1110.000	Bestattungs-/Grabnutzungsgebühren	54.639,62	30.318,03
1.7700.1580.000	BBA - Verrechnungseinn. VmHH	49.486,33	49.808,37
1.7700.1680.000	BBA - Erstattungen von Dritten	14.328,86	12.749,01
1.8171.2200.000	Konzessionsabgaben	19.382,18	750.000,00
1.8810.1420.000	Erbbauzinsen/Pachten	62.211,23	212.357,61
1.8810.1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	11.870,27	9.328,29
1.8830.1400.000	Pachten	32.038,41	36.243,73
1.8840.1400.000	Mieten u. Pachten ehem. Flak- und Löwentalkaserne	84.703,01	86.434,75
1.8840.1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	9.793,20	3.421,71

Haushaltstelle	Bezeichnung	Kassenrest 2018 EUR	Kassenrest 2017 EUR
1.8841.1400.000	Mieten/Pachten ehem. Kaserne Allmannsweiler	11.416,83	11.871,58
1.9000.0010.000	Grundsteuer B	28.365,96	38.339,99
1.9000.0030.000	Gewerbesteuer	1.444.498,30	1.013.979,97
1.9000.0200.000	Vergnügungssteuer	234.133,49	81.851,14
1.9000.0220.000	Hundesteuer	5.469,31	5.712,02
Gruppierung 165	Erstattungen komm. Sonderrechnungen	42.238,93	2.320.700,27
	übrige Kasseneinnahmereste	57.245,36	203.666,22
Summe Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt		3.298.469,63	5.874.336,90

Vermögenshaushalt (Kassenreste größer 5.000 EUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Kassenrest 2018 EUR	Kassenrest 2017 EUR
2.6220.3281.000-0002	Inanspruchnahme von Bürgschaften	5.871,21	23.984,90
2.6350.3600.000-0008	Bundeszuschuss Signalanlagen Bundesstr.	5.000,00	0,00
2.6800.3460.000-0009	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Schadensersatz	6.612,97	6.612,97
	übrige Kasseneinnahmereste	2.318,74	14.905,87
Summe Kasseneinnahmereste Vermögenshaushalt		19.802,92	45.503,74
Gesamtsumme Verwaltungs- und Vermögenshaushalt		3.318.272,55	5.919.840,64

5.2 Kassenausgabereste

Die Kassenausgabereste betragen am Ende des Haushaltsjahres

	Lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR
Im Verwaltungshaushalt	7.541,01	2.619.704,43
Im Vermögenshaushalt	1.801,37	2.827.767,53
Kassenreste insgesamt	9.342,38	5.447.471,96

Im Rahmen der Umstellung auf die kommunale Doppik zum 01.01.2019 gab es ab Anfang Dezember 2018 einen Buchungsstopp. Dadurch gab es nur noch wenige Kassenausgabereste in geringer Höhe.

6. Haushaltsreste

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

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

Haushaltsausgabereiste führen zu einer Verschlechterung des Abschlussergebnisses, da entsprechend höhere Soll-Ausgaben anfallen.

6.1 Haushaltseinnahmereste

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

Im Verwaltungshaushalt sind Haushaltseinnahmereste nicht erlaubt.

Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt 2018	0,00 EUR
Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt 2017	633.200,00 EUR

6.2 Haushaltsausgabereiste

Verwaltungshaushalt

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

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

Im Verwaltungshaushalt wurden folgende Haushaltsausgabereiste gebildet:

Haushaltstelle	Bezeichnung	HAR am 31.12.2018 EUR	HAR Vorjahr EUR
1.0000.7000.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	154.278,33	113.280,34
1.0630.6524.000	Office / Windows-Lizenzen	470.000,00	0,00

Haushaltstelle	Bezeichnung	HAR am 31.12.2018 EUR	HAR Vorjahr EUR
1.0640.6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	50.000,00	0,00
1.0650.6504.005	Kopierbedarf-Erneuerung d. Kopierwesens	1.156,00	1.340,00
1.0699.6560.000	EDV-Pflegekosten	152.000,00	47.930,00
1.2154.6750.000	Erstatt. ZE-Stift., Nutzung VfB-Sporthalle	30.205,14	0,00
1.2211.6750.000	Erstatt. ZE-Stift., Nutzung VfB-Sporthalle	46.142,52	0,00
1.2311.6750.000	Erstatt. ZE-Stift., Nutzung VfB-Sporthalle	54.338,89	0,00
1.2312.6750.000	Erstatt. ZE-Stift., Nutzung VfB-Sporthalle	21.098,06	0,00
1.2911.5721.000	Essenslieferungen und Mensabetrieb	215.000,00	0,00
1.2950.6560.100	EDV-Pflegekosten	135.000,00	0,00
1.3211.7150.000	Zuschuss an Zeppelin Museum FN GmbH	10.185,00	31.300,00
1.3600.6551.000	Thermalkartierung/Stadtklimaanalyse	135.000,00	0,00
1.3600.7180.000	Zuschüsse Häfler Obstwiesenprogramm	24.300,00	9.580,00
1.3600.7182.000	Zuschüsse "Mehr Natur in der Stadt"	12.300,00	0,00
1.4641.7002.000	Förderung BetriebsKita ZF	103.250,00	0,00
1.5500.6750.000	Erstatt. ZE-Stift., Nutzung VfB-Sporthalle	151.784,61	0,00
1.5620.5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anlagen	14.000,00	0,00
1.5710.5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anlagen	137.000,00	98.630,00
1.5715.5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anlagen	33.000,00	0,00
1.5816.6550.000	Stadtbiotopkartierung	13.840,00	18.740,00
1.6100.6011.000	Bebauungspläne und Modelle	265.000,00	0,00
1.6100.6013.000	Flächennutzungsplan	100.000,00	0,00
1.6300.6010.000	Verkehrsuntersuchungen	85.000,00	62.310,00
1.6900.6553.000	Bestandserfassung	50.000,00	0,00
1.7915.7156.000	Zuschuss an die Ritz GmbH	69.265,00	57.515,00
1.8110.6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmer	44.840,00	0,00
1.8410.5310.000	Mieten für nicht gemeinnützige Veranst.	690.000,00	0,00
1.8800.5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anlagen	800.000,00	900.000,00
1.8800.5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	150.000,00	0,00
1.8800.5410.000	Wärme, Wasser, Strom	200.000,00	0,00
Summe Haushaltsausgabereste		4.417.983,55	1.340.625,34

Vermögenshaushalt

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

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

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

Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt 2018: 29.806.184,84
Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt 2017: 34.656.476,28

Die Haushaltsausgabereste ab 100.000,00 EUR sind mit dem Haushaltsausgaberest aus dem Vorjahr, dem Planansatz 2018 und den Ausgaben 2018 in der folgenden Tabelle dargestellt.

Haushaltsstelle Bezeichnung	HAR aus 2017 EUR	Plan- ansatz 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	HAR am 31.12.2018 EUR
<u>Bewirtschaftungsstelle Büro des Oberbürgermeisters/Stabsstellen D I/SWF</u>				
2.8110.9601.000-0008 WLAN-Bereitstellung	0,00	0,00	0,00	116.000,00
<u>Bewirtschaftungsstelle Ortsverwaltung Ailingen</u>				
2.7511.9502.000-0009 Grabfelderweiterung	0,00	190.000	47.666,13	181.195,83
<u>Bewirtschaftungsstelle Haupt- und Personalamt</u>				
2.0630.9353.000-0006 Betriebseinrichtung	3.700,00	900.000,00	274.106,67	290.000,00
2.0630.9353.000-0009 EDV-Vernetzung	199.000,00	450.000,00	175.090,53	110.000,00

Haushaltsstelle Bezeichnung	HAR aus 2017 EUR	Plan- ansatz 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	HAR am 31.12.2018 EUR
2.0699.9352.000-0006 Einrichtung	144.934,00	85.000,00	2.226,46	148.052,00
2.1100.9353.000-0006 Betriebseinrichtung	140.000,00	38.000,00	8.465,81	160.000,00
2.2950.9353.000-0010 Schul-EDV-Konzept	1.400.000,00	385.000,00	260.527,54	1.400.000,00
2.6020.9353.000-0006 Betriebseinrichtung	36.000,00	120.000,00	0,00	156.000,00
<u>Bewirtschaftungsstelle Stadt- und Stiftungspflege</u>				
2.7915.9270.000-0009 Darlehensgewährung	1.350.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	1.000.000,00
<u>Bewirtschaftungsstelle Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt</u>				
2.1310.9351.000-0006 Feuerwehrfahrzeuge	1.701.987,97	320.000,00	952.396,08	1.105.591,89
2.1310.9353.100-0006 Funkeinrichtung	55.000,00	125.000,00	25.720,68	154.279,32
2.6101.9350.000-0010 Erwerb von Öko-Punkten	570.222,40	300.000,00	570.222,40	517.000,00
<u>Bewirtschaftungsstelle Amt für Vermessung u. Liegenschaften</u>				
2.6150.9320.000-0300 Erwerb von Grundstücken	492.000,00	145.000,00	0,00	637.000,00
2.6220.9884.000-0008 Baukindergeld	265.000,00	100.000,00	122.500,00	110.500,00
2.6220.9885.000-0010 Kaufpreisvergünstigungen	50.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00
2.7678.9320.000-0004 Erwerb von Grundstücken	0,00	1.000.000,00	296.064,56	703.935,44
2.8830.9320.000-0004 Erwerb von Grundstücken	1.000.000,00	1.500.000,00	669.392,58	1.740.000,00
<u>Bewirtschaftungsstelle Stadtbauamt</u>				
2.1310.9351.100-0006 Ölspurbeseitigungsfahrzeug	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Haushaltstelle Bezeichnung	HAR aus 2017 EUR	Plan- ansatz 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	HAR am 31.12.2018 EUR
2.1310.9501.000-0011 Zwischenlager Ölbeseitigungsstoffe	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1310.9420.000-0100 Anbau FWH Fischbach	367.155,04	600.000,00	662.981,98	304.173,06
2.2113.9553.000-0008 GS Ailingen, Schulhofneugestaltung	80.409,93	400.000,00	74.748,17	400.000,00
2.2114.9501.000-0008 Bushaltestelle Don-Bosco-Schule	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.2116.9410.000-0200 PEB Ailingen - Neubau	2.563.278,69	800.000,00	995.691,85	2.877.586,84
2.2211.9502.000-0008 Zufahrt GMS Graf Soden	0,00	150.000,00	26.769,00	120.000,00
2.2212.9553.000-0008 RS Ailingen, Schulhofneugestaltung	79.799,73	400.000,00	74.748,16	400.000,00
2.2312.9503.000-0008 KMG, Schulhofneugestaltung	1.225.374,66	0,00	661.155,51	564.219,15
2.3450.9410.000-0008 Neubau Fundusgebäude	281.956,57	2.000.000,00	1.427.464,82	804.491,75
2.5619.9410.000-0008 Neubau Sporthalle Ailingen	925.488,33	0,00	129.170,51	600.000,00
2.5740.9410.000-0008 Sauna Sportbad	1.836.805,31	0,00	1.433.739,13	403.066,18
2.5740.9411.000-0008 Gastronomie Sportbad	1.327.596,62	0,00	769.421,04	558.175,58
2.6150.9501.000-0300 Sonst. Ordnungsmaßnahmen	2.022.570,85	50.000,00	1.610.359,86	462.210,99
2.6300.9502.000-0008 Kleinere Um- und Ausbauten	250.000,00	450.000,00	281.454,91	400.000,00
2.6300.9506.000-0008 Ausbau Allmandstraße	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.6300.9517.000-0008 Erschließung Sportpark	597.191,23	550.000,00	722.246,05	424.945,18
2.6300.9518.000-0008 Rückbau Ehlersstr. 3. BA	2.705.826,89	335.000,00	1.618.964,41	1.421.862,48
2.6300.9540.000-0008 Wiggenhausen Süd, 3. BA	431.884,64	800.000,00	480.016,36	751.868,28
2.6300.9548.000-0008 Erneuerung v. Straßenbelägen	40.000,00	650.000,00	191.503,37	450.000,00
2.6300.9871.000-0008 Kostenbet. Ortsmitte Fischbach	0,00	0,00	0,00	221.931,47
2.6300.9503.000-0106 Planung Radschnellweg	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.6300.9505.000-0106 Veloring, Abschnitt 2	348.400,00	0,00	87.582,73	260.817,27

Haushaltsstelle Bezeichnung	HAR aus 2017 EUR	Plan- ansatz 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	HAR am 31.12.2018 EUR
2.6300.9506.000-0106 Veloring, Abschnitt 3	108.324,57	0,00	0,00	108.324,57
2.6300.9517.000-0508 Baugebiet Berg, BA 1	140.485,61	650.000,00	12.591,09	742.666,88
2.6300.9503.000-0708 Erschl. GE Kluffern Süd	26.041,22	250.000,00	50.551,06	225.490,16
2.6300.9508.000-0808 BG Pfatthaagäcker BA II	125.920,06	0,00	11.398,26	114.521,80
2.6350.9603.000-0008 Verkehrslaitsystem	478.055,91	0,00	314.865,27	163.190,64
2.6350.9604.000-0008 Teststrecke autom. Fahren	0,00	0,00	55.350,99	623.649,01
2.6500.9500.000-0520 Fußgängerübergang K 7725	79.288,92	0,00	158.329,13	200.959,79
2.6650.9500.000-0060 KVP Spaltenstein	0,00	0,00	64.466,93	785.533,07
2.6800.9502.000-0009 Parkplatz Frei-und Seebad Fischbach	409.620,34	0,00	250.529,99	109.090,35
2.7510.9502.000-0008 Entwässerung Grabfelder	50.000,00	30.000,00	34.686,82	120.313,18
2.7510.9551.000-0008 Wiederbelegung Grabfelder	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00
2.7674.9450.000-0008 Erweiterung Parkplatz Berg	34.705,49	200.000	7.700,27	227.005,22
2.7700.9425.000-0008 San. Tore / Umbau Anlieferung	80.806,89	440.000,00	381.242,10	140.793,70
<u>Bewirtschaftungsstelle Altlasten/ Wasserbau (Eigenbetrieb SE)</u>				
2.6900.9500.000-0009 Planungskosten Ausbau Rotach	22.165,39	100.000,00	6.007,60	100.000,00
2.6900.9501.000-0009 Hochwasserschutz	133.598,73	0,00	11.323,60	120.000,00
2.6900.9502.000-0009 Rampe Rotachmündung	0,00	0,00	14.549,99	185.450,01
2.7240.9501.000-0025 Altlastenbeseitigung Fallenbrunnen	222.384,56	500.000,00	180.944,25	400.000,00
<u>Bewirtschaftungsstelle städt. Bauverwaltung</u>				
2.6150.9880.000-0300 Zuschüsse Stadtquartier	160.000,00	100.000,00	90.000,00	170.000,00

Haushaltsstelle Bezeichnung	HAR aus 2017 EUR	Plan- ansatz 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	HAR am 31.12.2018 EUR
<u>Bewirtschaftungsstelle</u> <u>Baubetriebsamt</u>				
2.7700.9351.000-0006 Erwerb von Fahrzeugen	430.000,00	200.000,00	465.201,16	166.874,71
2.7700.9351.000-0700 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

7. Vermögensrechnung - 31.12.2018

	Stand 01.01.2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR
Darlehensforderungen	3.618.602,50	7.389.142,73
Geldanlagen	81.379.383,19	100.578.383,19
Beteiligung an Zweckverbänden, Genossenschaften, GmbH's	166.493.074,44	166.770.108,44
Summe:	251.491.060,13	274.737.634,36

Darlehensforderungen

	Stand am 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Abgang 2018 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
Arbeitgeberdarlehen	17.540,79	15.973,00	3.189,22	30.324,57
Darlehen an Wohnungsbauunternehmen und Bauherrenmodell	1.866.203,06	0,00	505.102,90	1.361.100,16
Gesellschafterdarlehen Ritz GmbH	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
Familienheimdarlehen	20.661,65	0,00	5.941,05	14.720,60
Darlehen Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00
DB Netz AG/Energie GmbH	127.697,00	0,00	0,00	127.697,00
Darlehen aus AGA-Mittel	200,00	1.356,00	200,00	1.356,00
Darlehen Flughafen Friedrichs- hafen GmbH	1.308.300,00	2.284.040,00	134.260,60	3.458.079,40
Gesellschafterkredit Reakti- vierung innerd. Flüge	0,00	655.865,00	10.000,00	645.865,00
Summe Darlehen:	3.618.602,50	4.707.234,00	936.693,77	7.389.142,73

Geldanlagen

	Stand am 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Abgang 2018 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
Festgeldanlagen	76.000.000,00	91.000.000,00	72.000.000,00	95.000.000,00
Wertpapieranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen als Geldanlage	3.199.000,00	199.000,00	0,00	3.398.000,00
Festgeldanlagen Barbara-Mügel- Stiftung	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Wertpapieranlagen Barbara- Mügel-Stiftung	280.383,19	0,00	0,00	280.383,19
Summe Geldanlagen	81.379.383,19	91.199.000,00	72.000.000,00	100.578.383,19

Beteiligungen

	Stand am 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Abgang 2018 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
Beteiligungen u. Wertpapiere zum Zweck der Beteiligung (§ 46 Abs. 2 Buchst. d GemHVO)				
Technische Werke Friedrichshafen GmbH - Stammkapital	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
Technische Werke Friedrichshafen GmbH - Kapitalrücklage	15.297.026,04	0,00	0,00	15.297.026,04
Städt. Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbH - Stammkapital	13.050.000,00	0,00	0,00	13.050.000,00
Städt. Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbH - Kapitalrücklage	12.893.186,10	0,00	0,00	12.893.186,10
Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH - Stammkapital	2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00
Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH - Kapitalrücklage	68.693.199,59	0,00	0,00	68.693.199,59
MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH - Stammkapital	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH - Kapitalrücklage	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Flughafen Friedrichshafen GmbH - Stammkapital	4.923.649,00	0,00	0,00	4.923.649,00
Flughafen Friedrichshafen GmbH - Kapitalrücklage	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
BODENSEEFESTIVAL GmbH - Stammkapital	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
KreisBauGenossenschaft Bodenseekreis eG	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Volksbank Friedrichshafen-Tettnang	200,00	0,00	0,00	200,00
Gemeindepsychiatrisches Zentrum Friedrichshafen gGmbH - Stammkapital	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FN Dienste GmbH i. L. - Stammkapital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH - Stammkapital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Klinikum Friedrichshafen GmbH - Stammkapital	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Klinikum Friedrichshafen GmbH - Kapitalrücklage	20.314.698,08	0,00	0,00	20.314.698,08

	Stand am 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Abgang 2018 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben GmbH - Stammkapital	4.333,00	0,00	0,00	4.333,00
Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben GmbH - Kapitalrücklage	30.329,00	277.034,00	0,00	307.363,00
Ritz Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH - Stammkapital	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Solardach Ailingen GbR	500,00	0,00	0,00	500,00
Bürgersolardach Kluftern GbR	500,00	0,00	0,00	500,00
Beteiligungen nach § 46 Abs. 2 Buchst. d GemHVO	166.317.920,81	277.034,00	0,00	166.594.954,81
Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen (§ 46 Abs.2 Buchst. f GemHVO)				
ZV KIRU Reutlingen-Ulm	167.153,63	0,00	0,00	167.153,63
ZV Gasversorgung Oberschwaben	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Kapitaleinlagen n. § 46 Abs.2 Buchst. f GemHVO	175.153,63	0,00	0,00	175.153,63
Gesamtsumme der städt. Beteiligungen	166.493.074,44	277.034,00	0,00	166.770.108,44

8. Rücklagen

Soll der allgemeinen Rücklage am 01.01.2018	55.671.048,00 €
Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	2.300.000,00 €
Zuführungen zur allgemeinen Rücklage	27.591.631,29 €
Soll der allgemeinen Rücklage am 31.12.2018	80.962.679,29 €

Darin sind an zweckgebundenen Rücklagen enthalten:

1. Ablösungen für nachzuweisende Kinderspielplätze	179.141,70 €
2. Ablösungen für nachzuweisende Stellplätze	1.695.000,00 €
3. für zukünftige FAG-Belastungen	16.200.000,00 €
4. für Investitionen im Zuge der B 31 neu	38.620.000,00 €
Summe zweckgebundene Rücklagen	56.694.141,70 €

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage gem. § 20 GemHVO auf 31.12.2018

Jahr	Ausgaben des Verwaltungshaushalts
2015	170.525.256 €
2016	188.228.452 €
2017	206.225.821 €
	564.979.529 €

Jahresdurchschnitt 188.326.509,67 €

Mindestbetrag (2%) **3.766.530,19 €**

9. Schulden

Entwicklung des Darlehensstands

Durch ordentliche Tilgungen wurde in 2018 der Schuldenabbau fortgesetzt und sich weiter entschuldet. Auf die Erläuterungen in den Rechenschaftsberichten der Vorjahre sowie die nachstehende Übersicht seit dem Jahr 2008 wird verwiesen.

Der Schuldenstand des städtischen Haushalts zum 31.12.2018 beträgt 9.900.851,65 EUR.

Entwicklung der Verschuldung seit 2008

auf Ende	Schuldenstand - gerundet -	je EW VJ	Durchschnitt aller BW- Gemeinden
2008	62.265.028	1.060,53	588
2009	53.265.871	907,25	504
2010	48.555.832	825,54	567
2011	42.315.300	674,20	574
2012	38.386.830	647,20	575
2013	34.458.361	580,93	558
2014	21.136.668	367,36	558
2015	18.346.385	313,38	557
2016	15.531.207	265,08	568
2017	12.716.029	213,32	548
2018	9.900.852	165,47	*)

*)Angabe liegt noch nicht vor

Darlehensstand am 31.12.2018

Der Darlehensstand zum Jahresende 2018 ergibt sich wie folgt:

	Gesamt EUR	pro Einwohner EUR EwZ 30.06.2018 (60.376 EW)*
Die städtischen Schulden betragen am 1. Januar 2018	12.716.029,42	210,61
Veränderungen 2018		
Neuverschuldung	0,00	
Umschuldung	0,00	
Tilgung	-2.815.177,77	
außerordentl. Tilgung	0,00	
Nettoverschuldung	-2.815.177,77	-46,63
tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2018	9.900.851,65	163,99
zuzüglich Haushaltseinnahmerest auf 31.12.2018	0,00	
Gesamtbetrag der Verschuldung	9.900.851,65	163,99

Tilgung 2018: - 2.815.177,77 €
davon Sondertilgung: 0,00 €

Kreditermächtigung 2018: 0,00 €
 hiervon beansprucht: 0,00 €

Umschuldung 2018: 0,00 €

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

Das Kreditportfolio zum 31.12.2018 umfasst noch sieben Darlehen im Bestand des städtischen Haushalts.

Städtischer Haushalt:

5 fest verzinste KommunalDarlehen
 2 Darlehen mit derivaten Zinssicherungsinstrumenten,
 davon eines in Schweizer Franken

	EUR	%
Fest	7.293.434,41 €	73,7
Derivate	2.607.417,24 €	26,3
Summe	9.900.851,65 €	100,00

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

Anteil Darlehen mit variablem Zinssatz am Darlehensstand zum 31.12.2018: 0,00 €

Die Zinssätze der fünf fest verzinste Darlehen im städtischen Haushalt liegen zwischen 0,1 % und 5,425 %. Die früheren Darlehen wurden in Jahren mit seinerzeit vergleichsweise niedrigen Zinssätzen aufgenommen, sodass – vom gegenwärtigen historischen Zinstief abgesehen – langfristig betrachtet grundsätzlich günstige Darlehenskonditionen bestehen.

Der gewichtete Durchschnittzinssatz des Portfolios zum 31.12.2018 liegt nach internen Berechnungen bei rd.: 4,29 %.

Zinsbindungsfristen entsprechen den Darlehensrestlaufzeiten.

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

Festzinssatz-Darlehen handelt. Die eingesetzten derivativen Zinssicherungsgeschäfte dienen allein dem Ausschluss von Zinsänderungsrisiken. Sie sind nicht spekulativer Natur. Das eine Zinssicherungsgeschäft sichert der Stadt Friedrichshafen dauerhaft einen Festzins von 3,85 % und damit - abgesehen von den zwei Förder-Darlehen - den niedrigsten im gesamten Kreditportfolio. Der Swap ist täglich zum jeweiligen Marktpreis veräußerbar (Valuta 2 Tage später) mit dem aktuellen Wert. Aufgrund seines negativen Verkaufswertes bot sich in 2018 eine solche Auflösung nicht an. Zu dem weiteren Swap wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

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

Einer der o. g. beiden Swaps der Stadt Friedrichshafen ist im Jahre 2001 auf Basis des Schweizer Frankens abgeschlossen worden. Unterschiede beim Zinsniveau zwischen der Schweiz und dem Euro-Raum konnten dadurch ausgenutzt und die gegenüber konventionell festverzinsten Kommunaldarlehen (damals alternatives Festzinsangebot des gleichen Kreditinstituts: = 5,36 %) deutlich günstigeren Zinssätze der Schweiz realisiert werden. Aus dem Kreditgeschäft und dem Swapgeschäft ergibt sich – nach Aufrechnung aller Zahlungen – ein zu zahlender Festzins von 3,94 % (incl. 0,2 % Kreditmarge), der über die gesamte Laufzeit von 20 Jahren bis zur Schlussstilgung im Jahr 2021 festgeschrieben ist.

Zinsvorteil und Währungskursrisiko wurden zum Zeitpunkt der Darlehensaufnahme einander gegenübergestellt. Das Risiko liegt in Währungsschwankungen vom Euro (EUR) zum Schweizer Franken (CHF), da Zins und Tilgung jeweils in CHF zu leisten sind. Zum Zeitpunkt der CHF-Darlehensaufnahme fanden dokumentierte Vergleiche zur alternativen Aufnahme von Standard-Kommunaldarlehen statt. Der relative Vergleichszinssatz alternativer Standard-Kommunaldarlehen lag zum Zeitpunkt der einzelnen Darlehensaufnahmen um 36,04 % höher als bei dem CHF-Darlehen.

Die alternativen Grundlagen werden bis heute nach jedem Fixingtermin jeweils aktualisierend zur Ermittlung und Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile aus Zins und Währung gegenüber gestellt.

Der Abschlusskurs lag bei 1,4870 EUR/CHF. Der sich über die gesamte Laufzeit er rechnende Zinsvorteil der CHF-Darlehen gegenüber den jeweiligen alternativen Kommunaldarlehen liegt bei 2.100.179,71 EUR für die Stadt. Die frühere Zielwertberechnung beim Abschluss dieses Darlehensvertrags im Jahr 2001 hat ergeben, dass der Wechselkurs während der gesamten Laufzeit des Darlehens von 2001 bis 2021 bis auf 1,35 EUR/CHF sinken könnte, um einen maximal gleich hohen Schuldendienst leisten zu müssen, wie für das zum Vergleich herangezogene herkömmliche Darlehen – mit o. g. Zins von 5,36 %.

Durch die anhaltenden Turbulenzen an den Finanzmärkten und die globale Wirtschaftskrise hatte gegenüber dem üblichen Kurs-Durchschnittsniveau (ca. 1,5340 EUR/ CHF) bereits in 2009 eine starke Aufwertung des Schweizer Franken nahezu bis auf den Stand des Abschlusskurses stattgefunden. Der Euro stand auch in den Folgejahren gegenüber dem Schweizer Franken wegen der enormen Haushaltsdefizite mehrerer Länder des Euro-Währungsraumes und den damit verbundenen drohenden Zahlungsausfallrisiken im Rahmen der Schuldenkrise weiterhin unter Abwertungsdruck. Das Kurs-Fixing findet für das städtische CHF-Darlehen halbjährlich und somit jeweils zum 30.06. und 31.12. eines Jahres statt. Das erste Kursfixing in 2018

erfolgte am 28.06.2018 zum EUR/CHF-Kurs von 1,1512 und das zweite am 17.12.2018 zum Kurs von 1,1277. Es ergaben sich in 2018 Wechselkursrisiken. Die Zinsvorteile wurden realisiert.

Der Darlehensrestbetrag in EUR nach Tilgung betrug am 31.12.2018 noch 1.917.367,06 EUR. Bewertet zum EUR/CHF-Referenzkurs der EZB, der am Jahresende 2018 auf 1,1269 EUR/CHF festgesetzt wurde, fließt dieses Darlehen jedoch Stand 31.12.2018 mit einem Restbuchwert in Höhe von 2.530.060,34 EUR in die amtliche Schuldenstatistik ein. Hierbei wird unterstellt, dass der Darlehensrestbetrag (Tilgung) zum angegebenen Jahresschlusskurs der EZB bis zur Schlussstilgung anzusetzen ist. Der Stand der Verschuldung der Stadt Friedrichshafen beträgt somit abweichend von dem oben in den Vorbemerkungen bzw. unter Abschnitt 1.1 genannten Stand in der *amtlichen Schuldenstatistik* 10.513.544,93 € EUR und liegt somit dort um 612.693,28 EUR höher.

Infolge des seit Mitte 2009 stetig fallenden EUR/CHF-Kurses wurden bisherige Währungsvorteile eingebüßt; die Gesamtvorteile überwiegen aber derzeit noch.

Das gegenwärtige Fremdwährungsdarlehen ist nur noch ein Auslaufmodell bei der Stadt Friedrichshafen, da im Rahmen der weiteren Risikominimierung neue Finanzgeschäfte unter Beteiligung von Fremdwährungen bereits seit 15.10.2010 nicht mehr zugelassen sind.

Der Darlehensbestand ist nahezu vollständig mit konventionellen Darlehensverträgen zu festen Konditionen verzinst oder mit oben beschriebenen Zinsswaps abgesichert. Sondertilgungsmöglichkeiten ohne Vorfälligkeitsentschädigungen wurden genutzt. Die ordentliche Tilgung wird ungeachtet dessen kontinuierlich fortgesetzt. Abgesehen von den beschriebenen währungsseitigen Nachteilen werden keine Risiken gesehen. Zum Jahresende 2018 haben die realisierten Zinsvorteile des städtischen CHF-Swaps den realisierten Währungsnachteil überwogen.

Bei jedem weiteren Darlehensabschluss werden wie bisher die möglichen Chancen und Risiken im Einzelfall konkret bewertet und abgewogen, sowie frühzeitig mögliche sinnvolle Darlehenskonstellationen ausgelotet, um eine ausgewogene Risikostruktur des Gesamtportfolios auch in der Zukunft zu gewährleisten. Ungeachtet dessen wird im städtischen Haushalt auch weiterhin die Zielsetzung im Fokus stehen, keine neuen Darlehen aufzunehmen und darüber hinaus die Entschuldung fortzusetzen – so wie die Stadt Friedrichshafen dies seit dem Jahre 2003 erfolgreich praktiziert.

9.1 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

	Kapitalwert 01.01.2018	Zugänge	Zahlungen (Abgänge)	Kapitalwert 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
Leibrenten	136.131,49	0,00	14.138,36	121.993,13

10. Bürgschaften

	Stand am 31.12.2018 EUR
Vereine	0,00
Technische Werke Friedrichshafen GmbH	0,00
Stadtwerk am See GmbH & Co. KG	1.344.855,44
Städtische Wohnungsbaugesellschaft FN GmbH	29.394.133,93
IBO Messe GmbH	36.907.334,78
Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis eG	1.431.530,48
Flughafen FN GmbH	206.320,74
Klinikum Friedrichshafen GmbH	1.300.000,00
Zieglersche Anstalten Hör- und Sprachzentrum gGmbH	174.800,00
L-Bank; Ausfallbürgschaften für LAKRA-Darlehen	6.721.914,80
Gesamtbetrag Bürgschaften	77.480.890,17

11. Kassenlage

Die Stadtkasse war im Jahre 2018 immer zahlungsbereit. Zur Absicherung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen des städtischen Haushalts wurden Kassenkredite in Anspruch genommen. Zum Jahresende 2018 waren die Kassenkredite vollständig getilgt.

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Werberichtigungen					Kalk. Zinsen EUR	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR		Restbuchwert EUR
Unterabschnitt 5710												
Strandbad Friedrichshafen												
Software	1.224,16	0,00	1.224,16	0,00	0,00	1.224,16	0,00	1.224,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstück	234.933,51	0,00	0,00	0,00	234.933,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	234.933,00	0,00
Gebäude	550.403,67	0,00	0,00	0,00	550.403,67	460.568,67	11.229,00	0,00	0,00	471.797,67	78.606,00	0,00
Außenanlagen	427.403,63	4.767,05	24,18	12.564,11	444.710,61	296.690,63	21.701,20	0,22	0,00	318.391,61	126.319,00	0,00
Betriebsvorrichtungen	1.062.998,15	0,00	499.092,13	0,00	563.906,02	893.383,15	11.484,00	484.816,13	0,00	420.051,02	143.855,00	0,00
Kraftfahrzeuge	54.059,44	3.095,26	9.299,76	0,00	47.854,94	14.331,44	6.049,26	8.373,76	0,00	12.006,94	35.848,00	0,00
Maschinen	13.941,52	0,00	10.909,66	0,00	3.031,86	12.423,52	380,00	10.909,66	0,00	1.893,86	1.138,00	0,00
Betriebsausstattung	231.346,14	0,00	109.475,97	0,00	121.870,17	144.190,14	15.646,00	99.589,97	0,00	60.246,17	61.624,00	0,00
Büroausstattung	11.200,41	0,00	11.200,41	0,00	0,00	4.234,41	671,00	4.905,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	8.898,93	3.144,54	1.674,47	0,00	10.369,00	6.672,93	1.116,54	1.636,47	0,00	6.153,00	4.216,00	0,00
GWG	2.044,80	0,00	2.044,80	0,00	0,00	2.044,80	0,00	2.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00
AIB	21.845,40	4.064,38	0,00	-12.564,11	13.345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.345,67	0,00
Summe	2.620.299,76	15.071,23	644.945,54	0,00	1.990.425,45	1.835.764,36	68.277,00	613.500,58	0,00	1.290.540,78	699.884,67	32.569,00
Unterabschnitt 5712												
Frei- und Seebad Fischbach												
Software	1.223,50	0,00	1.223,50	0,00	0,00	1.223,50	0,00	1.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstück	305.110,79	0,00	0,00	0,00	305.110,79	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	305.110,01	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außenanlagen	322.619,37	0,00	0,00	0,00	322.619,37	322.619,37	0,00	0,00	0,00	322.619,37	0,00	0,00
Betriebsvorrichtungen	501.081,02	0,00	17.950,99	0,00	483.130,03	500.158,02	0,00	17.027,99	0,00	483.130,03	0,00	0,00
Kraftfahrzeuge	24.364,77	0,00	24.364,77	0,00	0,00	23.127,77	0,00	23.127,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Maschinen	26.842,17	0,00	26.842,17	0,00	0,00	20.343,17	0,00	20.343,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsausstattung	46.185,77	0,00	46.185,77	0,00	0,00	34.202,77	0,00	34.202,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	24.106,58	0,00	24.106,58	0,00	0,00	21.051,58	0,00	21.051,58	0,00	0,00	0,00	0,00
AIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.251.533,97	0,00	140.673,78	0,00	1.110.860,19	922.726,96	0,00	116.976,78	0,00	805.750,18	305.110,01	13.485,00
Unterabschnitt 5715												
Wellenbad Ailingen												
Lizenzen	9.773,37	0,00	9.773,37	0,00	0,00	9.773,37	0,00	9.773,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	1.226,01	0,00	1.226,01	0,00	0,00	1.226,01	0,00	1.226,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	460.157,58	0,00	0,00	0,00	460.157,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	460.157,00	0,00
Gebäude	2.888.335,90	0,00	0,00	0,00	2.888.335,90	1.444.889,90	80.402,00	0,00	0,00	1.525.291,90	1.363.044,00	0,00
Außenanlagen	161.765,49	0,00	0,00	0,00	161.765,49	137.534,49	5.448,00	0,00	0,00	142.982,49	18.783,00	0,00
Betriebsvorrichtungen	1.531.426,88	0,00	1.186.178,24	0,00	345.248,64	1.479.752,88	10.991,00	1.145.495,24	0,00	345.248,64	13.687,00	0,00
Kraftfahrzeuge	27.356,63	0,00	2.089,65	0,00	25.266,98	10.510,63	3.159,00	2.089,65	0,00	11.579,98	521,00	0,00
Maschinen	49.288,36	0,00	48.317,01	0,00	971,35	48.545,36	179,00	48.274,01	0,00	450,35	0,00	0,00
Betriebsausstattung	218.670,24	1.726,31	185.332,67	0,00	35.063,88	150.222,24	9.416,31	146.532,67	0,00	13.105,88	21.965,00	0,00
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	15.884,58	3.083,38	6.087,13	0,00	12.880,83	13.476,58	1.296,38	6.049,13	0,00	8.723,83	4.157,00	0,00
GWG	10.802,83	0,00	10.802,83	0,00	0,00	10.802,83	0,00	10.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.374.687,87	4.809,69	1.449.806,91	0,00	3.929.690,65	3.306.734,87	110.891,69	1.370.242,91	0,00	2.047.383,65	1.882.307,00	87.468,00
b) Rückstellungen												
SoPo Land	53.673,00	0,00	0,00	0,00	53.673,00	25.344,00	3.578,00	0,00	0,00	28.922,00	24.751,00	0,00
Summe	5.321.014,87	4.809,69	1.449.806,91	0,00	3.876.017,65	3.281.390,87	107.313,69	1.370.242,91	0,00	2.018.461,65	1.857.556,00	87.468,00

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Kalk. Zinsen EUR	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR		Restbuchwert EUR
Unterabschnitt 5720												
Hallenbad												
Lizenzen	9.826,44	0,00	9.826,44	0,00	0,00	9.826,44	0,00	9.826,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	1.238,29	0,00	1.238,29	0,00	0,00	1.238,29	0,00	1.238,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstück	3.314.321,80	0,00	0,00	0,00	3.314.321,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	3.314.321,00	0,00
Gebäude	5.595.130,24	0,00	5.075.523,24	0,00	5.595.130,24	241.951,70	0,00	0,00	0,00	5.335.326,24	259.804,00	0,00
Werksdienstwohnung	270.984,70	0,00	241.951,70	0,00	270.984,70	9.678,00	0,00	0,00	0,00	251.629,70	19.355,00	0,00
Außenanlagen	160.656,07	0,00	158.035,07	0,00	160.656,07	2.621,00	0,00	0,00	0,00	160.656,07	0,00	0,00
Betriebsvorrichtungen	607.061,94	0,00	605.690,94	0,00	91.633,37	894,00	0,00	514.951,57	0,00	91.633,37	0,00	0,00
Maschinen	27.423,65	0,00	26.672,01	0,00	751,64	245,00	0,00	26.672,01	0,00	360,64	391,00	0,00
Büroausstattung	2.066,57	0,00	1.473,47	0,00	593,10	1.346,57	0,00	1.191,47	0,00	236,10	357,00	0,00
Betriebsausstattung	98.370,28	0,00	63.510,42	0,00	34.859,86	63.556,28	0,00	57.057,42	0,00	10.926,86	23.933,00	0,00
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	27.496,06	0,00	12.484,32	0,00	15.011,74	24.635,06	0,00	12.446,32	0,00	13.875,74	1.136,00	0,00
GWG	681,63	0,00	681,63	0,00	0,00	681,63	0,00	681,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	10.115.257,67	0,00	6.31.315,15	0,00	9.483.942,52	6.209.273,67	279.437,00	624.065,15	0,00	5.864.645,52	3.619.297,00	166.368,00
Unterabschnitt 5910												
Zeitplatz Fischbach												
a) Anlagevermögen												
Grundstücke	402.404,09	0,00	0,00	0,00	402.404,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	402.404,00	0,00
Gebäude	488.282,29	0,00	0,00	0,00	488.282,29	191.247,29	0,00	0,00	0,00	199.782,29	288.500,00	0,00
Außenanlagen	16.217,67	0,00	0,00	0,00	16.217,67	16.217,67	0,00	0,00	0,00	16.217,67	0,00	0,00
Betriebsvorrichtungen	179.453,23	0,00	48.562,51	0,00	130.890,72	159.088,23	1.867,00	30.064,51	0,00	130.890,72	0,00	0,00
Maschinen	3.099,45	0,00	3.099,45	0,00	0,00	3.099,45	0,00	3.099,45	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Fahrzeuge	4.858,69	0,00	4.858,69	0,00	0,00	4.858,69	0,00	4.858,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsausstattung	59.928,43	0,00	59.928,43	0,00	0,00	59.928,43	316,00	59.928,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.154.243,85	0,00	116.449,08	0,00	1.037.794,77	434.123,85	10.718,00	97.951,08	0,00	346.890,77	690.904,00	31.513,00
b) Rückstellungen												
Kostenanteil Pächter Beschaffungen	21.154,53	0,00	0,00	0,00	21.154,53	20.838,53	316,00	0,00	0,00	21.154,53	0,00	0,00
Summe	1.133.089,32	0,00	116.449,08	0,00	1.016.640,24	413.285,32	10.402,00	97.951,08	0,00	325.736,24	690.904,00	31.513,00
Unterabschnitt 5940												
Kleingartenanlagen												
Grundstücke	1.063.331,68	0,00	0,00	0,00	1.063.331,68	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	1.063.330,00	0,00
Summe	1.063.331,68	0,00	0,00	0,00	1.063.331,68	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	1.063.330,00	47.000,00
Unterabschnitt 7310												
Jahr- und Wochenmärkte												
Betriebsvorrichtungen	276.924,98	0,00	136.483,33	0,00	140.441,65	268.440,98	3.126,00	131.125,33	0,00	140.441,65	0,00	0,00
Betriebsausstattung	5.946,06	0,00	5.946,06	0,00	0,00	3.222,06	511,00	3.733,06	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG	7.352,83	0,00	7.352,83	0,00	0,00	7.352,83	0,00	7.352,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	290.223,87	0,00	149.782,22	0,00	140.441,65	279.015,87	3.637,00	142.211,22	0,00	140.441,65	0,00	360,00
SoPo priv. Untern.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.875,00	312,00	0,00	0,00	2.187,00	313,00	0,00
Summe	287.723,87	0,00	149.782,22	0,00	137.941,65	277.140,87	3.325,00	142.211,22	0,00	138.254,65	-313,00	360,00

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen / Wertberichtigungen				Kalk. Zinsen EUR		
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR		Umb. EUR	Endstand EUR
Unterabschnitt 7320											
Christkindlesmarkt	75.822,52	0,00	62.588,27	0,00	13.234,25	66.832,52	1.143,00	58.242,27	0,00	9.733,25	3.501,00
Betriebsvorrichtungen	1.023,61	0,00	1.023,61	0,00	0,00	1.023,61	0,00	1.023,61	0,00	0,00	0,00
Maschinen	438.600,45	13.781,41	148.033,36	0,00	304.348,50	295.609,45	47.357,41	131.540,36	0,00	211.426,50	92.922,00
Summe	515.446,58	13.781,41	211.645,24	0,00	317.582,75	363.465,58	48.500,41	190.806,24	0,00	221.159,75	96.423,00
Unterabschnitt 7350											
Markthalle											
Grundstück	304.556,12	0,00	0,00	0,00	304.556,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	304.556,00
Gebäude	606.808,82	0,00	0,00	0,00	606.808,82	297.759,82	13.303,00	0,00	0,00	311.062,82	295.746,00
Betriebsvorrichtungen	3.103,23	0,00	3.103,23	0,00	0,00	2.189,23	178,00	2.367,23	0,00	0,00	0,00
Maschinen	180,43	0,00	180,43	0,00	0,00	180,43	0,00	180,43	0,00	0,00	0,00
Betriebsausstattung	9.359,75	0,00	9.359,75	0,00	0,00	9.133,75	155,00	9.288,75	0,00	0,00	0,00
Summe	924.008,35	0,00	12.643,41	0,00	911.364,94	309.263,35	13.636,00	11.836,41	0,00	311.062,94	600.302,00
Unterabschnitt 7510											
a) Städt. Hauptfriedhof											
DV-Software	23.048,05	0,00	23.048,05	0,00	0,00	23.048,05	0,00	23.048,05	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	612,03	0,00	612,03	0,00	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00	0,00	0,00
Grundstück	1.358.469,16	0,00	0,00	0,00	1.358.469,16	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16	1.358.467,00
Gebäude	1.470.985,98	0,00	0,00	0,00	1.470.985,98	983.282,98	42.831,00	0,00	0,00	1.026.113,98	444.872,00
Außenanlagen	577.485,47	0,00	0,00	0,00	577.485,47	123.172,47	22.252,00	0,00	0,00	145.424,47	432.061,00
Betriebsvorrichtungen	19.806,84	0,00	14.443,04	0,00	5.363,80	11.742,84	635,00	11.244,04	0,00	1.133,80	4.230,00
Bestattungseinrichtungen	3.413.785,51	0,00	0,00	0,00	3.413.785,51	2.531.736,51	75.792,00	0,00	0,00	2.607.528,51	806.257,00
Kraftfahrzeuge	574.973,57	0,00	288.436,22	0,00	286.537,35	436.093,57	28.654,00	288.436,22	0,00	176.311,35	110.226,00
Maschinen	130.705,74	0,00	114.731,12	0,00	15.974,62	115.443,74	3.603,00	111.564,12	0,00	7.482,62	8.492,00
Anbaugeräte	52.107,98	0,00	16.439,84	0,00	35.668,14	25.376,98	3.990,00	16.439,84	0,00	12.927,14	22.741,00
Technische Anlagen	6.648,68	0,00	6.648,68	0,00	0,00	6.648,68	0,00	6.648,68	0,00	0,00	0,00
Betriebsausstattung	143.729,12	0,00	114.589,61	0,00	29.139,51	110.558,12	4.338,00	106.832,61	0,00	8.063,51	21.076,00
Büroausstattung	14.061,33	0,00	11.080,34	0,00	2.980,99	10.583,33	236,00	10.529,34	0,00	289,99	2.691,00
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	1.131,49	0,00	1.131,49	0,00	0,00	1.123,49	8,00	1.131,49	0,00	0,00	0,00
Musikinstrumente	58.384,42	0,00	58.384,42	0,00	0,00	34.061,42	1.070,00	35.131,42	0,00	0,00	0,00
AiB	959,32	34.686,82	0,00	0,00	35.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.646,14
Summe	7.846.894,69	34.686,82	649.544,84	0,00	7.232.036,67	4.413.486,37	183.409,00	611.617,84	0,00	3.985.277,53	3.246.759,14
b) Friedhof Fischbach											
Grundstück	454.582,08	0,00	0,00	0,00	454.582,08	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44	454.579,64
Gebäude	325.616,69	0,00	0,00	32.893,37	388.510,06	213.708,69	21.128,00	0,00	-23.711,37	258.548,06	99.962,00
Betriebsvorrichtungen	5.741,30	0,00	5.741,30	0,00	0,00	5.741,30	0,00	5.741,30	0,00	0,00	0,00
Bestattungseinrichtungen	202.162,32	0,00	0,00	-32.893,37	169.268,95	174.667,32	1.992,00	0,00	23.711,37	152.947,95	16.321,00
Kraftfahrzeuge	22.468,72	0,00	22.468,72	0,00	0,00	22.468,72	0,00	22.468,72	0,00	0,00	0,00
Maschinen it SAP	15.329,25	0,00	14.616,44	0,00	712,81	14.720,25	178,00	14.616,44	0,00	281,81	431,00
Betriebsausstattung	39.653,98	0,00	39.653,98	0,00	0,00	15.357,98	1.157,00	16.514,98	0,00	0,00	0,00
Musikinstrumente	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.070.549,34	0,00	87.475,44	0,00	983.073,90	451.661,70	24.455,00	64.336,44	0,00	411.780,26	571.293,64
Summe											26.866,00

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Werberichtigungen					Kalk. Zinsen EUR	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR		Restbuchwert EUR
G. Friedhof Jettenhäuser												
Gebäude	199.277,88	0,00	0,00	0,00	199.277,88	125.979,88	3.402,00	0,00	0,00	129.381,88	69.896,00	
Außenanlagen	1.597,98	0,00	0,00	0,00	1.597,98	1.597,98	0,00	0,00	0,00	1.597,98	0,00	
Betriebsvorrichtungen	1.380,49	0,00	1.380,49	0,00	0,00	828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bestattungseinrichtungen	327.221,22	0,00	0,00	0,00	327.221,22	230.349,22	10.802,00	0,00	0,00	241.151,22	86.070,00	
Maschinen	2.838,69	0,00	2.838,69	0,00	0,00	2.838,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Betriebsausstattung	3.882,84	0,00	2.266,82	0,00	1.616,02	3.007,84	162,00	0,00	0,00	903,02	713,00	
Summe	536.199,10	0,00	6.486,00	0,00	529.713,10	364.602,10	14.408,00	5.976,00	0,00	373.034,10	156.679,00	7.264,00
Hauptfriedhof mit Friedhof Fischbach u. Jettenh.												
DV-Software	23.048,05	0,00	23.048,05	0,00	0,00	23.048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lizenzen	612,03	0,00	612,03	0,00	0,00	612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grundstück	1.813.051,24	0,00	0,00	0,00	1.813.051,24	4,60	0,00	0,00	0,00	1.813.046,64	0,00	
Gebäude	1.995.880,55	0,00	0,00	32.883,37	2.028.773,92	1.322.971,55	67.361,00	0,00	-23.711,37	1.414.043,92	614.730,00	
Außenanlagen	579.083,45	0,00	0,00	0,00	579.083,45	124.770,45	22.252,00	0,00	0,00	147.022,45	432.061,00	
Betriebsvorrichtungen	26.928,63	0,00	5.363,80	0,00	5.363,80	18.312,63	677,00	0,00	0,00	1.133,80	4.230,00	
Bestattungseinrichtungen	3.943.169,05	0,00	0,00	-32.883,37	3.910.275,68	2.936.753,05	88.586,00	0,00	23.711,37	3.001.627,68	908.648,00	
Kraftfahrzeuge	597.442,29	0,00	310.904,94	0,00	286.537,35	488.562,29	28.654,00	0,00	0,00	176.311,35	110.226,00	
Maschinen	148.873,68	0,00	132.186,25	0,00	16.687,43	133.002,68	3.781,00	0,00	0,00	7.764,43	8.923,00	
Anbaugeräte	52.107,98	0,00	16.439,84	0,00	35.668,14	25.376,98	3.990,00	0,00	0,00	12.927,14	22.741,00	
Technische Anlagen	6.648,68	0,00	6.648,68	0,00	0,00	6.648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Betriebsausstattung	187.265,94	0,00	156.510,41	0,00	30.755,53	128.923,94	5.657,00	0,00	0,00	8.966,53	21.789,00	
Büroausstattung	14.061,33	0,00	11.080,34	0,00	2.980,99	10.583,33	236,00	0,00	0,00	289,99	2.691,00	
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	1.131,49	0,00	1.131,49	0,00	0,00	1.123,49	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Musikinstrumente	63.379,42	0,00	63.379,42	0,00	0,00	39.096,42	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anlagen im Bau	959,32	34.686,82	0,00	0,00	35.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.646,14	0,00	
Gesamtsumme	9.453.643,13	34.686,82	743.506,28	0,00	8.744.823,67	5.229.750,17	222.272,00	681.930,28	0,00	4.770.091,89	3.974.731,78	180.632,00
Unterabschnitt 7511 Friedhöfe im Stadtteil Allingen												
Grundstücke	331.370,90	0,00	0,00	0,00	331.370,90	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29	331.369,61	
Gebäude	386.689,83	0,00	0,00	0,00	386.689,83	142.894,83	5.604,00	0,00	0,00	148.498,83	238.191,00	
Außenanlagen	310.276,79	0,00	0,00	0,00	310.276,79	55.301,79	16.860,00	0,00	0,00	72.161,79	238.115,00	
Betriebsvorrichtungen	9.311,15	0,00	9.311,15	0,00	0,00	9.311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bestattungseinrichtungen	434.353,04	0,00	0,00	0,00	434.353,04	367.935,04	11.589,00	0,00	0,00	379.524,04	54.829,00	
Kraftfahrzeuge	12.100,74	0,00	12.100,74	0,00	0,00	12.100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maschinen	25.873,41	1.903,88	18.843,41	0,00	8.933,88	20.649,41	1.028,88	0,00	0,00	2.834,88	6.099,00	
Betriebsausstattung	34.278,48	2.042,43	22.906,48	0,00	13.414,43	25.261,48	1.689,43	0,00	0,00	5.685,43	7.729,00	
Anlagen im Bau	0,00	47.666,13	0,00	0,00	47.666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47.666,13	0,00	
Summe	1.544.254,34	51.612,44	63.161,78	0,00	1.532.705,00	633.455,73	36.771,31	61.520,78	0,00	608.706,26	923.998,74	39.457,00

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Kalk. Zinsen EUR	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR		Restbuchwert EUR
Unterabschnitt 7512 Friedhof Kluffern												
Grundstücke	71.969,96	0,00	0,00	0,00	71.969,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	71.969,00	
Gebäude	103.854,54	0,00	0,00	0,00	103.854,54	99.131,54	2.361,00	0,00	0,00	101.492,54	2.362,00	
Außenanlage	66.196,61	0,00	0,00	0,00	66.196,61	4.627,61	3.808,00	0,00	0,00	8.435,61	57.761,00	
Betriebsvorrichtungen	6.088,23	0,00	6.088,23	0,00	0,00	5.611,23	251,00	5.862,23	0,00	0,00	0,00	
Bestattungseinrichtungen	556.000,40	0,00	0,00	0,00	556.000,40	296.019,40	16.244,00	0,00	0,00	312.263,40	243.737,00	
Maschinen	9.535,66	0,00	7.975,45	-1.560,21	0,00	8.105,66	137,00	7.975,45	267,21	0,00	0,00	
Betriebsausstattung	16.109,65	0,00	13.364,41	0,00	2.745,24	13.608,65	763,00	13.364,41	0,00	1.007,24	1.738,00	
Summe	829.755,05	0,00	27.428,09	-1.560,21	800.766,75	427.105,05	23.564,00	27.202,09	267,21	423.199,75	377.567,00	17.259,00
Unterabschnitt 7513 Friedhof Ettenkirch												
Grundstücke	91.451,80	0,00	0,00	0,00	91.451,80	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	91.450,81	
Gebäude	150.182,05	0,00	0,00	0,00	150.182,05	123.951,05	14.854,00	0,00	0,00	138.805,05	11.377,00	
Außenanlagen	42.702,08	0,00	0,00	0,00	42.702,08	42.702,08	0,00	0,00	0,00	42.702,08	0,00	
Betriebsvorrichtungen	17.317,05	0,00	6.477,88	0,00	10.839,17	16.115,05	1.202,00	6.477,88	0,00	10.839,17	0,00	
Bestattungseinrichtungen	80.885,95	0,00	0,00	0,00	80.885,95	20.498,95	3.720,00	0,00	0,00	24.216,95	56.667,00	
Außenanlagen auf fremdem Grund	12.663,18	0,00	0,00	0,00	12.663,18	985,18	422,00	0,00	0,00	1.407,18	11.256,00	
Maschinen	4.836,96	0,00	4.836,96	0,00	0,00	4.836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Technische Anlagen	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	87,00	138,00	0,00	0,00	225,00	882,00	
Betriebsausstattung	6.625,83	0,00	3.368,01	0,00	3.257,82	3.729,83	217,00	3.368,01	0,00	578,82	2.679,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
A/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	408.091,90	0,00	15.002,85	0,00	383.089,05	213.227,09	20.553,00	15.002,85	0,00	218.777,24	174.311,81	8.337,00
Unterabschnitt 7650 Bedürfnisanstalten												
a) Anlagevermögen												
Gebäude	646.320,20	0,00	0,00	0,00	646.320,20	629.645,20	3.141,00	0,00	0,00	632.786,20	13.534,00	
Außenanlagen	2.583,56	0,00	0,00	0,00	2.583,56	2.583,56	0,00	0,00	0,00	2.583,56	0,00	
Zwischensumme	648.903,76	0,00	0,00	0,00	648.903,76	632.228,76	3.141,00	0,00	0,00	635.369,76	13.534,00	635,00
b) Rückstellung aus Zuschüssen												
Zuschüssen	155.432,73	0,00	0,00	0,00	155.432,73	155.432,73	0,00	0,00	0,00	155.432,73	0,00	
Summe	493.471,03	0,00	0,00	0,00	493.471,03	476.796,03	3.141,00	0,00	0,00	479.937,03	13.534,00	635,00

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Kalk. Zinsen EUR	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR		Restbuchwert EUR
Unterabschnitt 7670												
DGH Schnetzerhäusen												
a) Anlagevermögen												
Gebäude	1.705.063,15	0,00	0,00	0,00	1.705.063,15	1.168.937,15	43.674,00	0,00	0,00	1.212.611,15	492.452,00	
Außenanlage	133.182,63	0,00	0,00	0,00	133.182,63	133.182,63	0,00	0,00	0,00	133.182,63	0,00	
Maschinen	19.649,58	0,00	19.649,58	0,00	0,00	19.649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Betriebsausstattung	75.135,94	1.831,41	70.792,95	0,00	6.174,40	69.867,94	835,41	0,00	0,00	1.650,40	4.524,00	
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	2.036,13	0,00	2.036,13	0,00	0,00	1.624,13	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Fahrzeuge	1.943,70	0,00	1.943,70	0,00	0,00	1.943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GWGs	33.624,34	0,00	33.624,34	0,00	0,00	33.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1.970.635,47	1.831,41	128.046,70	0,00	1.844.420,18	1.428.829,47	44.665,41	126.050,70	0,00	1.347.444,18	496.976,00	22.409,00
SoPo Land	19.350,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00	5.116,00	1.075,00	0,00	0,00	6.191,00	13.159,00	
Summe	1.951.285,47	1.831,41	128.046,70	0,00	1.825.070,18	1.423.713,47	43.590,41	126.050,70	0,00	1.341.253,18	483.817,00	22.409,00
Unterabschnitt 7671												
Bürgerhaus Klüftern												
a) Anlagevermögen												
Grundstücke	7.282,53	0,00	0,00	0,00	7.282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,53	
Gebäude	1.684.628,84	0,00	0,00	0,00	1.684.628,84	1.004.441,84	37.271,00	0,00	0,00	1.041.712,84	642.916,00	
Außenanlage	149.760,35	0,00	0,00	0,00	149.760,35	149.760,35	0,00	0,00	0,00	149.760,35	0,00	
Betriebsvorrichtungen	88.054,58	0,00	85.840,15	0,00	2.214,43	88.054,58	0,00	0,00	0,00	2.214,43	0,00	
Kunstgegenstände	11.419,59	0,00	11.419,59	0,00	0,00	250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maschinen	4.014,69	0,00	4.014,69	1.560,21	1.560,21	4.014,69	76,00	0,00	-267,21	343,21	1.217,00	
Betriebsausstattung	214.366,54	0,00	214.366,54	0,00	0,00	188.190,54	2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Büroausstattung	853,74	0,00	853,74	0,00	0,00	63,74	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	429,71	704,09	0,00	0,00	1.133,80	343,71	625,09	0,00	0,00	968,80	165,00	
Musikinstrumente	140,40	0,00	140,40	0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GWGs	3.368,51	0,00	3.368,51	0,00	0,00	3.368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	2.164.319,48	704,09	320.003,62	1.560,21	1.846.580,16	1.438.628,89	40.277,09	284.173,56	-267,21	1.194.999,63	651.580,53	30.625,00
SoPo priv. Unterm.	1.022,58	0,00	0,00	0,00	1.022,58	648,58	20,00	0,00	0,00	668,58	354,00	
Summe	2.163.296,90	704,09	320.003,62	1.560,21	1.845.557,58	1.437.980,31	40.257,09	284.173,56	-267,21	1.194.331,05	651.226,53	30.625,00

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Werberichtigungen					Kalk. Zinsen EUR	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR		Restbuchwert EUR
Unterabschnitt 7672												
Ludwig-Ross-Halle Ettenkirch												
a) Anlagevermögen												
Grundstücke	576.061,49	0,00	0,00	0,00	576.061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.061,49	
Gebäude	4.399.501,74	0,00	0,00	0,00	4.399.501,74	2.194.534,74	93.685,00	0,00	0,00	2.288.219,74	2.111.282,00	
Außenanlage	199.526,83	0,00	0,00	0,00	199.526,83	199.526,83	0,00	0,00	0,00	199.526,83	0,00	
Betriebsvorrichtungen	281.598,38	0,00	51.163,33	0,00	230.435,05	279.124,38	1.168,00	50.315,33	0,00	229.977,05	458,00	
Maschinen	14.480,93	0,00	13.608,33	0,00	852,60	13.800,93	122,00	13.608,33	0,00	314,60	538,00	
Anbaugeräte	2.147,30	0,00	2.147,30	0,00	0,00	2.147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Betriebsausstattung	337.264,09	0,00	300.662,62	0,00	36.601,47	313.458,09	3.395,00	298.121,62	0,00	18.731,47	17.870,00	
Büroausstattung	1.226,48	0,00	1.226,48	0,00	0,00	445,48	41,00	486,48	0,00	0,00	0,00	
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	2.453,33	541,10	589,61	0,00	2.404,82	1.091,33	222,10	570,61	0,00	742,82	1.662,00	
PKW	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	299,00	85,00	0,00	0,00	384,00	556,00	
Sonstige Fahrzeuge	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GWGs	11.169,46	0,00	11.169,46	0,00	0,00	11.169,46	0,00	11.169,46	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	5.826.850,03	541,10	381.067,13	0,00	5.446.324,00	3.016.097,54	98.718,10	376.919,13	0,00	2.737.896,51	2.708.427,49	110.721,00
b) Rückstellung aus												
Zuschüssen												
SoPo Land	532.859,35	0,00	0,00	0,00	532.859,35	271.690,35	15.467,00	0,00	0,00	287.157,35	245.702,00	
SoPo private Untern.	3.170,01	0,00	0,00	0,00	3.170,01	1.646,01	63,00	0,00	0,00	1.709,01	1.461,00	
	536.029,36	0,00	0,00	0,00	536.029,36	273.336,36	15.530,00	0,00	0,00	288.866,36	247.163,00	
Summe	5.290.820,67	541,10	381.067,13	0,00	4.910.294,64	2.742.761,18	83.188,10	376.919,13	0,00	2.449.030,15	2.461.264,49	110.721,00
Unterabschnitt 7673												
MZH Jettehausen												
a) Anlagevermögen												
Gebäude	3.462.549,94	0,00	0,00	0,00	3.462.549,94	1.547.776,94	71.819,00	0,00	0,00	1.619.595,94	1.842.954,00	
Außenanlage	297.878,23	0,00	0,00	0,00	297.878,23	297.878,23	0,00	0,00	0,00	297.878,23	0,00	
Betriebsvorrichtungen	135.382,12	0,00	135.382,12	0,00	0,00	135.318,12	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maschinen	6.760,09	0,00	4.808,49	0,00	1.951,60	5.032,09	244,00	4.808,49	0,00	467,60	1.484,00	
Betriebsausstattung	45.029,81	4.605,30	45.029,81	0,00	4.605,30	43.298,81	1.099,30	43.758,81	0,00	639,30	3.966,00	
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	357,39	0,00	357,39	0,00	0,00	357,39	0,00	357,39	0,00	0,00	0,00	
GWGs	41.950,23	0,00	41.950,23	0,00	0,00	41.950,23	0,00	41.950,23	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	3.989.907,81	4.605,30	227.528,04	0,00	3.766.985,07	2.071.611,81	73.226,30	226.257,04	0,00	1.918.581,07	1.848.404,00	83.273,00
b) Rückstellung aus												
Zuschüssen												
SoPo Land	2.168,87	0,00	0,00	0,00	2.168,87	988,87	144,00	0,00	0,00	1.132,87	1.036,00	
	2.168,87	0,00	0,00	0,00	2.168,87	988,87	144,00	0,00	0,00	1.132,87	1.036,00	
Summe	3.987.738,94	4.605,30	227.528,04	0,00	3.764.816,20	2.070.622,94	73.082,30	226.257,04	0,00	1.917.448,20	1.847.368,00	83.273,00

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen / Wertberichtigungen				Kalk. Zinsen EUR		
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR		Umb. EUR	Endstand EUR
Unterabschnitt 7674											
Gemeindesaal Berg											
a) Anlagevermögen											
Grundstücke	8.945,23	0,00	0,00	0,00	8.945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,23
Gebäude	2.077.318,61	5.703,67	0,00	0,00	2.083.022,28	1.017.884,61	41.623,67	0,00	0,00	1.059.508,28	1.023.514,00
Außenanlage	212.882,93	0,00	0,00	0,00	212.882,93	212.882,93	0,00	0,00	0,00	212.882,93	0,00
Betriebsvorrichtungen	18.398,28	0,00	15.541,16	0,00	2.857,12	17.565,28	286,00	15.541,16	0,00	2.310,12	547,00
Maschinen	6.659,99	0,00	6.659,99	0,00	0,00	6.659,99	0,00	6.659,99	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen	3.472,30	0,00	0,00	0,00	3.472,30	159,30	365,00	0,00	0,00	524,30	2.948,00
Betriebsausstattung	196.287,78	0,00	194.725,90	0,00	1.561,88	192.354,90	7.140,00	192.354,90	0,00	606,88	955,00
GWGs	27.008,02	0,00	27.008,02	0,00	0,00	27.008,02	0,00	27.008,02	0,00	0,00	0,00
A/B	15.294,51	7.700,27	0,00	0,00	22.994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.994,78
Summe	2.566.267,65	13.403,94	243.935,07	0,00	2.335.736,52	1.474.407,91	42.988,67	241.564,07	0,00	1.275.832,51	1.059.904,01
Unterabschnitt 7675											
DGH Raderach											
a) Anlagevermögen											
Grundstücke	32.630,14	0,00	0,00	0,00	32.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.630,14
Gebäude	198.244,21	0,00	0,00	0,00	198.244,21	94.891,21	4.218,00	0,00	0,00	99.109,21	99.135,00
Außenanlage	73.327,16	0,00	0,00	0,00	73.327,16	52.580,16	1.257,00	0,00	0,00	53.837,16	19.490,00
Betriebsvorrichtungen	28.701,25	0,00	28.701,25	0,00	0,00	28.701,25	0,00	28.701,25	0,00	0,00	0,00
Maschinen	220,40	0,00	220,40	0,00	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00	0,00	0,00
Betriebsausstattung	42.748,81	0,00	41.667,84	0,00	1.080,97	41.533,81	162,00	41.281,84	0,00	413,97	667,00
Büroausstattung	199,28	0,00	199,28	0,00	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00	0,00	0,00
Summe	376.071,25	0,00	70.788,77	0,00	305.282,48	218.126,11	5.637,00	70.402,77	0,00	153.360,34	151.922,14
Unterabschnitt 7676											
Mehrweckhalle Kluffern											
Gebäude	8.454.990,12	0,00	0,00	0,00	8.454.990,12	306.316,12	169.177,00	0,00	0,00	475.493,12	7.979.497,00
Außenanlage	445.467,70	0,00	0,00	0,00	445.467,70	36.301,70	22.523,00	0,00	0,00	58.824,70	386.643,00
Betriebsvorrichtungen	73.561,11	0,00	0,00	0,00	73.561,11	7.294,11	4.135,00	0,00	0,00	11.429,11	62.132,00
Maschinen	31.616,20	0,00	201,61	0,00	31.414,59	6.245,20	3.933,00	33,61	0,00	10.144,59	21.270,00
Betriebsausstattung	136.611,91	0,00	26.989,34	0,00	109.622,57	22.548,91	13.151,00	8.902,34	0,00	26.797,57	82.825,00
Büroausstattung	39.016,36	0,00	34.018,93	0,00	4.997,43	4.481,36	2.231,00	5.645,93	0,00	1.066,43	3.931,00
Musikinstrumente	21,15	0,00	21,15	0,00	0,00	3,15	1,00	4,15	0,00	0,00	0,00
Summe	9.181.284,55	0,00	61.231,03	0,00	9.120.053,52	383.190,55	215.151,00	14.586,03	0,00	583.755,52	8.536.298,00

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen / Wertberichtigungen				Kalk. Zinsen EUR			
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR		Umb. EUR	Endstand EUR	Restbuchwert EUR
Unterabschnitt 7700 Baubetriebsamt												
a) BBA												
a) Anlagevermögen												
Grundstücke	485.343,82	4.968,96	0,00	0,00	490.312,78	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	490.311,96	
Dienstgebäude	4.479.534,46	409.776,89	0,00	1.435.402,01	6.324.713,36	3.018.013,46	170.901,89	0,00	1.295.117,01	4.484.032,36	1.840.681,00	
Wohngebäude	231.174,85	0,00	0,00	4.818,52	235.993,37	164.561,85	5.261,00	0,00	4.817,52	174.640,37	61.353,00	
Außenanlage Dienstgebäude	1.435.402,01	0,00	0,00	-1.435.402,01	0,00	1.282.002,01	13.115,00	0,00	-1.295.117,01	0,00	0,00	
Außenanlagen Wohngebäude	4.818,52	0,00	0,00	-4.818,52	0,00	4.817,52	0,00	0,00	-4.817,52	0,00	0,00	
Betriebsvorrichtungen	242.484,24	0,00	0,00	0,00	242.484,24	211.499,24	2.239,00	0,00	0,00	213.738,24	28.746,00	
Kraftfahrzeuge	78.934,03	17.553,19	7.035,22	0,00	89.452,00	49.049,03	4.840,19	0,00	0,00	46.857,00	42.595,00	
LKW	1.847.607,68	182.095,42	286.181,23	0,00	1.743.521,87	1.315.799,68	148.708,42	0,00	0,00	1.187.410,87	556.111,00	
Sonstige Fahrzeuge	1.556.970,39	194.383,11	276.017,51	0,00	1.477.335,99	1.005.782,39	117.151,11	0,00	0,00	846.926,99	630.409,00	
Maschinen	467.885,39	48.336,14	326.006,93	0,00	190.214,60	398.161,39	19.792,14	0,00	0,00	94.657,60	95.557,00	
Anbaugeräte	604.781,28	77.890,25	117.886,63	0,00	564.784,90	540.018,28	19.676,25	0,00	0,00	441.823,90	122.961,00	
Technische Anlagen	99.105,38	0,00	46.290,02	0,00	52.815,36	99.096,38	0,00	0,00	0,00	52.813,36	2,00	
Büroausstattung	47.951,42	0,00	44.789,42	0,00	3.162,00	44.806,42	0,00	0,00	0,00	314,00	2.848,00	
Betriebsausstattung	159.010,48	2.141,97	117.331,98	0,00	43.820,47	143.783,48	4.996,97	0,00	0,00	32.253,47	11.567,00	
Telekommunikation, EDV	18.079,77	0,00	6.679,55	0,00	11.400,22	12.256,77	2.667,00	0,00	0,00	8.247,22	3.153,00	
DV-Software	1.861,89	0,00	0,00	0,00	1.861,89	154,89	621,00	0,00	0,00	775,89	1.086,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.467,86	0,00	7.467,86	0,00	0,00	7.442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anlagen im Bau	65.810,74	378.784,28	0,00	0,00	444.595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.595,02	
Zwischensumme	11.836.224,21	1.315.930,21	1.235.686,35	0,00	11.916.468,07	8.297.246,47	510.181,97	1.222.936,35	0,00	7.584.492,09	4.331.975,98	151.174,00
b) Rückstellungen aus Zuschüssen												
SoPo - private Unternehmen	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	1.344,00	672,00	0,00	0,00	2.016,00	14.784,00	
Zw. summe Baubetriebsamt	11.819.424,21	1.315.930,21	1.235.686,35	0,00	11.899.668,07	8.295.902,47	509.509,97	1.222.936,35	0,00	7.582.476,09	4.317.191,98	151.174,00
b) BBA Ailingen												
PKW	12.779,44	0,00	0,00	0,00	12.779,44	10.649,44	1.826,00	0,00	0,00	12.475,44	304,00	
LKW	33.583,75	0,00	33.583,75	0,00	0,00	33.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Fahrzeuge	46.717,64	0,00	5.173,58	0,00	41.544,06	33.453,64	5.192,00	0,00	0,00	33.474,06	8.070,00	
Maschinen	26.635,96	0,00	26.635,96	0,00	0,00	26.613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anbaugeräte	25.635,33	0,00	3.452,46	0,00	22.182,87	24.882,33	750,00	0,00	0,00	22.180,87	2,00	
Betriebsausstattung	3.503,66	0,00	3.503,66	0,00	0,00	3.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zw. summe BBA Ailingen	148.855,78	0,00	72.349,41	0,00	76.506,37	132.678,78	7.768,00	72.316,41	0,00	68.130,37	8.376,00	540,00

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Werberichtigungen					Kalk. Zinsen EUR	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR		Restbuchwert EUR
c) BBA Kluffern												
Grundstücke	0,00	18.424,50	0,00	0,00	18.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.424,50	
Gebäude	153.783,35	0,00	0,00	63.397,57	217.180,92	92.273,35	3.159,00	0,00	53.279,57	148.711,92	68.469,00	
Außenanlagen	63.397,57	0,00	0,00	-63.397,57	0,00	52.352,57	927,00	0,00	-53.279,57	0,00	0,00	
Kraftfahrzeuge	17.620,40	0,00	0,00	0,00	17.620,40	17.619,40	0,00	0,00	0,00	17.619,40	1,00	
Sonstige Fahrzeuge	146.020,80	0,00	113.469,15	0,00	32.551,65	141.401,80	1.107,00	0,00	0,00	29.042,65	3.509,00	
Maschinen	28.570,08	0,00	14.690,82	0,00	13.879,26	17.713,08	14.678,82	0,00	0,00	5.806,26	8.073,00	
Anbaugeräte	36.654,36	0,00	26.895,84	0,00	9.758,52	36.645,36	0,00	0,00	0,00	9.755,52	3,00	
Technische Anlagen	41.820,39	0,00	0,00	0,00	41.820,39	4.343,39	0,00	0,00	0,00	7.244,39	34.576,00	
Betriebsausstattung	6.755,54	0,00	6.755,54	0,00	0,00	6.741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zw. summe BBA Kluffern	494.622,49	18.424,50	161.811,35	0,00	351.235,64	369.090,49	10.866,00	161.776,35	0,00	218.180,14	133.055,50	5.131,00
SoPo Zuweisungen	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	728,00	364,00	0,00	0,00	1.092,00	4.368,00	
Summe Kluffern	489.162,49	18.424,50	161.811,35	0,00	345.775,64	368.362,49	10.502,00	161.776,35	0,00	217.088,14	128.687,50	
Baubetriebsamt												
Gesamtsumme	12.457.442,48	1.334.354,71	1.469.847,11	0,00	12.321.950,08	8.796.943,74	527.779,97	1.457.029,11	0,00	7.867.694,60	4.454.255,48	156.845,00
Unterabschnitt 8420												
Café K. 42												
Grundstück	131.211,57	0,00	0,00	0,00	131.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.211,57	
Gebäude	661.860,23	0,00	0,00	0,00	661.860,23	143.401,23	13.237,00	0,00	0,00	156.638,23	505.222,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.687,00	0,00	0,00	0,00	8.687,00	1.991,00	1.086,00	0,00	0,00	3.077,00	5.610,00	
Summe	801.758,80	0,00	0,00	0,00	801.758,80	145.392,23	14.323,00	0,00	0,00	159.715,23	642.043,57	28.695,00
Lammgarten												
Grundstück	32.908,11	0,00	0,00	0,00	32.908,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.908,11	
Gebäude	328.397,05	0,00	0,00	0,00	328.397,05	303.787,05	1.995,00	0,00	0,00	305.782,05	22.615,00	
Betriebsvorrichtung	8.736,13	0,00	0,00	0,00	8.736,13	4.707,13	583,00	0,00	0,00	5.290,13	3.446,00	
Summe	370.041,29	0,00	0,00	0,00	370.041,29	308.494,18	2.578,00	0,00	0,00	311.072,18	58.969,11	2.664,00
Laguna												
Grundstück	5.302,26	0,00	0,00	0,00	5.302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,26	
Gebäude	199.618,29	0,00	0,00	0,00	199.618,29	199.618,29	0,00	0,00	0,00	199.618,29	0,00	
Summe	204.920,55	0,00	0,00	0,00	204.920,55	199.618,29	0,00	0,00	0,00	199.618,29	5.302,26	234,00
Platanengarten												
Grundstück	9.053,79	0,00	0,00	0,00	9.053,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,79	
Gebäude	112.821,17	0,00	0,00	0,00	112.821,17	39.176,17	3.761,00	0,00	0,00	42.937,17	69.884,00	
Betriebsvorrichtung	24.659,74	0,00	24.659,74	0,00	0,00	14.301,74	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	146.534,70	0,00	24.659,74	0,00	121.874,96	53.477,91	5.019,00	15.559,74	0,00	42.937,17	78.937,79	3.964,00
Ratsstube Kluffern												
Gebäude	318.162,47	0,00	0,00	0,00	318.162,47	123.099,47	6.396,00	0,00	0,00	129.495,47	188.667,00	
Betriebsvorrichtung	39.950,17	0,00	39.950,17	0,00	0,00	39.606,17	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Betriebsausstattung	47.869,62	0,00	37.397,88	0,00	10.471,74	39.587,62	1.011,00	0,00	0,00	3.200,74	7.271,00	
Summe	405.982,26	0,00	77.348,05	0,00	328.634,21	202.293,26	7.751,00	77.348,05	0,00	132.696,21	195.938,00	8.826,00

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Kalk. Zinsen EUR	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR		Restbuchwert EUR
Mensa/Heizhaus Fallenbrunnen												
AIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte Feuerwache												
AIB	165.039,32	0,00	0,00	0,00	165.039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.039,32	
Summe	165.039,32	0,00	0,00	0,00	165.039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.039,32	0,00
Gastronomie gesamt												
Grundstück	178.475,73	0,00	0,00	0,00	178.475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.475,73	
Gebäude	1.620.859,21	0,00	0,00	0,00	1.620.859,21	809.082,21	25.389,00	0,00	0,00	834.471,21	786.388,00	
Betriebsvorrichtung	73.346,04	0,00	64.609,91	0,00	8.736,13	58.615,04	2.185,00	55.509,91	0,00	5.290,13	3.446,00	
Betriebsausstattung	56.556,62	0,00	37.397,88	0,00	19.158,74	41.578,62	2.097,00	37.397,88	0,00	6.277,74	12.881,00	
AIB	165.039,32	0,00	0,00	0,00	165.039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.039,32	
Summe	2.094.276,92	0,00	102.007,79	0,00	1.992.269,13	909.275,87	29.671,00	92.907,79	0,00	846.039,08	1.146.230,05	44.383,00
Anlagevermögen	92.482.411,20	1.854.716,22	8.432.578,25	0,00	85.904.549,17	47.543.382,66	2.461.432,29	8.032.201,23	0,00	41.972.613,72	43.931.935,45	1.909.917,00
Rückstellungen	1.734.200,31	0,00	0,00	0,00	1.734.200,31	1.293.557,31	82.089,00	0,00	0,00	1.375.646,31	358.554,00	0,00
Saldo	90.748.210,89	1.854.716,22	8.432.578,25	0,00	84.170.348,86	46.249.825,35	2.379.343,29	8.032.201,23	0,00	40.596.967,41	43.573.381,45	1.909.917,00

13. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen in den letzten 5 Jahren

Steuerart	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A und B	9.713.301	9.835.359	10.043.836	10.130.667	10.463.291
- Hebesatz Grundsteuer A	300%	300%	300%	300%	300%
- Hebesatz Grundsteuer B	340%	340%	340%	340%	340%
Gewerbsteuer	56.297.741	37.634.180	52.670.859	53.974.207	68.347.371
- Hebesatz	350%	350%	350%	350%	350%
Anteil an der Einkommensteuer	30.467.841	31.968.861	33.011.332	36.891.830	39.065.813
Anteil an der Umsatzsteuer	3.813.749	5.018.576	5.169.749	6.424.693	8.160.982
Vergnügungssteuer	1.635.222	2.181.568	2.089.177	2.029.428	2.441.242
Hundesteuer	139.838	145.364	149.769	152.521	154.817
Zweitwohnungssteuer	195.799	170.658	184.164	223.782	248.510
	102.263.491	86.954.566	103.318.886	109.827.128	128.882.026

Zuweisungsart	2014	2015	2016	2017	2018
Schlüsselzuweisungen	17.194.909	18.912.849	15.172.014	24.794.940	19.944.845
sonst. Zuweisungen v. Land	533.752	533.710	535.822	544.114	636.937
Familienleistungsausgleich	2.481.361	2.556.750	2.660.368	2.744.454	2.929.418
	20.210.022	22.003.309	18.368.204	28.083.508	23.511.200

Umlageart	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbsteuerumlage	10.402.612	8.289.677	10.436.109	9.709.953	13.964.508
FAG-Umlage	16.705.327	17.240.161	20.960.710	18.752.831	21.193.673
Kreisumlage	22.037.737	20.613.235	29.816.342	26.435.709	29.182.339
	49.145.676	46.143.073	61.213.161	54.898.493	64.340.520

14. Barbara-Mügel-Stiftung

Stiftungszweck

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

Stiftungskapital

	Stand 01.01.2018 EUR	Veränderung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
Wohnungen Margarethenstrasse	1.229.122,75	0,00	1.229.122,75
Ladengeschäft Buchhornpassage	323.922,65	0,00	323.922,65
Kunstwerke/Gemälde	177.316,02	0,00	177.316,02
Grund- u. Sachvermögen	1.730.361,42	0,00	1.730.361,42
Stiftungskapital in Geld	893.362,78	0,00	893.362,78
Stiftungskapital gesamt	2.623.724,20	0,00	2.623.724,20

Feststellung des Ergebnisses 2018

Einnahmen Verwaltungshaushalt	UA 4980	165.613,18	
Einnahmen Vermögenshaushalt	UA 4980	0,00	
Gesamteinnahmen			165.613,18
Ausgaben Verwaltungshaushalt	UA 4980	133.505,32	
Ausgaben Vermögenshaushalt	UA 4980	0,00	
Gesamtausgaben			133.505,32
Ergebnisüberschuss 2018			32.107,86

Stiftungsrücklagen

	Stand 01.01.2018 EUR	Veränderung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
allgemeine Stiftungsrücklage	1.006.057,66	-12.662,01	993.395,65
freie Stiftungsrücklage	433.695,14	44.769,87	478.465,01
Stiftungsrücklagen	1.439.752,80	32.107,86	1.471.860,66

15. Karl-Maria-Heim-Stiftung

Stiftungszweck

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

Stiftungskapital

Das Stiftungskapital stammt aus dem Verkauf des Gebäudes Riedheimer Str. 8 (Schloß Efrizweiler) im Stadtteil Kluffern. Der ehemalige Besitzer hatte durch eine testamentarische Verfügung der Erblasserin die Möglichkeit bekommen, das Gebäude für 213.000 DM (108.905,17 €) zu erwerben. Gleichzeitig wurde in dem Testament jedoch eine Regelung aufgenommen, wonach ein Mehrerlös aus einem Verkauf vor Ablauf von 30 Jahren der Karl-Maria-Heim-Stiftung zufällt. Tatsächlich wurde das Gebäude 1999 weiterverkauft - nach langwierigen Verhandlungen einigte man sich schließlich auf 20.000,00 €, die vom Verkäufer noch an die Karl-Maria-Heim-Stiftung abzuführen sind (s. a. Beschluß der Verwaltungsausschusses vom 26.03.2002).

	Stand 01.01.2018 EUR	Veränderung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
Stiftungskapital	128.905,17	0,00	128.905,17

Feststellung des Ergebnisses 2018

Einnahmen Verwaltungshaushalt UA 8910	1.664,58	
Einnahmen Vermögenshaushalt UA 8910	0,00	
Gesamteinnahmen		1.664,58
./. Unkosten aus der Vermögensverwaltung	576,30	
Überschuß Einnahmen über die Unkosten d. Vermög.verwaltung		1.088,28
1/3 Zuführung zur freien Rücklage		362,75
Zwischensumme		725,53
./. erbrachte Stiftungsleistungen		2.702,95
Entnahme allg. Stiftungsrücklage		-1.977,42
Saldo Zuführungen an Rücklagen		-1.614,67

Stiftungsrücklagen

	Stand 01.01.2018 EUR	Veränderung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
allgemeine Stiftungsrücklage	13.585,49	-1.977,42	11.608,07
freie Stiftungsrücklage	17.564,65	362,75	17.927,40
Stiftungsrücklagen	31.150,14	-1.614,67	29.535,47

16. Stiftung Aktion Gemeinsinn Ailingen

Stiftungszweck

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

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

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

Stiftungskapital

	Stand 01.01.2018 EUR	Veränderung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
Stiftungskapital	50.026,39	0,00	50.026,39

Feststellung des Ergebnisses 2018

Einnahmen Verwaltungshaushalt	UA 8950	26.530,09	
Einnahmen Vermögenshaushalt	UA 8950	0,00	
Gesamteinnahmen			26.530,09
./. Unkosten aus der Vermögensverwaltung		532,14	
Überschuß Einnahmen über die Unkosten d. Vermög.verwaltung			25.997,95
1/3 Zuführung zur freien Rücklage			8.665,98
Zwischensumme			17.331,97
./. erbrachte Stiftungsleistungen			18.669,92
Entnahme aus der allg. Stiftungsrücklage			-1.337,95
./. Entnahme allg. Rücklage für investive Maßnahmen			0,00
Saldo Entnahme (-) / Zuführung (+) allg. Rücklage			-1.337,95
Saldo Zuführungen an Rücklagen			7.328,03

Stiftungsrücklagen

	Stand 01.01.2018 EUR	Veränderung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
Rücklage für die Gewährung von Leistungen	8.357,78	-1.337,95	7.019,83
freie Stiftungsrücklage	46.946,05	8.665,98	55.612,03
Stiftungsrücklagen	55.303,83	7.328,03	62.631,86

17. Abrechnungen Seehasenfest (UA 3450)

Grp	Einnahmen VerwHH:	2014		2015		2016		2017		2018		2018	
		RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE
1300	Einnahmen aus Verkauf	135.784,84 €	135.591,99 €	150.772,94 €	140.467,08 €	159.308,88 €	150.000,00 €	9.308,88 €					
1410	Platz- und Standgelder	240.755,54 €	242.102,83 €	232.153,21 €	232.551,23 €	238.794,74 €	230.000,00 €	8.794,74 €					
1590	Vermischte Einnahmen	18.004,50 €	18.779,24 €	523,25 €	16.413,02 €	1.677,35 €	550,00 €	1.127,35 €					
	Gesamteinnahmen VerwHH	394.544,88 €	396.474,06 €	383.449,40 €	389.431,33 €	399.780,97 €	380.550,00 €	19.230,97 €					
	Ausgaben VerwHH:												
4000	Personalausgaben	8.142,55 €	7.041,26 €	6.705,69 €	7.858,32 €	15.721,14 €	6.860,00 €	8.861,14 €					
5270	Unterhalt. u. Erg. SHF Fundus	30.129,99 €	30.015,44 €	31.254,46 €	31.510,00 €	48.038,90 €	33.000,00 €	15.038,90 €					
5310	Miete für Räume	71.820,36 €	72.183,09 €	79.010,88 €	77.829,00 €	77.826,42 €	70.000,00 €	7.826,42 €					
5320	Miete für bewegliche Sachen	- €	- €	4.733,43 €	8.443,00 €	- €	4.700,00 €	4.700,00 €					
5410	Heizung, Strom, Wasser	27.029,46 €	30.386,25 €	61.392,60 €	58.049,88 €	58.936,72 €	61.000,00 €	2.063,28 €					
5430	Reinigung durch Unternehmer	- €	- €	686,45 €	- €	4.236,46 €	10.000,00 €	5.763,54 €					
5470	Müll- und Abfuhrkosten	- €	11.014,50 €	12.127,52 €	11.116,80 €	9.664,89 €	12.000,00 €	2.335,11 €					
5490	sonstige Bewirtschaftungskosten	66,10 €	97,99 €	- €	45,00 €	45,00 €	100,00 €	55,00 €					
5530	Steuern und Versicherungen Fahrzeuge	210,00 €	- €	- €	- €	- €	250,00 €	250,00 €					
5860	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	174.941,16 €	275.419,94 €	225.400,42 €	196.668,74 €	299.078,46 €	195.000,00 €	104.078,46 €					
5880	Öffentlichkeitsarbeit	11.731,31 €	10.691,41 €	7.016,66 €	145,00 €	834,80 €	8.000,00 €	7.165,20 €					
6310	Bewirtungskosten	16.097,80 €	10.716,90 €	11.308,67 €	17.664,82 €	16.458,49 €	2.000,00 €	14.458,49 €					
6340	Leistungsvergütungen an Unternehmer	135.440,09 €	86.310,63 €	113.714,80 €	119.461,43 €	42.187,94 €	120.000,00 €	77.812,06 €					
6360	sonstige sächliche Zweckausgaben	19.309,95 €	26.601,21 €	8.661,32 €	14.738,62 €	52.128,64 €	10.000,00 €	42.128,64 €					
6410	Versicherungen	2.808,97 €	3.424,76 €	3.480,33 €	4.242,26 €	4.939,67 €	3.500,00 €	1.439,67 €					
6420	Steuern	- €	407,24 €	611,72 €	- €	- €	- €	- €					
6430	Schadensfälle	- €	- €	- €	3.381,81 €	- €	- €	- €					
6501	Bürobedarf	315,63 €	420,10 €	510,45 €	928,69 €	168,15 €	500,00 €	331,85 €					
6504	Kopierbedarf	73,49 €	21,52 €	45,38 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €					
6510	Bücher, Zeitschriften u. so. Medien	222,43 €	229,91 €	229,91 €	241,12 €	243,92 €	230,00 €	13,92 €					
6521	Postentgelte	442,30 €	608,20 €	765,20 €	990,49 €	883,72 €	750,00 €	133,72 €					
6522	Telekommunikationsentgelte	668,10 €	997,06 €	699,69 €	469,05 €	539,78 €	700,00 €	160,22 €					
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €					
6540	Dienstreisen	- €	- €	105,98 €	75,70 €	- €	100,00 €	100,00 €					
6550	Sachverständigenkosten, Markeneintragung	- €	8.140,00 €	2.820,00 €	1.670,00 €	- €	100,00 €	100,00 €					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	- €	- €	1.365,56 €	1.135,00 €	126,05 €	1.200,00 €	1.073,95 €					
6610	Mitgliedsbeiträge	200,00 €	400,00 €	345,00 €	350,00 €	495,00 €	200,00 €	295,00 €					
6790	Steuerungsumlage	31.429,00 €	40.643,97 €	39.043,54 €	39.497,77 €	39.497,77 €	39.630,00 €	132,23 €					
6791	Serviceleistungen	5.472,73 €	5.648,55 €	2.972,56 €	3.972,59 €	3.972,59 €	3.020,00 €	952,59 €					
6795	Leistungen des Baubetriebsamtes	218.284,83 €	210.894,88 €	254.242,25 €	275.200,15 €	268.779,01 €	260.000,00 €	8.779,01 €					
6797	Verrechnung von städt. Leistungen	4.481,00 €	3.417,70 €	3.460,60 €	3.317,60 €	6.090,70 €	- €	6.090,70 €					
	Gesamtausgaben VerwHH	759.317,25 €	835.732,51 €	872.711,07 €	879.002,84 €	950.894,22 €	843.440,00 €	107.454,22 €					

Ausgaben VermHH:									
9350	Beschaffungen Seehasenfundus	6.611,28 €	5.563,44 €	- €	10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
9351	Anschaffung Festwagen	- €	- €	10.000,00 €	-	3.550,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
9352	Erwerb bewegliche Sachen	10.019,80 €	- €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
9410	Neubau Fundusgebäude	100.000,00 €	1.510.000,00 €	-1.000.000,00 €	-	- €	1.950.000,00 €	2.000.000,00 €	50.000,00 €
9500	Altlasten Fundusgebäude	- €	- €	- €	287.100,00 €	- 108.057,85 €	- €	- 108.057,85 €	- 108.057,85 €
	Gesamtausgaben VermHH	116.631,08 €	1.515.563,44 €	- 988.000,00 €	295.050,00 €	1.838.442,15 €	2.006.500,00 €	2.006.500,00 €	- 168.057,85 €
	Zuschussbedarf VerwHH + VermHH	- 481.403,45 €	-1.954.821,89 €	498.738,33 €	- 784.621,51 €	- 2.389.555,40 €	-2.469.390,00 €	-2.469.390,00 €	79.834,60 €

Zuschussbedarf VerwHH: Der Zuschussbedarf hat sich gegenüber dem Planansatz (462.890 €) um 88.223,25 € auf 551.113,25 € erhöht (s. nachstehende Erläuterungen).

Zuschussbedarf VermHH: Der Zuschussbedarf hat sich gegenüber dem Planansatz (2.006.500 €) um 168.057,85 € auf 1.838.442,15 € verringert (s. nachstehende Erläuterungen). Dies durch die Rückgabe von nicht verbrauchten Haushaltsresten beim Neubau Fundusgebäude und der Altlastenerkundung in Höhe von 158.057,85 €.

Erläuterungen:

Die Ausgaben innerhalb des Deckungsringes D320013450 (Seehasenfest) weichen um 107.454,22 € bzw. 12,74% gegenüber dem Planansatz ab. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich Mehraufwendungen im Rahmen des Jubiläums "70 Jahre Seehasenfest". Aufgrund der nicht richtigen Zuordnung von Leistungen bei den Gruppierungen 5860, 6340 und 6360 kam es zu den höheren Abweichungen. Zählt man diese drei Positionen zusammen, kommt man auf tatsächliche Mehraufwendungen von 68.395 €. Die restlichen Positionen blieben insgesamt betrachtet im Rahmen der Planansätze.

Die Einnahmen innerhalb des Deckungsringes D320013450E (Seehasenfest) sind um 19.230,97 € bzw. 5,05% höher als der Planansatz. Ursächlich hierfür sind Mehrerlöse bei der Berechnung von Standgeldern für die Unterbringung von Wohnanhängern und Logistikkägen sowie der fast komplette Verkauf der Festabzeichen.

Nachweis über verkaufte und eingelöste Bestände an Wertmarken und Biermünzen:

laut Auskunft von Herrn Franz Lisner / Seehasenfestausschuss ergeben sich zum 31.12.2018 folgende Bestände:

Art	Anfangsbestand	Bestand zum 31.12.2018	somit noch im Umlauf	dies entspricht einem Gegenwert im Berichtsjahr von
Wertmarken (Wert 2,50 €)	13.000	4.630	8.370	20.925,00 €
Biermünzen (Wert im Berichtsjahr 4,50 €, nach der Fortschreibung des Seehasenfestausschusses)	9.000	3.239	5.761	25.924,50 €

nachrichtlich: angeschaffte Münzen bis zum Berichtsjahr (Im Jahr 2016 wurden insgesamt 5.000 Münzen dazugekauft)

Wertmarken 13.000 Biermünzen 9.000

IV. Kurzbericht zum Haushalt der Zeppelin-Stiftung

1. Ergebnis der Haushaltsführung

Sachbuch- teil	Soll-Einnahmen			Soll- Ausgaben		
	HH-Ansatz	Ergebnis	Ab- weich.	HH-Ansatz	Ergebnis	Ab- weich.
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
Verwaltungs- haushalt	112.502.710	216.862.854,01	92,76	112.502.710	216.862.854,01 *	92,76
Vermögens- haushalt	42.613.100	156.747.850,90 °	267,84	42.613.100	156.747.850,90 °°	267,84
Gesamt	155.115.810	373.610.704,91	140,86	155.115.810	373.610.704,91	140,86

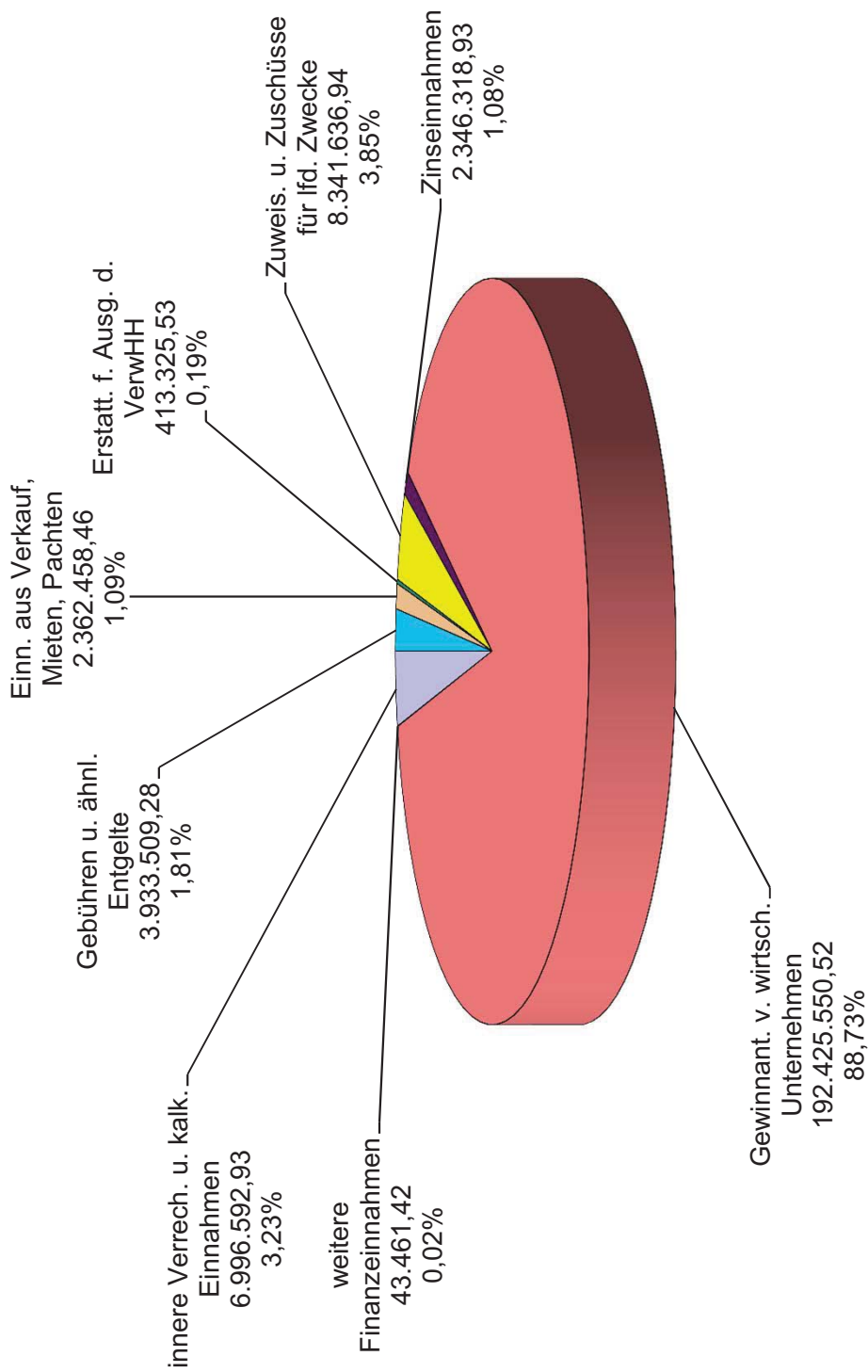
darin enthalten:

* Zuführung zum Vermögenshaushalt	37.900.347	145.740.665,11	284,54
° Entnahme aus Rücklagen	4.700.753	10.814.057,55	130,05
°° Zuführung an allgemeine Rücklage	0	23.092.078,38	
Zuführung an Substanzerhaltungsrücklage	4.876.400	2.915.149,14	-40,22
Zuführung an Betriebsmittelrücklage		0,00	

2. Abrechnung Einnahmen Verwaltungshaushalt

Gruppe bzw. UGruppe	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planvergleich mehr/weniger EUR
10 - 12	Gebühren u. ähnl. Entgelte	3.933.509,28	3.856.790	76.719,28
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. sonst. Einn.	2.362.458,46	2.332.420	30.038,46
160 - 168	Erstatt. für Ausgaben d. VwHH	413.325,53	893.590	-480.264,47
170 - 178	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.341.636,94	7.560.560	781.076,94
200 - 208	Zinseinnahmen	2.346.318,93	1.504.000	842.318,93
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen	192.425.550,52	85.730.000	106.695.550,52
26	weitere Finanzeinnahmen	43.461,42	43.000	461,42
169 + 27	innere Verrech. u. kalk. Einn.	6.996.592,93	10.582.350	-3.585.757,07
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt		216.862.854,01	112.502.710	104.360.144,01

Einnahmen Verwaltungshaushalt nach wesentlichen Einnahmearten

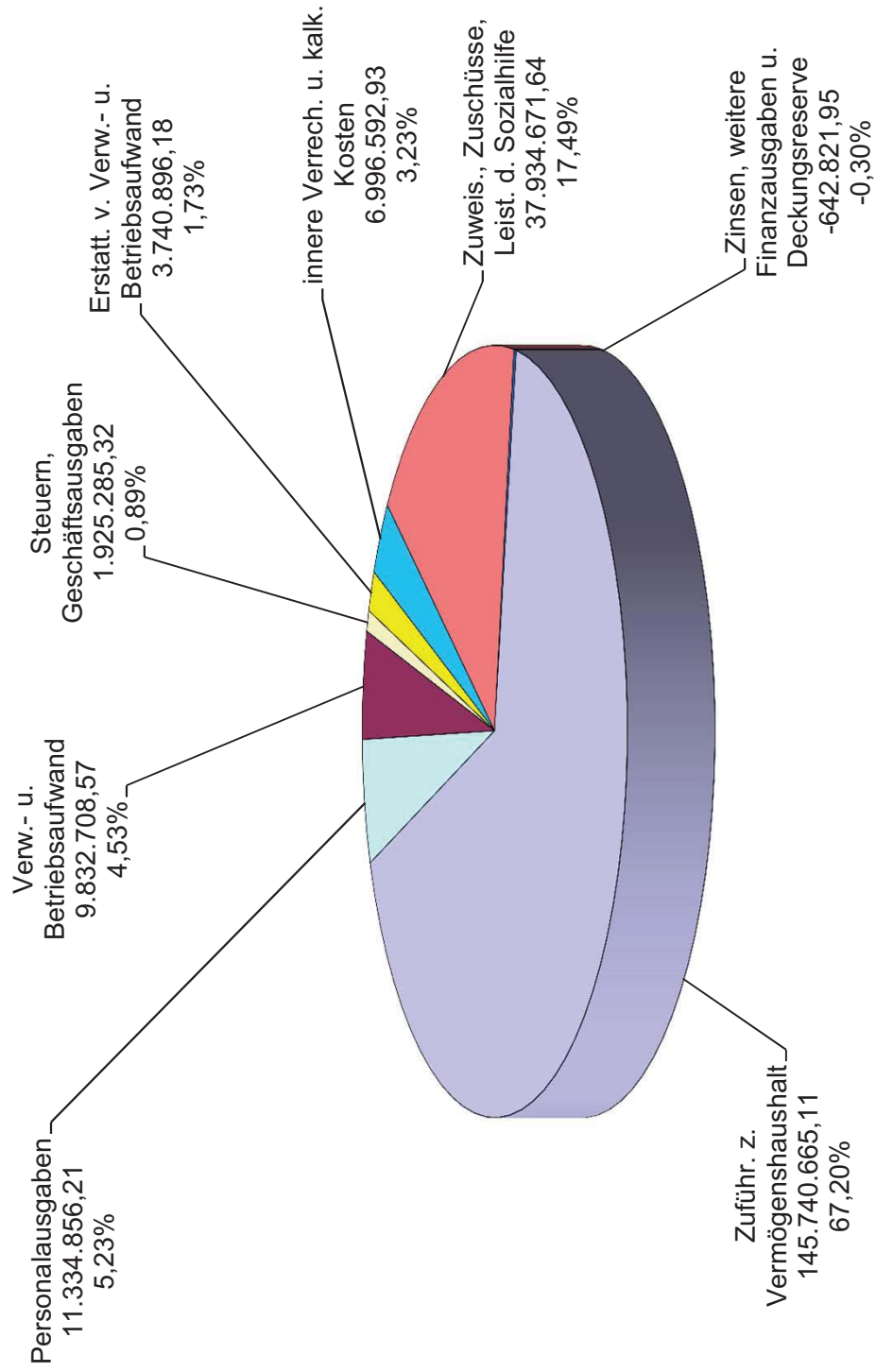


3. Abrechnung Ausgaben Verwaltungshaushalt

Gruppe bzw. UGruppe	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planvergleich mehr/weniger EUR
4	Personalausgaben	11.334.856,21	12.246.357	-911.500,79
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen	2.025.761,94	2.372.470	-346.708,06
53	Mieten u. Pachten	1.018.486,33	880.220	138.266,33
54	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.805.195,48	2.153.480	-348.284,52
52 und 55 - 63	sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.983.264,82	5.327.820	-344.555,18
Zwischensumme Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		9.832.708,57	10.733.990	-901.281,43
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	1.925.285,32	1.637.100	288.185,32
670 - 678	Erstatt. von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.740.896,18	3.807.520	-66.623,82
679 + 68	innere Verrechnungen u. kalk. Kosten	6.996.592,93	10.582.350	-3.585.757,07
7	Zuweisungen, Zuschüsse, Leist. der Sozialhilfe u. ä.	37.934.671,64	35.495.046	2.439.625,64
80 - 85	Zinsen, weitere Finanzausgaben u. Deckungsreserve	-642.821,95	100.000	-742.821,95
88	Globale Minderausgabe	0,00	0	0,00
Zwischensumme Ausgaben Verwaltungshaushalt		71.122.188,90	74.602.363	-3.480.174,10
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	145.740.665,11	37.900.347	107.840.318,11
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt		216.862.854,01	112.502.710	104.360.144,01

Darin enthalten: Haushaltsausgabereste nach 2019 in Höhe von 7.440.786,72 EUR.

Ausgaben Verwaltungshaushalt nach wesentlichen Ausgabearten



4. Abrechnung Einnahmen Vermögenshaushalt

Gruppe bzw. UGruppe	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planvergleich mehr/weniger EUR
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	145.740.665,11	37.900.347	107.840.318,11
31	Entnahme aus Rücklagen	10.814.057,55	4.700.753	6.113.304,55
32	Darlehensrückflüsse	64.481,51	12.000	52.481,51
33	Veräußerung v. Beteiligungen/ Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	128.646,73	0	128.646,73
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt		156.747.850,90	42.613.100	114.134.750,90

5. Abrechnung Ausgaben Vermögenshaushalt

Gruppe bzw. UGruppe	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planvergleich mehr/weniger EUR
91	Rücklagenzuführung	26.007.227,52	4.876.400	21.130.827,52
92	Darlehensgewährung	29.387,00	40.000	-10.613,00
930	Erwerb von Beteiligungen/ Kapitaleinlagen	100.000.000,00	0	100.000.000,00
932-933	Erwerb von Grundstücken	2.380.000,00	2.380.000	0,00
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.469.562,79	1.896.100	-426.537,21
938	Rückzahlung von Kaufpreis- erlösen	0,00	0	0,00
94 - 96	Baumaßnahmen	19.515.856,75	21.153.000	-1.637.143,25
97	Tilgung von Krediten	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	7.345.816,84	12.267.600	-4.921.783,16
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt		156.747.850,90	42.613.100	114.134.750,90

Darin enthalten: Haushaltsausgabereste nach 2019 in Höhe von 59.915.754,05 EUR.

6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2018

ohne die gem. Beschlussantrag nachträglich zu genehmigenden über-/außerplanmäßigen Ausgaben

	Verwaltungshh. EUR	Genehmigte Fälle	Vermögenshh. EUR	Genehmigte Fälle	Summe EUR	Summe Genehm. Fälle
Gemeinderat	105.859.685,00	7	0,00	0	105.859.685,00	7
FVA	0,00	0	30.883,55	1	30.883,55	1
Oberbürgermeister	125.000,00	4	81.000,00	2	206.000,00	6
STP	263.139,90	27	259.838,73	12	522.978,63	39
Summe	106.247.824,90	38	371.722,28	15	106.619.547,18	53

Die Mehrausgaben wurden wie folgt gedeckt:

1. Verwaltungshaushalt

Mehreinnahmen VWH	100.585.424,74
Wenigerausgaben VWH	5.642.028,86
Deckungsreserve	20.371,30
	<hr/>
	106.247.824,90

2. Vermögenshaushalt

Mehreinnahmen VWH	0,00
Wenigerausgaben VWH	33.383,55
Mehreinnahmen VMH	0,00
Wenigerausgaben VMH	338.338,73
	<hr/>
	371.722,28

Summe 106.619.547,18

7. Kassenmäßiger Abschluss 2018

Kassenreste Vorjahr EUR	Anordnungssoll lfd. Jahr EUR		IST EUR	Kassenreste EUR
		Einnahmen		
1.675.238,55	216.862.854,01	Verwaltungshaushalt	218.431.771,31	106.321,25
1.205.197,43	156.747.850,90	Vermögenshaushalt	157.929.661,64	23.386,69
1.107.110.350,84	229.880.684,75	Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	104.492.452,77	1.232.498.582,82
614.806,58		Ist-Mehreinnahme 2017	614.806,58	
1.110.605.593,40	603.491.389,66	Summe Einnahmen	481.468.692,30	1.232.628.290,76
		Ausgaben		
3.396.227,83	215.388.557,02	Verwaltungshaushalt	218.771.007,43	13.777,42
551.018,32	145.628.547,22	Vermögenshaushalt	146.169.925,91	9.639,63
1.051.895.407,15	229.880.684,75	Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	115.334.974,66	1.166.441.117,24
0,00		Ist-Mehrausgabe 2017	0,00	
1.055.842.653,30	590.897.788,99	Summe Ausgaben	480.275.908,00	1.166.464.534,29

8. Feststellung des Kassenbestandes

Gesamteinnahmen Ist	481.468.692,30
Gesamtausgaben Ist	480.275.908,00
Ist-Mehreinnahme	1.192.784,30

V. Rechenschaftsbericht zum Haushalt der Zeppelin-Stiftung

Allgemeines

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

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

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

Haushaltsplan 2018

Von den vom Gemeinderat am 05. Februar 2018 beschlossenen Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 entfallen auf den Haushaltsplan 2018 der Zeppelin-Stiftung

	lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR
1. Verwaltungshaushalt - Einnahmen und Ausgaben -	112.502.710	73.085.840
2. Vermögenshaushalt - Einnahmen und Ausgaben -	42.613.100	47.137.050
3. Kreditermächtigungen	0	0
4. Verpflichtungsermächtigungen	17.485.000	0

Das Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 30.04.2018 gegen den Vollzug der Haushaltssatzungen nichts eingewendet und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Eine Nachtragssatzung für den Haushalt 2018 der Zeppelin-Stiftung wurde nicht erlassen.

1. Ergebnis des Verwaltungshaushalts

Die Haushaltsrechnung für den Verwaltungshaushalt weist bei Haushaltsmitteln von 112.502.710 EUR folgendes Ergebnis auf:

	lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR
Anordnungssoll Einnahmen	216.862.854,01	82.027.244,66
Anordnungssoll Ausgaben	71.122.188,90	53.843.423,41
Zuführung an den Vermögenshaushalt	145.740.665,11	28.183.821,25

laufende Ausgaben	71.122.188,90	32,80%
Zuführung an den Vermögenshaushalt	145.740.665,11	67,20%
Tatsächliche Ausgaben des Verwaltungshaushalts	216.862.854,01	100,00%

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt ist um 107.840.318,11 **EUR** höher als im Planansatz von 37.900.347 EUR veranschlagt.

Im Vorjahr betrug die Zuführung an den Vermögenshaushalt 28.183.821,25 EUR.

Von den tatsächlichen Ausgaben des Verwaltungshaushalts mit 216.862.854,01 € entfallen 71.122.188,90 € (32,80 %) auf die laufenden Ausgaben und 145.740.665,11 € (67,20 %) auf die Zuführung an den Vermögenshaushalt.

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

	Planansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR
Laufender Zuschuss ZU Stiftung	1.100.000	1.100.000,00
Zuschüsse an übrigen Bereich	27.000	27.000,00
Zuschüsse an Wissenswerkstatt FN e.V.	200.000	197.000,00
Zuschüsse an übrigen Bereich	672.830	430.959,12
Förderungsbeiträge	30.750	27.857,76
Ermäßigungen f. Personen mit niedrigem Einkommen	1.000	275,00
Zuschuss für Kulturprojekte	10.000	0,00
Zuschuss Kulturhaus Caserne	242.000	230.161,03
Künstlerförderung	12.000	12.000,00
Fördergelder für Projekte	10.000	6.495,80
Betriebskostenzuschuss Zeppelin-Museum	1.679.300	1.845.315,56
Zuschuss Förderverein Theatertage am See	28.000	28.000,00
Beitrag an das Orchester SO	4.000	0,00
Zuschüsse für Heimatpflege	6.600	6.516,75
Zuschuss Trägerverein Wasserturm	0	1.490,14
Übernahme Betriebsabmangel KOH	339.800	663.595,92
Zuschüsse für Schülerferienaufenthalte	75.000	62.101,05
sonstige Zuschüsse	27.000	35.000,00
Zuschüsse für Familienferienförderung	3.000	1.260,00
Betriebszuschüsse Kinderbetreuung	19.159.000	17.454.386,06
Fortbildungs- und Coachingangebote	5.000	0,00
Zuschuss Vorlesenetzwerk Kinderstiftung Bodensee	3.500	3.500,00
Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen	250	0,00
Zuschuss an Familientreff "Insel"	500	500,00
Zuschuss für Kontaktzentrum Suchtberatung	24.500	22.972,65
Zuschüsse Erziehungs-, Jugend-, Fam.-Beratungsstellen	13.200	13.200,00
Sonstige Zuschüsse im Bereich der Wohlfahrtspflege	132.100	111.220,73
Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen	96.000	59.443,00
Zuschuss Muscheltag	6.000	6.510,23
Zuschuss für Bürgerbüro Kontakt 3	20.500	20.451,68
Zuschuss Stadt seniorenrat	3.000	3.000,00
Zuschuss an Arbeitskreis Soziale Fragen (ASF)	9.000	9.000,00
sonst. Zuschüsse zur Förderung der Jugendhilfe	53.000	9.604,85
Zuschuss kirchliche Jugendarbeit	68.000	53.477,23
Zuschuss für Projekt MOBILE	15.000	12.000,00
Zuschuss Ferienbetreuung	0	9.923,78
Betriebszuschüsse für Sozialstationen	22.000	15.500,00
Zuweisungen in sozialen Angelegenheiten	629.700	552.355,24
Zuschuss Sanierungsaufwand Klinikum	3.300.000	469.922,56
Sonstige Zuschüsse für die Gesundheitspflege	8.500	6.597,56
Zuschüsse an Hospizbewegung St. Josef	10.000	10.000,00
Zuschüsse für Badekarten	190.000	141.248,85
Förderung des Sports	863.050	850.616,20
Zuschuss für Sportnachwuchsförderung	28.800	28.800,00
Zuschuss zur Unterhaltung der VfB-Sporteinrichtungen	250.000	235.827,31
zusammen:	29.378.880	24.775.086,06

1.1 Erläuterung von Planabweichungen im Verwaltungshaushalt

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

Budget: 3311 BgA Kulturbüro

Bewirtschaftende Stelle: Kulturbüro Friedrichshafen

Unterschreitung: 220.519,63 EUR

Das KB plant seine Veranstaltungen in Spielzeiten. Diese sind jeweils vom 01.09 – 31.08 des folgenden Jahres. Daher sind immer zwei Haushaltsjahre betroffen. Je nach Größe der Veranstaltung ändert sich auch das Honorar. Eine große Oper mit 180 Mitwirkenden ist teurer als eine kleine Schauspielproduktion. Auch die Veranstaltungstermine variieren stark. So wurden im Herbst weniger Abonnementveranstaltungen angeboten als im Frühjahr. Im Herbst 2018 gab es 19 Abo-Veranstaltungen, während es im Frühjahr 2019 30 sind.

Auch bei der Gesamtanzahl der Veranstaltungen kann es zu Verschiebungen zwischen zwei Haushaltsjahren kommen. Da wir als Veranstalter ohne eigens Ensemble immer auf die Angebote Dritter angewiesen sind, lassen sich diese Umstände nicht vermeiden.

Budget: 3500 Volkshochschule

Bewirtschaftende Stelle: Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte

Unterschreitung: 301.125,00 EUR

Der Geschäftsverlauf war sehr gut, die Kurse waren insgesamt gut ausgelastet. Die Anzahl der einnahmeintensiven Integrationskurse etc. war höher als ursprünglich geplant.

Der Landeszuschuss war angestiegen. Einnahmen, die in 2017 generiert wurden, sind erst in 2018 eingegangen.

Budget: 4200 Medienhaus am See

Bewirtschaftende Stelle: Medienhaus am See

Unterschreitung: 99.727,77 EUR

Das Medienhaus am See konnte bei den gebäudebezogenen Kosten sowie den Betriebskosten an verschiedenen Positionen Einsparungen erzielen. U. a. waren die Unterhaltungskosten für Gebäude günstiger als geplant, die Teppichreinigung war günstiger aufgrund der Bodensanierung und die mtl. Rechnungsstellung für Strom erfolgt erst im Folgejahr. Im Bereich der Betriebskosten kam es zu Minderausgaben, da beispielsweise bei den Kosten für EDV-Pflege Einsparungen erzielt wurden und Abrechnungen die für 2018 eingeplant bereits in 2017 abgewickelt wurden.

Budget: 4643 Kindergarten Haldenberg

Bewirtschaftende Stelle: Ortsverwaltung Ailingen

Unterschreitung: 89.982,56 EUR

Bei den Haushaltsplanungen 2018/19 wurde davon ausgegangen, dass zur Jahresmitte 2018 das Bildungshaus Berg mit einem vergrößerten Kindergarten in Betrieb geht. Aufgrund des um ein Jahr verzögerten Fertigstellungstermins (das Bildungshaus öffnet nun erst Ende August 2019) kam es im Bereich der laufenden Ausgaben zu einer Reihe von Minderausgaben. Daneben wurden die Kindergartengebühren zu vorsichtig und damit zu niedrig angesetzt. Dies führte zu Mehreinnahmen und zusammen mit den genannten Minderausgaben zu einem Budgetüberschuss.

Budget: 4646 Kindergarten Kluffern

Bewirtschaftende Stelle: Ortsverwaltung Kluffern

Unterschreitung: 202.547,29 EUR

Im Dezember 2018 wurde die Außengruppe des Kindergartens Kluffern eröffnet. Diese entstand durch eine angemietete Modulbauweise. Da ursprünglich geplant war, dass der Kindergarten im April/Mai 2018 eröffnet wird, fielen für das Jahr 2018 geringere Mieten an. Ebenso wurden aufgrund der zeitlichen Verzögerung die Einrichtungsgegenstände und das Spielmaterial etc. teilweise erst später angeschafft.

Budget: 4653 Kinderhaus Wiggerhausen

Bewirtschaftende Stelle: Amt für Bildung, Betreuung und Sport

Unterschreitung: 110.552,39 EUR

Die Kindergartengebühren hängen stark von den familiären Verhältnissen ab und sind nicht planbar. Geplante Umbaumaßnahmen (Küche, Sanitär, Personalraum mit EDV-Ausstattung) konnten hausintern nicht wie geplant umgesetzt werden.

Budget: 4657 Kindergarten Max-Grünbeck-Haus

Bewirtschaftende Stelle: Amt für Bildung, Betreuung und Sport

Unterschreitung: 52.113,13 EUR

Der Kindergarten konnte nicht zum geplanten Zeitpunkt, sondern wesentlich später eröffnet werden. Somit sind auch weniger Einnahmen bei den Kindergartengebühren sowie auch deutlich reduzierte Ausgaben zu verzeichnen.

Budget: 5701 Sportbad

Bewirtschaftende Stelle: Amt für Bildung, Betreuung und Sport

Unterschreitung: 413.448,94 EUR

Bei der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2018/2019 wurde davon ausgegangen, dass das Sportbad bereits im Jahr 2018 eröffnet wird. Der Bau hat sich allerdings verzögert sodass erst im Jahr 2019 eröffnet werden konnte. Somit konnten wir im Jahr 2018 im Sportbad keine Einnahmen generieren und hatten demnach auch keine größeren Ausgaben.

Budget: 5730 Frei- und Seebad Fischbach

Bewirtschaftende Stelle: Amt für Bildung, Betreuung und Sport

Unterschreitung: 120.880,41 EUR

Durch das gute Wetter im Sommer 2018 hatten wir im Frei- und Seebad Fischbach erheblich mehr Besucher und dadurch auch höhere Einnahmen als geplant. Kosten konnten insbesondere bei der Gebäudeunterhaltung und Versicherungen eingespart werden. Durch die Gewährleistung der Baufirmen sind die Ausgaben für die Gebäudeunterhaltung nicht so hoch wie geplant.

1.1.2 Erläuterungen zu den Abweichungen nicht budgetierter Deckungsringe von über 100.000 Euro

Deckungsring D1000G5030 Unterhaltung der technischen Anlagen

Bewirtschaftende Stelle: Haupt- und Personalamt

Minderausgabe: 135.875,00 EUR

Der Umsetzungsstart für den Ausbau des städtischen Datennetzes (hierbei geht es um den Anteil der Zeppelin-Stiftung) erfolgt erst in 2019.

Deckungsring D 200010320 Stiftungsorgane

Bewirtschaftende Stelle: Stadt- und Stiftungspflege

Mehrausgabe: 531.061,64 EUR

Aufgrund von verschiedenen Projekten waren insbesondere im Hinblick auf steuerliche Fragen und Fragen zur Anteilseigner-Funktion zusätzliche Gutachten und Beratungsleistungen erforderlich.

Deckungsring D200015110 Zuschüsse Klinikum Friedrichshafen GmbH

Bewirtschaftende Stelle: Stadt- und Stiftungspflege

Mehrausgabe 3.234.312,17 EUR

Der Betrag von 3.234.400 EUR wurde für einen Deckungsvorschlag (DS 2018 / V00140-1) auf der Finanzposition 2.5110.9850.000-0001 bewilligt, der jedoch aus haushaltstechnischen Gründen nicht umsetzbar war. Den Mehrkosten im Deckungsring stehen Minderausgaben auf der Finanzposition 2.5110.9850.000-0001 in derselben Höhe entgegen.

Deckungsring D 2000G7000 Zuwendungen und Zuschüsse

Bewirtschaftende Stelle: Stadt- und Stiftungspflege

Mehrausgabe: 156.253,67 EUR

Die Planabweichungen resultieren im Wesentlichen daher, dass der Betriebskostenzuschuss beim Zeppelin-Museum und die Übernahme des Betriebsabmangels beim Karl-Olga-Haus höher ausfielen als geplant.

Deckungsring D5000G7000 Zuwendungen und Zuschüsse

Bewirtschaftende Stelle: Amt für Soziales, Familie und Jugend

Minderausgabe: 191.552,58 EUR

Die Finanzpositionen im genannten Deckungsring sind jeweils abhängig von den eingegangenen Anträgen für Leistungen. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Freiwilligkeitsleistungen der Zeppelin-Stiftung, welche nicht exakt kalkulierbar als verpflichtende Aufgaben sind.

Deckungsring D520015650E Erstattungen von der Stadt für VfB-Sporthalle/-Stadion

Bewirtschaftende Stelle: Amt für Bildung, Betreuung und Sport

Mindereinnahme: 316.540,00 EUR

Aufgrund der Umstellung von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Rechnungswesen erfolgte ein früherer Buchungsschluss bereits Anfang Dezember 2018. Verrechnungen zwischen Stadt und Stiftung waren somit nicht mehr möglich und wurden nach 2019 verschoben.

Deckungsring ZD1000G4000 Personalausgaben

Bewirtschaftende Stelle: Haupt- und Personalamt

Minderausgabe: 608.486,59 EUR

Der Minderbedarf bei den Personalausgaben begründet sich hauptsächlich mit unbesetzten oder erst zu einem späteren Zeitpunkt besetzten Stellen.

Deckungsring D520015701 Sportbad

Bewirtschaftende Stelle: Amt für Bildung, Betreuung und Sport

Minderausgabe: 644.198,94 EUR

Bei der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2018/2019 ging man seinerzeit davon aus, dass das Sportbad bereits im Jahr 2018 eröffnet wird. Der Bau hat sich allerdings verzögert und das Sportbad eröffnete nun erst am 08.06.2019. Somit konnten im Jahr 2018 im Sportbad keine Einnahmen generiert werden und es fielen demnach auch keine größeren Ausgaben an. Betriebs- und Personalkosten sind demzufolge noch keine angefallen.

Deckungsring D520015701E Sportbad

Bewirtschaftende Stelle: Amt für Bildung, Betreuung und Sport

Mindereinnahme:**230.750,00 EUR**

Bei der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2018/2019 ging man seinerzeit davon aus, dass das Sportbad bereits im Jahr 2018 eröffnet wird. Der Bau hat sich allerdings verzögert und das Sportbad eröffnete nun erst am 08.06.2019. Somit konnten im Jahr 2018 im Sportbad keine Einnahmen generiert werden und es fielen demnach auch keine größeren Ausgaben an. Betriebs- und Personalkosten sind demzufolge noch keine angefallen.

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

Finanzposition	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
0310 Stiftungsverwaltung			
1.0310.1621.000 Steuerungsumlage von der Stadt	WE	-391.314,51	Aufgrund des grundlegenden Systemwechsels in unserem Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2019 - von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik - gab es bereits im Dezember 2018 eine Buchungssperre. Da die internen Leistungsverrechnungen erst am Ende der Abschlussarbeiten kalkulierbar sind (im Juli 2019), konnte dieser Betrag nicht mehr im Haushaltsjahr 2018 gebucht werden (und wird stattdessen im Jahr 2019 verbucht).
3315 Graf-Zeppelin-Haus			
1.3315.1401.000 Mieten und Nebenkosten - gemeinn. Veranstaltungen	ME	519.238,23	Aufgrund der Umstellung des Rechnungswesens zum 01.01.19 auf die "Kommunale Doppik" wird die Abrechnung für die kommerziellen Einnahmen mit der Stadt in 2019 nachgeholt.
1.3315.1401.050 Mieten und Nebenkosten - sonstige Veranstaltungen	WE	-681.710,27	Aufgrund der Umstellung des Rechnungswesens zum 01.01.19 auf die "Kommunale Doppik" wird die Abrechnung für die Mieteinnahmen aus nicht gemeinnützigen Veranstaltungen mit der Stadt in 2019 nachgeholt.
4641 Kinderbetreuung			
1.4641.1620.000 Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	ME	114.595,16	Die Einnahmen in diesem Bereich sind sehr schwer planbar. Die Erstattungen variieren, je nachdem wie viele Kinder von auswärts betreut werden.
1.4641.1711.000 Zuweisung v. Land lt. FAG Kleinkinder	ME	674.800,80	Entgegen der - auf dem Haushaltserlass des Landes für 2018 basierenden - HH-Planung fiel der Pro-Kopfbetrag für die Kleinkindbetreuung rd. 2.000 EUR Höhe aus.
1.4641.7000.000 Betriebszuschüsse	WA	-594.613,94	Die Betriebskostenabrechnungen mit den Trägern konnten noch nicht in dem geplanten Umfang bearbeitet und fertiggestellt werden.
4658 Kindergarten Merkurstrasse			
1.4658.4140.000 Vergütung der Beschäftigten	WA	-134.000,00	Das Bauvorhaben wurde an einen anderen Ort verlegt und verzögerte sich hierdurch, mit der Folge, dass die ursprünglich vorgesehene Vergütung noch nicht benötigt wurde.
9110 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			
1.9110.2070.000 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	ME	842.402,64	Die Mehreinnahmen bei den Zinsen ergeben sich aus einem höheren Anlagevolumen als geplant.
1.9110.2100.000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	ME	106.695.550,52	Das Verfahren der Ausschüttungssystematik der beiden Stiftungsbetriebe wurde mit Gemeinderatsbeschluss Ende 2017 auf 18% des Konzernergebnis nach Steuern umgestellt. Aufgrund des guten Geschäftsjahres 2017 erfolgten höhere Ausschüttungen in 2018.
1.9110.8500.000 Deckungsreserve	WA	-100.000,00	In 2018 wurden von der Deckungsreserve 20.371,30 EUR auf anderen Fipos in Anspruch genommen. Die Verbuchung der Ausgaben erfolgt allerdings an der Stelle, an der über- oder außerplanmäßige Ausgabe entsteht.

* ME = Mehreinnahmen / WE = Wenigereinnahmen / MA = Mehrausgaben / WA = Wenigerausgaben

1.2 Genehmigung der nachträglichen Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Bei den nachfolgenden Finanzpositionen stellte es sich als notwendig heraus, im Haushaltsjahr 2018 nicht verbrauchte Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2019 zu übertragen. Voraussetzung hierfür ist, dass die entsprechenden Haushaltsansätze im Haushaltsplan für übertragbar erklärt wurden. Nachdem dies bei folgenden Ansätzen nicht der Fall ist, muss die Übertragbarkeit nachträglich genehmigt werden:

Finanzposition: 1.3010.7050.000

Zuschuss Kulturhaus Caserne gGmbH:

11.838,97 EUR

Die Übertragbarkeit ist erforderlich weil die Professionalisierung von der Kulturhaus Caserne gGmbH später als vorgesehen im Jahr 2018 stattfand und im Jahr 2019 somit weitergeführt werden muss.

Finanzposition: 1.4312.5310.000

Ausgaben für die Räume Wiggenhausen:

1.817,23 EUR

Es konnte noch nicht die ganze Summe an eingegangenen Spenden für die Erstaussstattung des Quartiers Wiggenhausen in 2018 ausgegeben werden, daher ist es aufgrund der Umstellung auf die Doppik am Praktikabelsten, die noch nicht ausgegebenen Spenden als Planansatz in 2019 zur Verfügung zu stellen. Das SFJ wird Ausgaben im Sinne der Spender bis zu dieser Höhe auf der entsprechenden Kontierung in 2019 buchen.

Finanzposition: 1.5701.5030.000

Telefonanlage Sportbad:

31.690,00 EUR

Die Telefonanlage konnte nicht wie geplant bis Ende 2018 im Sportbad eingebaut werden. Die Mittel in der Bewirtschaftungsbefugnis des Amtes für Digitalisierung sollten daher in das Jahr 2019 für diesen Zweck übertragen werden.

Summe aller nachträglich für übertragbar erklärten Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2018:

45.346,20 EUR

1.3 Nachträgliche Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben

Finanzpositionen 1.0320.6550.000 und 1.0320.6580.000 Beratungskosten
Überplanmäßige Ausgaben: 531.061,64 EUR

Aufgrund von verschiedenen Projekten waren insbesondere im Hinblick auf steuerliche Fragen zur Anteilseigner-Funktion zusätzliche Gutachten und Beratungsleistungen erforderlich.

Finanzpositionen 2.4657.9352.000-0001, 2.4657.9420.000-0001 und 2.4657.9450.000-0001 Einrichtung der neuen Kindertagesstätte Katharina im Max-Grünbeck-Haus
Über- und außerplanmäßige Ausgaben: 229.500,00 EUR

Für Um- und Ausbaumaßnahmen, die Gestaltung des Außenbereiches und für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen bei der neuen Kita im Max-Grünbeck-Haus waren über- und außerplanmäßige Ausgaben notwendig, von denen 229.500 EUR im Rahmen der Jahresrechnung zu genehmigen sind.

Finanzposition 2.9110.9300.000-0001 Kapitaleinlagen
Außerplanmäßige Ausgaben: 80.433,85 EUR

Es wurden im Dezember 2018 Aktien gekauft; im Haushalt war dafür kein Planansatz eingestellt. Die Haushaltsstelle hatte in 2018 keinen Planansatz, daher sind diese außerplanmäßigen Ausgaben noch zu genehmigen.

Summe aller nachträglich genehmigten über-/außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2018: 840.995,49 EUR

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

	Einnahmen		Ausgaben		Abmangel		Kosten- deckungs- grad in %
	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Schulmuseum	57.050	53.972,45	601.540	564.332,58	544.490	510.360,13	9,56
Kulturbüro	929.530	911.125,29	3.558.740	3.524.261,48	2.629.210	2.613.136,19	25,85
Graf-Zeppelin- Haus	1.695.000	1.550.925,04	5.586.000	4.775.101,35	3.891.000	3.224.176,31	32,48
Musikschule	740.250	781.401,93	2.083.930	2.063.399,50	1.343.680	1.281.997,57	37,87
Volkshoch- schule	1.301.000	1.605.419,46	2.310.680	2.571.519,70	1.009.680	966.100,24	62,43
Medienhaus am See	282.300	263.979,79	2.774.500	2.732.679,13	2.492.200	2.468.699,34	9,66
Seniorenbe- gegnungstätte	6.400	21.700,07	110.840	126.385,87	104.440	104.685,80	17,17
Seniorentreff Ailingen	2.800	3.150,06	21.560	16.722,93	18.760	13.572,87	18,84
Jugend- u. Spielehaus	70.500	126.677,04	1.732.530	1.778.418,52	1.662.030	1.651.741,48	7,12
Jugendtreffs	0**	2.386,89	532.797	396.757,26	532.797	396.757,26	0,60
Jugendfrei- zeitstätte	1.500	1.647,98	63.380	46.318,34	61.880	44.670,36	3,56
Kindergarten- gebäude	0*	0,00	1.637.510	1.362.804,43	1.637.510	1.362.804,43	0,00
Kindergarten Haldenberg	60.000	77.002,07	811.260	745.038,53	751.260	668.036,46	10,34
Kindergarten Berg	22.000	39.533,86	597.730	487.763,67	575.730	448.229,81	8,11
Kindergarten Kluffern	143.000	154.070,30	1.789.220	1.425.379,19	1.646.220	1.271.308,89	10,81
Kindergarten Efrizweiler	25.500	27.486,20	433.550	428.552,11	408.050	401.065,91	6,41
Kindergarten Ettenkirch	28.400	30.019,50	452.390	426.572,86	423.990	396.553,36	7,04
Kindergarten Raderach	0*	0,00	62.160	52.118,04	62.160	52.118,04	0,00
Kinderhaus Riedlepark	2.500	3.680,13	544.140	561.351,09	541.640	557.670,96	0,66
Kindertagheim	10.000	0,00	167.410	207.101,53	157.410	207.101,53	0,00
Kinderhaus Wiggenhausen	208.040	288.356,04	1.743.860	1.587.458,83	1.535.820	1.299.102,79	18,16
Kinderkrippe Fallenbrunnen	103.700	70.006,68	682.880	718.683,02	579.180	648.676,34	9,74
Kindergarten Max-Grünbeck- Haus	30.000	4.459,40	376.870	184.579,22	346.870	180.119,82	2,42
Sportbad***	230.750	0,00	3.695.350	45.933,09	3.464.600	45.933,09	0,00
Frei- und See- bad Fischbach	249.200	327.129,91	1.624.630	1.759.210,39	1.375.430	1.432.080,48	18,60
	6.199.420	6.344.130,09	33.995.457	28.588.442,66	27.796.037	22.246.699,46	

* nur Gebäudekosten, da in kirchlicher oder sonstiger Trägerschaft

** keine Einnahmen veranschlagt

*** Eröffnung 2019

2. Erläuterung erheblicher Abweichungen im Vermögenshaushalt

Finanzposition	*	Planabweichung in EUR	Begründung
3215 Zeppelin Museum			
2.3215.9860.000-0006 Investitionszuschüsse	MA	189.572,08	Die Kosten einer Umbaumaßnahme wurden nach einer Neuordnung komplett der Zeppelin-Stiftung zugeordnet und führten zu einer Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln.
4320 Karl-Olga-Haus			
2.4320.9850.000-0006 Zuschuss zum Erwerb bewegl. Anlagegüter	WA	-131.137,50	Geplante und bestellte Anlagegüter konnten wegen langer Lieferfristen nicht mehr im Jahr 2018 bezahlt werden.
4657 Kindergarten Max-Grünbeck-Haus			
2.4657.9420.000-0001 Um- u. Ausbau, Generalsanierung	MA	128.896,61	Teilweise verzögerter Mittelabfluss erst in 2019 (2018: 180.896,61 EUR). 70.000 EUR wurden nach 2019 übertragen.
4658 Kindergarten Merkurstraße			
2.4658.9410.000-0001 Neubau Kiga Rheinstraße	MA	100.000,00	Apla Mittelbereitstellung durch GR-Beschluss vom 22.10.2018 DS 2018/255 für Neubau Kindergarten Rheinstraße (Planungskosten). In 2018 erfolgte noch keine externe Rechnungsstellung an die Stadt. Die Mittel wurden nach 2019 übertragen.
4705 Förderung der Jugendhilfe			
2.4705.9880.000-0001 Investitionszuschüsse an übr. Bereich	WA	-1.380.668,29	Es wurden in den Jahren 2015 und 2016 höhere Planansätze für Investitionszuschüsse gestellt, die bis in das RJ 2018 übertragen wurden. Da die Maßnahmen nicht umgesetzt wurden, entfielen die Investitionskostenzuschüsse, sodass der HAR in 2018 abgesetzt wurde.
5110 Klinikum Friedrichshafen GmbH			
2.5110.9850.000-0001 Investitionszuschuss an Klinikum Friedrichshafen GmbH	WA	-3.234.400,00	Der Betrag von 3.234.400 EUR wurde für einen Deckungsvorschlag (DS 2018/V00140-1) bewilligt, der jedoch aus haushälterischen Gründen nicht umsetzbar war. Mehrkosten in derselben Höhe entstanden im Deckungsring D200015110.

Finanzposition	*	Planabweichung in EUR	Begründung
5510 Förderung des Sports			
2.5510.9880.100-0011 Sanierung Kunstrasenplatz Sportfreunde Friedrichsh.	WA	-247.978,28	Die Mittel wurden in 2018 nicht voll ausgeschöpft, da die Sanierungen nach erfolgter Ausschreibung deutlich günstiger wurden als kalkuliert. Zudem waren die Baumaßnahmen in 2018 noch nicht abgeschlossen, so dass auch teilweise Mittel in 2019 abgerufen werden.
2.5510.9880.400-0013 Sanierung Kunstrasenplatz TSG Ailingen	WA	-143.290,96	Die Mittel wurden in 2018 nicht voll ausgeschöpft, da die Sanierungen nach erfolgter Ausschreibung deutlich günstiger wurden als kalkuliert. Zudem waren die Baumaßnahmen in 2018 noch nicht abgeschlossen, so dass auch teilweise Mittel in 2019 abgerufen werden.
5730 Frei- und Seebad Fischbach			
2.5730.9410.000-0001 Neubau Frei- und Seebad Fischbach	WA	-1.539.316,12	Genehmigte Gesamtkosten waren Brutto, durch 100%ige Vorsteuerabzugsberechtigung und durch Kostenreduktion wurden Minderausgaben erzielt. Als Deckungsvorschlag für üPla beim Max-Grünbeck-Haus wurden 50.000 EUR verwendet.
8824 ZF-ARENA			
2.8824.9424.000-0001 Umbau Foyer	WA	-200.000,00	Umsetzung wurde zurückgestellt. Rückgabe und ggf. Neuanmeldung 2020ff. Für Hausmeisterraum.
9110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
2.9110.9301.000-0001 Kapitaleinlage / Dotation Ferdinand gGmbH	MA	100.000.000,00	Das Verfahren der Ausschüttungssystematik der beiden Stiftungsbetriebe wurde mit Gemeinderatsbeschluss Ende 2017 auf 18% des Konzernergebnis nach Steuern umgestellt. Mit dem Gemeinderatsbeschluss DS 2018/V00062/1 wurde beschlossen, den über den zur Erfüllung der laufenden und investiven Aufgaben der Zeppelin-Stiftung hinausgehenden Gewinnausschüttungsbetrag als Dotation in die Kapitalrücklage der Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH zu verwenden.

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

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

	Soll-Ausgaben	ins Folgejahr übertragene Haushaltsreste
Zuschuss an ZU	49.436,87 EUR	1.950.563,13 EUR
Zuschuss an DHBW und Lernfabrik Fallenbrunnen	323.753,42 EUR	82.246,00 EUR
Zuschuss an Bodenseeschule für soz.-wi. Gymn.	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschuss Feuerwehrmuseum	0,00 EUR	300.000,00 EUR
Zuschuss für Zeppelin-Museum	835.672,08 EUR	411.900,00 EUR
Zuschuss Caserne	0,00 EUR	75.000,00 EUR
Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00 EUR	3.000,00 EUR
Zuschuss Karl-Olga-Haus	88.023,03 EUR	107.000,00 EUR
Zuschüsse Jugendtreff Ettenkirch	0,00 EUR	86.000,00 EUR
Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	1.108.939,33 EUR	1.227.000,00 EUR
Zuschüsse für Aktion "Essen auf Rädern"	17.034,19 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse an Mobile Soziale Dienste	55.853,63 EUR	0,00 EUR
Inv.-Zuschuss an übrigen Bereich-Allmand Carré	0,00 EUR	650.000,00 EUR
Zuschüsse an Einrichtungen d. Jugendhilfe	0,00 EUR	200.000,00 EUR
Zuschüsse an Sozialstationen	24.108,70 EUR	0,00 EUR
Zuschuss für Wohnungsbau i.S.d. Mildtätigkeit	0,00 EUR	1.500.000,00 EUR
Inv.-Zuschuss an Klinikum Friedrichshafen	2.363.434,32 EUR	8.069.365,68 EUR
Zuschüsse für Sportgeräte	164.822,57 EUR	26.060,98 EUR
Zuschuss an VFB Friedrichshafen	22.651,39 EUR	212.348,61 EUR
Zuschuss an SV Ettenkirch	199.308,95 EUR	683.992,02 EUR
Zuschuss an TSV Fischbach	137.751,43 EUR	164.248,57 EUR
Zuschuss an Sportfreunde Friedrichshafen	264.021,72 EUR	40.000,00 EUR
Zuschuss an TSG Ailingen	253.709,04 EUR	800.000,00 EUR
zusammen:	5.908.520,67 EUR	16.588.724,99 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Im Haushaltsplan 2018/2019 der Zeppelin-Stiftung wurde der Gesamtbetrag für das Jahr 2018 auf insgesamt 17.485.000.000 EUR festgesetzt.

Zum 31.12.2018 wurden hiervon insgesamt 1.588.882,00 EUR in Anspruch genommen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde im Haushaltsjahr 2018 nicht ausgeschöpft.

Finanzposition	Bezeichnung	VE 2018 lt. HH-Plan in EUR	davon in Anspruch genommen
2.3212.9420.000-0008	Schulmuseum, Sanierung, Umbau und Erweiterung	4.000.000	0,00
2.3315.9606.000-0009	GZH, Modernisierung der Heizung	900.000	0,00
2.4640.9450.000-0001	Kindergarten Goethestraße, Erg. Maßnahmen Außenber.	20.000	0,00
2.4640.9450.000-0002	Kindergarten Hofinger Esch, Erg. Maßnahmen Außenber.	15.000	0,00
2.4640.9430.000-0003	Kindergarten Guter Hirte, Umbau u. Erweiterung	3.800.000	0,00
2.4640.9421.000-0005	Kindergarten Kitzenwiese, Generalsanierung BA I	800.000	0,00
2.4640.9424.000-0005	Kindergarten Kitzenwiese, Generalsanierung Kinderhaus	4.700.000	0,00
2.4640.9450.000-0005	Kindergarten Kitzenwiese, Erg. Maßnahmen Außenber.	150.000	0,00
2.4640.9450.000-0006	Kindergarten Allmannsweiler, Erg. Maßnahmen Außenber.	70.000	0,00
2.4640.9450.000-0008	Kindergarten Stockerholz, Erg. Maßnahmen Außenber.	10.000	0,00
2.4646.9450.000-0001	Kindergarten Kluftern, Erg. Maßnahmen Außenber.	60.000	0,00
2.4647.9450.000-0001	Kindergarten Efrizweiler, Erg. Maßnahmen Außenber.	60.000	0,00
2.4651.9450.000-0001	Kinderhaus Riedlepark, Erg. Maßnahmen Außenber.	120.000	0,00
2.5701.9410.000-0001	Sportbad, Neubau	2.730.000	1.588.882,00
2.8824.9424.000-0001	ZF-ARENA, Umbau Foyer	50.000	0,00
	Summe VE 2018 Zeppelin-Stiftung VMH gesamt	17.485.000,00	1.588.882,00

4. Kasseneinnahmereste

Die Kasseneinnahmereste betragen am Ende des Haushaltsjahres

	Lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR
Im Verwaltungshaushalt	106.321,25	1.675.238,55
Im Vermögenshaushalt	23.386,69	1.205.197,43
Kassenreste insgesamt	129.707,94	2.880.435,98

Verwaltungshaushalt (über 5.000 EUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Kassenrest 2018 EUR	Kassenrest 2017 EUR
1.3311.1100.000	Eintrittsgelder	41.980,81	13.965,67
1.3315.1401.000	GZH - Mieten und Nebenkosten	23.565,89	693.984,84
1.3315.1401.050	gemeinn./sonst. Veranstaltungen		
1.3500.1172.000	VHS - Teilnehmerentgelte Sprachenschule	6.649,50	0,00
1.4641.1670.000	Erstattungen von ZF und MTU	7.007,52	12.607,52
	übrige Kasseneinnahmereste	27.117,53	954.680,52
Summe Kasseneinnahmereste VerwHH		106.321,25	1.675.238,55

Vermögenshaushalt (über 5.000 EUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Kassenrest 2018 EUR	Kassenrest 2017 EUR
2.2930.3280.000-0002	Ausbildungsförderung - Darlehens- rückflüsse vom übrigen Bereich	5.108,72	5.108,72
2.4985.3280.000-0002	Darlehensrückflüsse aus Darlehen für sonst. soziale Angelegenheiten	17.464,42	19.573,81
	übrige Kasseneinnahmereste	813,55	1.180.514,90
Summe Kasseneinnahmereste VermHH		23.386,69	1.205.197,43
Gesamtsumme VerwHH und VermHH		129.707,94	2.880.435,98

5. Kassenausgabereste

Die Kassenausgabereste betragen am Ende des Haushaltsjahres

	Lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR
Im Verwaltungshaushalt	13.777,42	3.396.227,83
Im Vermögenshaushalt	9.639,63	551.018,32
Kassenreste insgesamt	23.417,05	3.947.246,15

Im Rahmen der Umstellung auf die kommunale Doppik zum 01.01.2019 gab es ab Anfang Dezember 2018 einen Buchungsstop. Dadurch gab es nur noch wenige Kassenausgabereste in geringer Höhe.

6. Haushaltsreste

6.1 Haushaltseinnahmereste

Im Haushaltsjahr 2018 wurden im Vermögenshaushalt keine Haushaltseinnahmereste gebildet.

6.2 Haushaltsausgabereste

	Lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR
Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt	7.440.786,72 EUR	5.966.489,73 EUR
Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt	59.915.754,05 EUR	48.796.450,37 EUR
Haushaltsreste insgesamt	67.356.540,77 EUR	54.762.940,10 EUR

Die Haushaltsausgabereste ab 100.000,00 EUR sind mit dem Haushaltsausgaberest aus dem Vorjahr, dem Planansatz 2018 und den Ausgaben 2018 in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle Bezeichnung	HAR aus 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	HAR am 31.12.2018 EUR
<u>Bewirtschaftungsstelle Stadt- und Stiftungspflege</u>				
1.2930.7080.000 Zuschüsse an übrigen Bereich	250.000,00	672.830,00	430.959,12	279.170,00

Haushaltsstelle Bezeichnung	HAR aus 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	HAR am 31.12.2018 EUR
1.3311.8490.000 Budgetübertrag	173.193,00	0,00	0,00	226.737,82
1.5110.7180.000 Zuschuss Sanierungsaufwand	0,00	3.300.000,00	469.922,56	836.877,44
<u>Bewirtschaftungsstelle Medienhaus</u>				
1.3520.5310.000 Miete für Räume	0,00	17.500,00	16.020,00	135.305,00
<u>Bewirtschaftungsstelle Amt für Bildung, Betreuung und Sport</u>				
1.4641.7000.000 Betriebszuschüsse Kinderbetreuung	3.390.000,00	19.159.000,00	17.454.386,06	4.500.000,00
<u>Bewirtschaftungsstelle Stadtbauamt</u>				
1.3315.5001.000 Unterhaltung der Grund- stücke, baul. Anl.-einmalig	37.758,71	380.000	76.530,07	341.228,64
1.3520.5001.000 Unterhaltung der Grund- stücke, baul. Anl.-einmalig	174.720,65	155.000,00	164.063,24	105.200,00
1.4640.5001.000 Unterhaltung der Grund- stücke, baul. Anl.-einmalig	532.592,55	345.000,00	437.115,79	440.000,00
1.8801.5001.000 Unterhaltung der Grund- stücke, baul. Anl.-einmalig	244.219,29	40.000,00	0,00	246.640,00

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle Bezeichnung	HAR aus 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	HAR am 31.12.2018 EUR
<u>Bewirtschaftungsstelle Stadt- und Stiftungspflege</u>				
2.2550.9840.000-0001 Investitionszuschuss ZU	2.000.000,00	0,00	49.436,87	1.950.563,13

Haushaltsstelle Bezeichnung	HAR aus 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	HAR am 31.12.2018 EUR
2.3010.9860.100-0001 Zuschuss Feuerwehrmuseum	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.3215.9860.000-0006 Investitionszuschuss ZM	380.100,00	677.900,00	835.672,08	411.900,00
2.3218.9400.000-0002 Planung Museumsquartier Hafenbahnhof	300.000,00	175.000,00	0,00	475.000,00
2.4320.9850.000-0006 Zuschuss zum Erwerb bewegl. Anlagegüter	181.660,52	144.500,00	88.023,02	107.000,00
2.4320.9320.000-0008 Grunderwerb Teilgrundstück Hallenbad	6.525.000,00	0,00	0,00	6.525.000,00
2.4320.9410.000-0008 Neubau Karl-Olga-Park	7.124.614,78	6.500.000,00	577.152,03	13.047.462,75
2.4644.9320.000-0002 Erwerb Teileigentum Kindergarten Berg	0,00	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
2.4702.9882.000-0001 Investitionszuschuss Allmand Carré	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
2.4705.9880.000-0001 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	1.555.668,29	25.000,00	0,00	200.000,00
2.4985.9880.000-0001 Wohnraumschaffung	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.5110.9850.000-0001 Investitionszuschuss Klinikum Friedrichshafen GmbH	7.287.000,00	6.380.200,00	2.363.434,32	8.069.365,68
2.5701.9320.000-0001 Grundstückserwerb Sportbad	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
<u>Bewirtschaftungsstelle Amt für Bildung, Betreuung und Sport</u>				
2.4609.9357.000-0006 Kauf Freizeitgeräte Skateanlage	110.000,00	255.000,00	36.656,34	328.340,00

Haushaltsstelle Bezeichnung	HAR aus 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	HAR am 31.12.2018 EUR
2.4641.9860.000-0001 Zuschüsse an sonst. öffentl. Bereich	1.316.000,00	1.020.000,00	1.108.939,33	1.227.000,00
2.4658.9350.000-0001 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
2.5510.9880.240-0003 Neubau Tennisheim VfB	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.5510.9880.100-0006 Zuschuss für Sportgeräte SVE Center	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.5510.9880.800-0006 Zuschuss Neubau SVE Center	0,00	750.000,00	167.007,98	582.992,02
2.5510.9880.800-0007 Sanierung Kunstrasen TSV Fischbach	302.000,00	0,00	137.751,43	164.248,57
2.5510.9880.100-0013 Zuschuss Rasenspielfeld TSG Ailingen	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
<u>Bewirtschaftungsstelle</u> <u>Stadtbauamt</u>				
2.3212.9420.000-0008 Umbau und Erweiterung Schulmuseum	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2.3315.9425.000-0008 Modernisierung Gastronomie	968.906,23	0,00	13.865,48	954.846,50
2.3315.9606.000-0009 Modernisierung Heizung/Klima/Luft	1.892.871,10	1.000.000,00	998.211,76	1.880.611,33
2.3315.9622.000-0009 Sanierung Tiefgarage	581.152,56	0,00	14.308,94	566.642,25
2.4640.9430.000-0003 Kindergarten Guter Hirte	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.4640.9421.000-0005 Generalsanierung I. BA Kindergarten Kitzenwiese	200.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00

Haushaltsstelle Bezeichnung	HAR aus 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	HAR am 31.12.2018 EUR
2.4640.9424.000-0005 Generalsanierung Kinderhaus Habakuk	300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00
2.4640.9450.000-0008 Außenbereich Kindergarten Stockerholz	18.664,44	100.000,00	5.065,78	100.000,00
2.4640.9420.000-0011 Generalsanierung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4651.9410.000-0001 Neubau Kinderhaus Riedlepark	1.227.077,70	700.000,00	1.234.247,90	692.829,80
2.4651.9450.000-0001 Außenbereich Kinderhaus Riedlepark	58.932,33	70.000,00	6.123,92	122.808,41
2.4652.9423.000-0001 Sanierung Sanitärbereiche	115.840,22	0,00	14.633,73	100.000,00
2.4657.9450.000-0001 Außenanlagen Max-Grünbeck- Haus	35.000,00	5.000,00	13.420,92	100.000,00
2.4658.9410.000-0001 Neubau Kindertagesstätte Rheinstraße	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4659.9420.000-0001 Um- u. Ausbau Kindertages- einrichtung Fischbach	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.5701.9410.000-0001 Neubau Sportbad	8.398.260,85	8.310.000,00	8.902.807,46	7.805.453,39
2.5730.9410.000-0001 Neubau Frei- u. Seebad Fischbach	3.177.061,93	200.000,00	837.745,81	1.000.000,00
2.8824.9424.000-0001 Umbau Foyer Sportarena	436.629,16	100.000,00	24.913,88	311.715,28

7. Rücklagen

Rücklagen

	Stand 01.01.2018	Veränderung	Stand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Zweckgebundene Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	31.507.082,04	15.304.758,51	46.811.840,55
Substanzerhaltungsrücklage	40.125.632,20	405.009,03	40.530.641,23
Betriebsmittelrücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	5.783.964,84	-516.597,57	5.267.367,27
Gesamtsumme	107.416.679,08	15.193.169,97	122.609.849,05

Die zweckgebundenen Rücklagen werden auf folgende Projekte aufgeteilt:

Investitionen in Kindertagesstätten	14.689.469,58
Neubau Karl-Olga-Park	22.222.847,97
Instandhaltungs- und Investitionskosten Klinikum FN GmbH sowie Betriebskostenzuschüsse 2018 und 2019 für Klinikum FN GmbH und ihrer Tochterge- sellschaften	9.572.523,00
Wissenswerkstatt	327.000,00
	46.811.840,55

8. Schulden

Schuldenstand am 01.01.2018	0,00 €
Kreditaufnahmen in 2018	0,00 €
Tilgungen in 2018	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2018	0,00 €

9. Geldvermögens-Bestände am 31.12.2018

	Stand 01.01.2018	Stand 31.12.2018
	EUR	EUR
Darlehensforderungen	760.499,82	208.782,83
Vermögensverwaltung - Forderungen aus Geldanlagen	942.724.325,49	1.042.724.325,49
Geldanlagen	163.097.760,00	189.087.407,47
SUMME:	1.106.582.585,31	1.232.020.515,79

Darlehensforderungen

	Stand am 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Tilgung / Abgang 2018 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
Darlehen Sportförderung	197.091,74	24.000,00	59.643,56	161.448,18
Darlehen an sozial Schwache	34.603,04	5.387,00	8.123,39	31.866,65
Darlehen sonstige	528.805,04	0,00	513.337,04	15.468,00
Summe Darlehensforderungen	760.499,82	29.387,00	581.103,99	208.782,83

Vermögensverwaltung - Ford. aus Geldanlagen

	Stand am 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Abgang 2018 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
ZF Friedrichshafen AG	827.614.441,58	0,00	0,00	827.614.441,58
Luftschiffbau Zeppelin GmbH	99.997.187,89	0,00	0,00	99.997.187,89
Zeppelin GmbH	5.012.696,02	0,00	0,00	5.012.696,02
Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH Stammkapital	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH Bareinlage/Donation*	10.000.000,00	100.000.000,00	0,00	110.000.000,00
Summe Vermögensverwaltung	942.724.325,49	100.000.000,00	0,00	1.042.724.325,49

*Die Kapitalausstattung der gemeinnützigen Ferdinand gGmbH in Höhe von 100 Mio. € wurde aus den Dividendenaus-schüttungen 2018 und somit über zeitnah zu verwendende Mittel finanziert.

Geldanlagen

	Stand am 01.01.2018 EUR	Zugang 2018 EUR	Abgang 2018 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
Festgeldanlagen	139.000.000,00	40.000.000,00	57.000.000,00	122.000.000,00
Wertpapiereanlagen	7.097.760,00	60.102.407,47	7.112.760,00	60.087.407,47
Darlehensforderungen als Geldanlage	17.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7.000.000,00
Summe Geldanlagen	163.097.760,00	100.102.407,47	74.112.760,00	189.087.407,47

10. Anlagennachweis Zeppelin-Stiftung 2018

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen / Wertberichtigungen						Kalk. Zinsen EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Restbuchwert EUR		
Unterabschnitt 3315													
Graf-Zeppelin-Haus													
a) Anlagevermögen													
Grundstück	7.299.829,23	0,00	0,00	0,00	7.299.829,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	7.299.829,00		
Gebäude	49.007.250,23	0,00	0,00	0,00	49.007.250,23	40.873.643,23	637.313,00	0,00	0,00	41.510.956,23	7.496.294,00		
Außenanlagen	1.723.274,14	0,00	0,00	0,00	1.723.274,14	1.710.491,14	2.083,00	0,00	0,00	1.712.574,14	10.700,00		
Betriebsvorrichtungen	6.118.113,09	113.517,17	4.447.811,41	0,00	1.783.818,85	4.852.302,09	101.422,63	4.233.420,87	0,00	720.303,85	1.063.515,00		
Technische Anlagen	547.261,00	0,00	547.261,00	0,00	0,00	166.458,00	25.084,00	191.542,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstige Fahrzeuge	17.307,16	0,00	17.307,16	0,00	0,00	17.307,16	0,00	17.307,16	0,00	0,00	0,00		
Maschinen	810.576,30	0,00	768.915,18	0,00	41.661,12	779.711,30	9.898,00	762.765,18	0,00	26.844,12	14.817,00		
Datenverarbeitungssoftware	55.285,28	0,00	23.378,46	0,00	31.906,82	31.144,28	5.252,00	23.378,46	0,00	13.017,82	18.889,00		
sonst. Immaterielles Vermögen	14.732,68	0,00	0,00	0,00	14.732,68	14.732,68	0,00	0,00	0,00	14.732,68	0,00		
Büroausstattung	112.609,49	3.648,71	103.050,64	0,00	13.207,56	20.294,49	6.345,71	23.521,64	0,00	3.118,56	10.089,00		
Betriebsausstattung	3.131.470,73	29.980,48	2.994.619,53	0,00	166.831,68	2.994.230,73	23.029,48	2.974.821,53	0,00	32.438,68	134.393,00		
Telekomm.- und EDV- Anlagen	749.725,32	14.939,35	551.313,26	0,00	213.351,41	594.380,32	38.319,35	543.483,26	0,00	89.216,41	124.135,00		
Musikinstrumente	110.257,26	0,00	98.793,13	0,00	11.464,13	77.200,26	6.309,00	81.375,13	0,00	2.134,13	9.330,00		
GWG	1.381,27	0,00	1.381,27	0,00	0,00	1.381,27	0,00	1.381,27	0,00	0,00	0,00		
Anlagen im Bau	717.092,87	1.026.386,18	0,00	0,00	1.743.479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.479,05		
Zwischensumme	70.520.307,03	1.188.471,89	9.657.972,02	0,00	62.050.806,90	52.227.418,16	855.056,17	8.957.137,48	0,00	44.125.336,85	17.925.470,05	756.381,00	
b) Rückstellungen													
Kostenanteil Pächter Beschaffungen	105.749,61	0,00	0,00	0,00	105.749,61	91.664,61	5.244,00	0,00	0,00	96.908,61	8.841,00		
Versicherungsleistungen	6.013,35	0,00	0,00	0,00	6.013,35	6.013,35	0,00	0,00	0,00	6.013,35	0,00		
Zwischensumme	111.762,96	0,00	0,00	0,00	111.762,96	97.667,96	5.244,00	0,00	0,00	102.921,96	8.841,00	0,00	
Summe	70.408.544,07	1.188.471,89	9.657.972,02	0,00	61.939.043,94	52.129.740,20	849.812,17	8.957.137,48	0,00	44.022.414,89	17.916.629,05	756.381,00	
Unterabschnitt 3330													
Stadt Musikschule													
a) Anlagevermögen													
Grundstück	54.512,50	0,00	0,00	0,00	54.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.512,50		
Betriebsvorrichtungen	15.116,61	0,00	15.116,61	0,00	0,00	10.943,61	1.391,00	12.334,61	0,00	0,00	0,00		
Gebäude	5.336.460,70	0,00	0,00	0,00	5.336.460,70	973.594,70	66.947,00	0,00	0,00	1.040.541,70	4.295.919,00		
Außenanlagen	112.745,89	0,00	0,00	0,00	112.745,89	82.679,89	5.637,00	0,00	0,00	88.316,89	24.429,00		
LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Maschinen	20.974,07	0,00	20.974,07	0,00	0,00	20.974,07	0,00	20.974,07	0,00	0,00	0,00		
Lizenzen	4.155,56	0,00	4.155,56	0,00	0,00	4.155,56	0,00	4.155,56	0,00	0,00	0,00		
Software	5.718,17	0,00	5.718,17	0,00	0,00	5.718,17	0,00	5.718,17	0,00	0,00	0,00		
Büroausstattung	20.950,39	0,00	20.950,39	0,00	0,00	20.606,39	344,00	20.950,39	0,00	0,00	0,00		
Betriebsausstattung	160.848,62	525,10	160.848,62	0,00	525,10	156.324,62	2.539,10	158.846,62	0,00	17,10	508,00		
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	10.621,65	0,00	10.621,65	0,00	0,00	8.965,65	325,00	9.290,65	0,00	0,00	0,00		
Musikinstrumente	450.865,79	0,00	257.153,31	0,00	193.712,48	343.553,79	10.277,00	254.623,31	0,00	99.207,48	94.505,00		
Summe	6.192.969,95	525,10	495.538,38	0,00	5.697.956,67	1.627.516,45	87.460,10	486.893,38	0,00	1.228.083,17	4.469.873,50	199.669,00	
b) Rückstellungen													
SoPo priv. Untern.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	54,00	50,00	0,00	0,00	104,00	396,00	0,00	
Summe	6.192.469,95	525,10	495.538,38	0,00	5.697.456,67	1.627.462,45	87.410,10	486.893,38	0,00	1.227.979,17	4.469.477,50	199.669,00	

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Kalk. Zinsen EUR	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR		Restbuchwert EUR
Unterabschnitt 3500												
<u>Volkshochschule</u>												
Grundstück	848.129,36	0,00	0,00	0,00	848.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.129,36	
Gebäude	8.085.965,94	0,00	0,00	0,00	8.085.965,94	163.204,00	0,00	0,00	0,00	2.605.039,94	5.480.926,00	
Außenanlagen	292.821,82	0,00	0,00	0,00	292.821,82	2.255,00	0,00	0,00	0,00	256.749,82	36.072,00	
Maschinen	55.892,89	0,00	55.273,86	0,00	619,03	77,00	55.273,86	0,00	0,00	270,03	349,00	
Techn. Anlagen	2.956,59	0,00	0,00	0,00	2.956,59	148,00	0,00	0,00	0,00	579,59	2.377,00	
Lizenzen	26.246,69	2.639,42	26.246,69	0,00	2.639,42	725,42	26.246,69	0,00	0,00	725,42	1.914,00	
Datenverarbeitungssoftware	84.618,89	0,00	84.618,89	0,00	0,00	0,00	84.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Büroausstattung	56.384,36	12.170,25	52.963,21	0,00	15.591,40	913,25	52.963,21	0,00	0,00	1.458,40	14.133,00	
Betriebsausstattung	376.871,15	86.171,39	415.650,02	0,00	47.392,52	8.061,04	349.482,67	0,00	0,00	12.434,52	34.958,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	442.427,93	55.635,95	349.101,74	0,00	148.962,14	24.095,95	343.662,74	0,00	0,00	65.859,14	83.103,00	
Musikinstrumente	245,42	0,00	245,42	0,00	0,00	0,00	245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
GWGs	2.142,55	0,00	2.142,55	0,00	0,00	0,00	2.142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	10.274.703,59	156.617,01	986.242,38	0,00	9.445.078,22	199.479,66	914.636,03	0,00	0,00	2.943.116,86	6.501.961,36	289.955,00
Unterabschnitt 3520												
<u>Medienhaus</u>												
a) Anlagevermögen												
Grundstück	1.497.965,30	0,00	0,00	0,00	1.497.965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.965,30	
Gebäude	9.973.064,22	0,00	0,00	0,00	9.973.064,22	199.884,00	0,00	0,00	0,00	2.344.174,22	7.628.890,00	
Außenanlagen	88.409,01	0,00	0,00	0,00	88.409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	88.409,01	0,00	
Betriebsvorrichtungen	70.321,53	0,00	14.904,42	0,00	55.417,11	3.980,00	14.875,42	0,00	0,00	40.023,11	15.394,00	
Technische Anlagen	1.253,77	0,00	1.253,77	0,00	0,00	0,00	1.253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maschinen	8.102,15	0,00	7.189,87	0,00	912,28	114,00	7.189,87	0,00	0,00	513,28	399,00	
Lizenzen	28.589,35	0,00	25.120,50	0,00	3.468,85	560,00	25.120,50	0,00	0,00	2.116,85	1.352,00	
Datenverarbeitungssoftware	90.366,18	3.570,00	27.232,00	0,00	66.704,18	2.630,00	27.232,00	0,00	0,00	57.176,18	9.528,00	
Büroausstattung	38.656,57	2.238,08	37.007,11	0,00	3.887,54	517,08	36.147,11	0,00	0,00	341,54	3.546,00	
Betriebsausstattung	818.976,63	5.672,25	569.342,37	0,00	255.306,51	12.904,25	552.444,37	0,00	0,00	173.243,51	82.063,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	127.904,36	0,00	91.977,37	0,00	35.926,99	9.030,00	83.593,37	0,00	0,00	29.673,99	6.253,00	
Musikinstrumente	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	
GWGs	6.664,28	0,00	6.664,28	0,00	0,00	0,00	6.664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	12.778.273,35	11.480,33	780.691,69	0,00	12.009.061,99	229.619,33	754.520,69	0,00	0,00	2.763.671,69	9.245.390,30	387.009,00
b) Rückstellungen												
Zuschüsse vom Bund	264.243,72	0,00	0,00	0,00	264.243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	264.243,72	0,00	
Zuschüsse vom Land	784.600,00	0,00	0,00	0,00	784.600,00	15.692,00	0,00	0,00	0,00	185.689,00	598.911,00	
Zwischensumme	1.048.843,72	0,00	0,00	0,00	1.048.843,72	15.692,00	0,00	0,00	0,00	449.932,72	598.911,00	
Summe	11.729.429,63	11.480,33	780.691,69	0,00	10.960.218,27	213.927,33	754.520,69	0,00	0,00	2.313.738,97	8.646.479,30	387.009,00

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen / Wertberichtigungen						Kalk. Zinsen EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Restbuchwert EUR		
Unterabschnitt 4310													
Seniorenbegegnungsstätte													
"Sonnenuhr"													
a) Anlagevermögen													
Grundstück	116.625,68	0,00	0,00	0,00	116.625,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	116.625,00		
Gebäude	785.052,22	0,00	0,00	0,00	785.052,22	477.695,22	23.634,00	0,00	0,00	501.329,22	283.723,00		
Außenanlagen	6.770,69	0,00	0,00	0,00	6.770,69	6.770,69	0,00	0,00	0,00	6.770,69	0,00		
Betriebsvorrichtungen	1.920,88	0,00	0,00	0,00	1.920,88	265,88	24,00	0,00	0,00	289,88	1.631,00		
Maschinen	3.422,13	0,00	3.422,13	0,00	0,00	3.422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Büroausstattung	6.909,81	0,00	4.877,51	0,00	2.032,30	4.707,81	157,00	4.377,51	0,00	487,30	1.545,00		
Betriebsausstattung	81.918,32	0,00	77.391,53	0,00	4.526,79	75.236,32	612,00	75.119,53	0,00	728,79	3.798,00		
Telekomm.- und EDV- Anlagen	7.836,24	0,00	5.217,36	0,00	2.618,88	6.403,24	618,00	5.198,36	0,00	1.822,88	796,00		
Musikinstrumente	2.560,24	0,00	2.560,24	0,00	0,00	2.560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GWGs	294,63	0,00	294,63	0,00	0,00	294,63	0,00	294,63	0,00	0,00	0,00		
Zwischensumme	1.013.310,84	0,00	93.763,40	0,00	919.547,44	577.356,84	25.045,00	90.972,40	0,00	511.429,44	408.118,00	15.969,00	
b) Rückstellungen													
aus Zuschüssen Land	156.059,06	0,00	0,00	0,00	156.059,06	115.588,06	3.885,00	0,00	0,00	119.473,06	36.586,00		
aus Zuschüssen Bund	90.946,04	0,00	0,00	0,00	90.946,04	67.360,04	2.264,00	0,00	0,00	69.624,04	21.322,00		
Zwischensumme	247.005,10	0,00	0,00	0,00	247.005,10	182.948,10	6.149,00	0,00	0,00	189.097,10	57.908,00		
Summe	766.305,74	0,00	93.763,40	0,00	672.542,34	394.408,74	18.896,00	90.972,40	0,00	322.332,34	350.210,00	15.969,00	
Unterabschnitt 8823 (bis 2008 UA 4321)													
Gebäude Allinger Str. 34/36													
Grundstück	402.412,28	0,00	0,00	0,00	402.412,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	402.412,00		
Gebäude	1.124.842,14	0,00	0,00	0,00	1.124.842,14	704.073,14	28.208,00	0,00	0,00	732.281,14	392.561,00		
Summe	1.527.254,42	0,00	0,00	0,00	1.527.254,42	704.073,42	28.208,00	0,00	0,00	732.281,42	794.973,00	35.762,00	
Unterabschnitt 4600													
Jugendhaus "Molke"													
Grundstück	318.757,77	0,00	0,00	0,00	318.757,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	318.757,00		
Gebäude	5.403.137,90	87.053,44	0,00	0,00	5.490.191,34	926.434,90	191.672,44	0,00	0,00	1.118.107,34	4.372.084,00		
Außenanlagen	538.156,25	7.149,22	0,00	0,00	545.305,47	33.635,25	27.036,22	0,00	0,00	60.671,47	484.634,00		
Kraftfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstige Fahrzeuge	48.290,51	0,00	12.205,02	0,00	36.085,49	27.617,51	4.510,00	12.205,02	0,00	19.922,49	16.163,00		
Maschinen	44.423,36	1.548,19	34.450,39	0,00	11.521,16	35.176,36	1.287,19	34.450,39	0,00	2.013,16	9.508,00		
Lizenzen	5.496,45	0,00	5.496,45	0,00	0,00	5.496,45	0,00	5.496,45	0,00	0,00	0,00		
Betriebsausstattung	342.175,31	0,00	191.053,54	0,00	151.121,77	205.087,31	12.623,00	190.637,54	0,00	27.072,77	124.049,00		
Telekomm.- und EDV- Anlagen	50.105,47	6.098,75	39.703,02	0,00	16.501,20	42.639,47	2.109,75	38.578,02	0,00	6.171,20	10.330,00		
Büroausstattung	33.209,55	0,00	20.393,65	0,00	12.815,90	3.034,55	2.036,00	3.310,65	0,00	1.759,90	11.056,00		
Musikinstrumente	2.906,67	1.324,00	2.906,67	0,00	1.324,00	2.906,67	18,00	2.906,67	0,00	18,00	1.306,00		
DV-Software	2.603,13	0,00	2.067,63	0,00	535,50	2.276,13	178,00	2.067,63	0,00	386,50	149,00		
GWGs	1.022,31	0,00	1.022,31	0,00	0,00	1.022,31	0,00	1.022,31	0,00	0,00	0,00		
Summe	6.790.284,68	103.173,60	309.298,68	0,00	6.584.159,60	1.285.327,68	241.470,60	290.674,68	0,00	1.236.123,60	5.348.036,00	238.499,00	

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen / Wertberichtigungen						Kalk. Zinsen EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Restbuchwert EUR		
Spielerhaus													
Gebäude	1.793.177,21	0,00	0,00	0,00	1.793.177,21	222.896,21	67.058,00	0,00	0,00	289.954,21	1.503.223,00		
PKW	40.963,61	0,00	40.963,61	0,00	0,00	22.529,61	3.755,00	26.284,61	0,00	0,00	0,00		
Sonstige Fahrzeuge	23.234,41	3.427,20	11.856,82	0,00	14.804,79	12.947,41	1.493,20	11.856,82	0,00	2.583,79	12.221,00		
Maschinen	30.635,78	0,00	21.928,76	0,00	8.707,02	24.777,78	1.191,00	21.928,76	0,00	4.040,02	4.667,00		
Datenverarbeitungssoftware	386,89	13.873,03	386,89	0,00	13.873,03	386,89	2.697,03	386,89	0,00	2.697,03	11.176,00		
Büroausstattung	16.372,57	0,00	5.675,98	0,00	10.696,59	4.277,57	1.178,00	3.346,98	0,00	2.108,59	8.588,00		
Betriebsausstattung	116.340,31	5.265,75	73.288,10	0,00	48.317,96	72.745,31	6.289,75	64.339,10	0,00	14.695,96	33.622,00		
Telekomm.- und EDV- Anlagen	15.670,72	2.493,05	12.297,81	0,00	5.865,96	12.530,72	1.161,05	11.547,81	0,00	2.143,96	3.722,00		
Summe	2.036.781,50	25.059,03	166.397,97	0,00	1.895.442,56	373.091,50	84.823,03	139.690,97	0,00	318.223,56	1.577.219,00	72.040,00	
Summe Jugend- und Spielerhaus	8.827.066,18	128.232,63	475.696,65	0,00	8.479.602,16	1.658.419,18	326.293,63	430.365,65	0,00	1.554.347,16	6.925.255,00	310.539,00	
Unterabschnitt 4605													
Jugendfreizeitst. Weilmühle													
Grundstück	85.934,21	0,00	0,00	0,00	85.934,21	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21	85.933,00		
Gebäude	288.335,33	0,00	0,00	0,00	288.335,33	239.472,33	6.612,00	0,00	0,00	246.084,33	42.251,00		
Außenanlagen	36.671,90	0,00	0,00	0,00	36.671,90	36.671,90	0,00	0,00	0,00	36.671,90	0,00		
Maschinen	651,90	0,00	651,90	0,00	0,00	651,90	0,00	651,90	0,00	0,00	0,00		
Betriebsausstattung	27.396,87	0,00	27.396,87	0,00	0,00	14.545,87	2.410,00	16.955,87	0,00	0,00	0,00		
Summe	438.990,21	0,00	28.048,77	0,00	410.941,44	291.434,21	9.022,00	17.607,77	0,00	282.757,44	128.184,00	6.279,00	
Unterabschnitt 4640													
Kindergarten "Goethestraße"													
Grundstück	527.710,99	0,00	0,00	0,00	527.710,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	527.710,00		
Gebäude	1.300.215,62	0,00	0,00	0,00	1.300.215,62	1.194.866,62	28.175,00	0,00	0,00	1.223.041,62	77.174,00		
Außenanlagen	346.714,31	2.408,11	0,00	0,00	349.122,42	290.326,31	19.072,11	0,00	0,00	309.398,42	39.724,00		
Betriebsvorrichtung	19.594,44	0,00	19.594,44	0,00	0,00	13.870,44	1.799,00	15.669,44	0,00	0,00	0,00		
Maschinen	4.943,15	0,00	4.229,47	0,00	713,68	4.637,15	90,00	4.229,47	0,00	497,68	216,00		
Büroausstattung	1.920,86	0,00	1.920,86	0,00	0,00	1.107,86	97,00	1.204,86	0,00	0,00	0,00		
Betriebsausstattung	187.736,65	0,00	151.172,29	0,00	36.564,36	145.922,65	8.510,00	140.432,29	0,00	14.000,36	22.564,00		
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.972,79	0,00	2.556,29	0,00	416,50	2.895,79	77,00	2.556,29	0,00	416,50	0,00		
GWGs	2.093,82	0,00	2.093,82	0,00	0,00	2.093,82	0,00	2.093,82	0,00	0,00	0,00		
Summe	2.393.902,63	2.408,11	181.567,17	0,00	2.214.743,57	1.655.721,63	57.820,11	166.186,17	0,00	1.547.355,57	667.388,00	31.225,00	
Kindergarten "Hofinger Esch"													
Grundstück	171.507,75	0,00	0,00	0,00	171.507,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	171.507,00		
Gebäude	632.821,70	0,00	0,00	0,00	632.821,70	536.359,62	8.091,00	0,00	0,00	544.450,70	88.371,00		
Außenanlagen	254.948,11	18.660,88	0,00	0,00	273.608,99	223.056,11	11.787,88	0,00	0,00	234.843,99	38.765,00		
Betriebsvorrichtungen	10.213,16	0,00	10.213,16	0,00	0,00	8.615,16	463,00	9.078,16	0,00	0,00	0,00		
Maschinen	12.101,33	0,00	8.614,39	0,00	3.486,94	11.083,33	582,00	8.614,39	0,00	3.050,94	436,00		
Büroausstattung	4.927,74	0,00	3.067,97	0,00	1.859,77	3.634,74	135,00	3.067,97	0,00	701,77	1.158,00		
Betriebsausstattung	154.701,46	0,00	125.329,23	0,00	29.372,23	127.777,46	3.037,00	122.528,23	0,00	8.286,23	21.086,00		
Telekomm.- und EDV- Anlagen	3.430,68	0,00	3.014,18	0,00	416,50	3.353,68	77,00	3.014,18	0,00	416,50	0,00		
Summe	1.244.651,93	18.660,88	150.238,93	0,00	1.113.073,88	913.880,93	24.172,88	146.302,93	0,00	791.750,88	321.323,00	14.881,00	

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen / Wertberichtigungen						Kalk. Zinsen EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Restbuchwert EUR		
Kindergarten "Guter Hirte"													
Grundstück	77.651,94	0,00	0,00	0,00	77.651,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	77.651,00		
Gebäude	360.429,65	0,00	0,00	0,00	360.429,65	352.975,65	0,00	0,00	0,00	355.460,65	4.969,00		
Außenanlagen	239.723,03	0,00	0,00	0,00	239.723,03	201.471,03	7.249,00	0,00	0,00	208.720,03	31.003,00		
Maschinen	9.820,24	0,00	3.786,94	0,00	6.033,30	7.003,24	702,00	0,00	0,00	3.918,30	2.115,00		
Technische Anlagen	9.462,40	0,00	0,00	0,00	9.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,40	0,00		
Betriebsausstattung	154.872,34	0,00	139.392,55	0,00	15.479,79	139.079,34	2.513,00	0,00	0,00	5.246,79	10.233,00		
Büroausstattung	4.474,85	0,00	4.474,85	0,00	0,00	322,85	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.749,49	0,00	2.332,99	0,00	416,50	2.672,49	77,00	0,00	0,00	416,50	0,00		
Summe	859.183,94	0,00	149.987,33	0,00	709.196,61	712.987,94	13.175,00	142.937,33	0,00	583.225,61	125.971,00	6.061,00	
Kindergarten "Dorfweisen"													
Grundstück	135.101,72	0,00	0,00	0,00	135.101,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	135.101,00		
Gebäude	1.892.429,92	0,00	0,00	0,00	1.892.429,92	1.316.268,92	48.516,00	0,00	0,00	1.364.784,92	527.645,00		
Außenanlagen	225.167,75	0,00	0,00	0,00	225.167,75	154.174,75	9.921,00	0,00	0,00	164.095,75	61.072,00		
Betriebsvorrichtungen	14.227,28	0,00	14.227,28	0,00	0,00	13.748,28	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Maschinen	1.403,69	0,00	1.403,69	0,00	0,00	1.403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Betriebsausstattung	218.005,42	0,00	198.323,53	0,00	19.681,89	191.517,42	6.499,00	0,00	0,00	7.134,89	12.547,00		
Büroausstattung	6.491,52	0,00	2.582,37	0,00	3.909,15	1.885,52	452,00	0,00	0,00	899,15	3.010,00		
Telekomm.- und EDV- Anlagen	3.906,82	0,00	2.332,99	0,00	1.573,83	3.294,82	202,00	0,00	0,00	1.163,83	410,00		
Zwischensumme	2.496.734,12	0,00	218.869,86	0,00	2.277.864,26	1.682.294,12	65.866,00	210.080,86	0,00	1.538.079,26	739.785,00	21.262,00	
b) Rückstellungen													
Zuschüsse vom Bund	10.330,78	0,00	0,00	0,00	10.330,78	4.175,78	516,00	0,00	0,00	4.691,78	5.639,00		
Zuschüsse vom Land Konj.-Progr.	417.662,38	0,00	0,00	0,00	417.662,38	117.934,38	16.707,00	0,00	0,00	134.641,38	283.021,00		
Zwischensumme	427.993,16	0,00	0,00	0,00	427.993,16	122.110,16	17.223,00	0,00	0,00	139.333,16	288.660,00		
Summe	2.068.740,96	0,00	218.869,86	0,00	1.849.871,10	1.560.183,96	48.643,00	210.080,86	0,00	1.398.746,10	451.125,00	21.262,00	
Kindergarten "Kitzenwiese"													
Grundstück	76.355,82	0,00	0,00	0,00	76.355,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	76.355,00		
Gebäude	2.454.900,46	0,00	0,00	0,00	2.454.900,46	2.403.359,46	51.541,00	0,00	0,00	2.454.900,46	0,00		
Außenanlagen	340.516,06	0,00	0,00	0,00	340.516,06	325.931,06	14.585,00	0,00	0,00	340.516,06	0,00		
Betriebsvorrichtung	32.591,60	0,00	24.536,33	0,00	8.055,27	31.782,60	809,00	0,00	0,00	8.055,27	0,00		
Maschinen	15.860,58	0,00	12.023,98	0,00	3.836,60	13.068,58	940,00	0,00	0,00	2.040,60	1.796,00		
Büroausstattung	4.835,75	0,00	4.835,75	0,00	0,00	4.429,75	40,00	0,00	0,00	4.469,75	0,00		
Betriebsausstattung	409.010,67	799,00	364.381,99	0,00	45.427,68	361.150,67	8.325,00	0,00	0,00	14.523,68	30.904,00		
Büroausstattung	2.315,74	0,00	1.482,74	0,00	833,00	2.161,74	154,00	0,00	0,00	833,00	0,00		
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.413,10	0,00	2.413,10	0,00	0,00	2.413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GWG	2.413,10	0,00	2.413,10	0,00	0,00	2.413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwischensumme	3.338.799,78	799,00	409.673,89	0,00	2.929.924,89	3.144.297,78	76.394,00	399.821,89	0,00	2.820.869,89	109.055,00	6.086,00	
b) Rückstellungen													
Zuschüsse Land	29.881,02	0,00	0,00	0,00	29.881,02	13.944,02	1.992,00	0,00	0,00	15.936,02	13.945,00		
Summe	3.308.918,76	799,00	409.673,89	0,00	2.900.043,87	3.130.353,76	74.402,00	399.821,89	0,00	2.804.933,87	95.110,00	6.086,00	

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen / Wertberichtigungen						Kalk. Zinsen EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Restbuchwert EUR		
Kindergarten "Allmannsweller"													
Grundstück	156.605,12	0,00	0,00	0,00	156.605,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	156.605,00		
Gebäude	1.312.840,50	0,00	0,00	0,00	1.312.840,50	991.282,50	44.341,00	0,00	0,00	1.035.623,50	277.217,00		
Außenanlagen	229.273,57	0,00	0,00	0,00	229.273,57	164.628,57	9.403,00	0,00	0,00	174.031,57	55.242,00		
Betriebsvorrichtungen	13.826,34	0,00	11.168,48	0,00	2.657,86	11.172,34	360,00	0,00	0,00	2.657,86	0,00		
Sonst. Fahrzeuge	3.721,04	0,00	0,00	0,00	3.721,04	1.046,04	465,00	0,00	0,00	1.511,04	2.210,00		
Maschinen	8.448,39	5.065,52	8.448,39	0,00	5.065,52	8.448,39	211,52	0,00	0,00	211,52	4.854,00		
Betriebsausstattung	212.954,63	2.449,17	201.225,51	0,00	14.178,29	185.815,63	10.230,64	0,00	0,00	3.909,29	10.269,00		
Büroausstattung	6.501,51	0,00	6.501,51	0,00	0,00	6.028,51	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Telekomm.- und EDV- Anlagen	3.566,90	0,00	2.332,99	0,00	1.233,91	3.125,90	213,00	0,00	0,00	1.005,91	228,00		
Musikinstrumente	1.834,49	0,00	1.834,49	0,00	0,00	1.834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GWG	2.286,99	0,00	2.286,99	0,00	0,00	2.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	1.951.859,48	7.514,69	233.798,36	0,00	1.725.575,81	1.375.669,48	65.286,16	222.004,83	0,00	1.218.950,81	506.625,00	24.078,00	
Kindergarten "Windhag"													
Grundstück	119.538,00	0,00	0,00	0,00	119.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.538,00		
Gebäude	1.640.150,40	0,00	0,00	0,00	1.640.150,40	802.552,40	40.410,00	0,00	0,00	842.962,40	797.188,00		
Außenanlagen	202.711,22	3.460,37	0,00	0,00	206.171,59	134.207,22	8.965,37	0,00	0,00	143.172,59	62.999,00		
Betriebsvorrichtungen	12.762,71	0,00	5.528,11	0,00	7.234,60	12.762,71	0,00	0,00	0,00	7.234,60	0,00		
Maschinen	25.937,83	0,00	3.365,22	0,00	22.572,61	10.796,83	3.680,00	0,00	0,00	11.181,61	11.391,00		
Betriebsausstattung	175.515,68	0,00	100.340,94	0,00	75.174,74	110.477,60	9.125,00	0,00	0,00	23.899,66	51.275,08		
Büroausstattung	5.228,55	0,00	4.358,66	0,00	1.169,89	3.666,55	129,00	0,00	0,00	266,89	903,00		
Telekomm.- und EDV- Anlagen	4.217,94	0,00	3.801,44	0,00	416,50	4.140,94	77,00	0,00	0,00	416,50	0,00		
GWG	10.194,95	0,00	10.194,95	0,00	0,00	10.194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	2.196.557,28	3.460,37	127.589,32	0,00	2.072.428,33	1.088.799,20	62.386,37	122.051,32	0,00	1.029.134,25	1.043.294,08	43.380,00	
b) Rückstellungen													
Zuschüsse Bund	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.628,00	6.243,00	0,00	0,00	26.871,00	93.129,00		
Summe	2.076.557,28	3.460,37	127.589,32	0,00	1.952.428,33	1.068.171,20	56.143,37	122.051,32	0,00	1.002.263,25	950.165,08	43.380,00	
Kindergarten "Waldorf"													
a) Anlagevermögen													
Außenanlagen	17.775,33	0,00	0,00	0,00	17.775,33	1.737,33	710,00	0,00	0,00	2.447,33	15.328,00		
Bauten auf fremd. Grundstück	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	93.333,00	40.000,00	0,00	0,00	133.333,00	1.866.667,00		
Außenanl. auf fremd. Grundst.	40.210,94	0,00	8.376,94	0,00	40.210,94	8.376,94	4.021,00	0,00	0,00	12.397,94	27.813,00		
Maschinen	4.442,21	0,00	0,00	0,00	4.442,21	920,21	483,00	0,00	0,00	1.403,21	3.039,00		
Betriebsausstattung	92.158,45	16.303,77	12.189,89	0,00	96.272,33	29.363,45	13.927,77	0,00	0,00	39.954,33	56.318,00		
Büroausstattung	13.557,65	0,00	6.572,15	0,00	6.985,50	2.133,65	808,00	0,00	0,00	1.494,50	5.491,00		
Summe	2.168.144,58	16.303,77	18.762,04	0,00	2.165.686,31	135.864,58	59.949,77	4.784,04	0,00	191.030,31	1.974.656,00	83.513,00	
b) Rückstellungen													
SoPo Bund	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.661,00	2.441,00	0,00	0,00	6.102,00	113.898,00		
Summe	2.048.144,58	16.303,77	18.762,04	0,00	2.045.686,31	132.203,58	57.508,77	4.784,04	0,00	184.928,31	1.860.758,00	83.513,00	

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen / Wertberichtigungen						Kalk. Zinsen EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Restbuchwert EUR		
Kindergarten "Stockerholz"													
a) Anlagevermögen													
Grundstück	111.155,82	0,00	0,00	0,00	111.155,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	111.155,00		
Gebäude	1.225.339,82	14.871,86	0,00	0,00	1.240.211,68	943.488,82	39.962,86	0,00	0,00	983.451,68	256.760,00		
Außenanlagen	205.300,26	5.065,78	0,00	0,00	210.366,04	174.248,26	1.702,78	0,00	0,00	175.951,04	34.415,00		
Betriebsvorrichtungen	8.318,63	0,00	8.318,63	0,00	0,00	7.582,63	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Maschinen	4.247,93	0,00	4.247,93	0,00	0,00	4.247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Büroausstattung	8.654,12	0,00	8.654,12	0,00	0,00	8.654,12	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Betriebsausstattung	117.017,84	5.943,52	105.916,18	0,00	17.045,18	108.388,84	2.137,52	0,00	0,00	5.950,18	11.095,00		
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.624,11	0,00	1.207,61	0,00	416,50	1.547,11	77,00	0,00	0,00	416,50	0,00		
Musikinstrumente	210,21	0,00	210,21	0,00	0,00	210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwischensumme	1.681.868,74	25.881,16	128.554,68	0,00	1.579.195,22	1.248.308,74	44.147,16	126.685,68	0,00	1.165.770,22	413.425,00		18.187,00
b) Rückstellungen													
sonst. Finanzierungsbeiträge	31.444,45	0,00	0,00	0,00	31.444,45	25.642,45	1.289,00	0,00	0,00	26.931,45	4.513,00		
Zuschüsse vom Kreis	17.179,41	0,00	0,00	0,00	17.179,41	14.418,41	614,00	0,00	0,00	15.032,41	2.147,00		
Zwischensumme	48.623,86	0,00	0,00	0,00	48.623,86	40.060,86	1.903,00	0,00	0,00	41.963,86	6.660,00		0,00
Summe	1.633.244,88	25.881,16	128.554,68	0,00	1.530.571,36	1.208.247,88	42.244,16	126.685,68	0,00	1.123.806,36	406.765,00		18.187,00
Summe städt. Kindergärten	17.585.204,44	75.027,98	1.619.041,58	0,00	16.041.190,84	11.757.420,36	439.395,45	1.540.855,05	0,00	10.655.960,76	5.385.230,08		248.673,00
Unterabschnitt 4643													
Kindergarten "Haldenberg"													
Grundstück	61.962,70	0,00	0,00	0,00	61.962,70	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	61.961,00		
Gebäude	925.585,54	0,00	0,00	0,00	925.585,54	689.007,54	33.029,00	0,00	0,00	722.036,54	203.549,00		
Außenanlagen	157.919,79	0,00	0,00	0,00	157.919,79	97.782,79	8.296,00	0,00	0,00	106.078,79	51.841,00		
Maschinen	7.882,64	0,00	7.882,64	0,00	0,00	7.337,64	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Büroausstattung	6.165,11	6.424,50	3.740,97	0,00	8.848,64	2.546,11	573,65	0,00	0,00	1.016,64	7.832,00		
Betriebsausstattung	154.938,43	2.090,43	123.591,21	0,00	33.437,65	127.715,43	6.662,43	0,00	0,00	16.579,65	16.858,00		
Telekomm.- und EDV-Anlagen	1.953,80	0,00	1.201,12	0,00	752,68	1.428,80	171,00	0,00	0,00	489,68	263,00		
Summe	1.316.408,81	8.514,93	136.415,94	0,00	1.188.507,00	925.820,01	49.277,08	128.894,09	0,00	846.203,00	342.304,00		16.333,00
Unterabschnitt 4644													
Kindergarten Berg													
Gebäude	384.808,23	0,00	0,00	0,00	384.808,23	384.808,23	0,00	0,00	0,00	384.808,23	0,00		
Außenanlagen	70.255,51	0,00	0,00	0,00	70.255,51	70.255,51	0,00	0,00	0,00	70.255,51	0,00		
Betriebsvorrichtungen	1.509,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00	0,00		
Maschinen	2.132,44	0,00	2.132,44	0,00	0,00	2.007,44	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Betriebsausstattung	98.112,11	0,00	78.207,89	0,00	19.904,22	83.920,11	5.717,00	0,00	0,00	13.216,22	6.688,00		
Büroausstattung	12.793,19	0,00	12.225,09	0,00	568,10	2.711,19	356,00	0,00	0,00	568,10	0,00		
Telekomm.- und EDV-Anlagen	3.310,44	0,00	1.805,08	0,00	1.505,36	2.260,44	342,00	0,00	0,00	979,36	526,00		
GWG	981,27	0,00	981,27	0,00	0,00	981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	573.902,19	0,00	95.351,77	0,00	478.550,42	548.453,19	6.426,00	83.542,77	0,00	471.336,42	7.214,00		713,00

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen / Wertberichtigungen						Kalk. Zinsen EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Restbuchwert EUR		
Unterabschnitt 4646													
Kindergarten Klüffern													
a) Anlagevermögen													
Grundstück	78.734,99	0,00	0,00	0,00	78.734,99	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	78.733,00		
Gebäude	1.857.887,75	0,00	0,00	0,00	1.857.887,75	720.248,75	0,00	0,00	0,00	758.912,75	1.098.975,00		
Außenanlagen	316.228,38	97.709,17	0,00	0,00	413.937,55	208.813,38	16.522,17	0,00	0,00	225.335,55	188.602,00		
Betriebsvorrichtungen	14.662,06	0,00	8.996,46	0,00	5.665,60	14.662,06	0,00	8.996,46	0,00	5.665,60	0,00		
Maschinen	15.021,18	0,00	7.470,93	0,00	7.550,25	10.700,18	849,00	7.470,93	0,00	4.078,25	3.472,00		
Betriebsausstattung	254.651,59	6.625,52	169.054,31	-7.889,70	84.333,10	182.169,59	12.609,52	152.962,31	5.589,70	36.227,10	48.106,00		
Büroausstattung	14.919,04	972,61	2.326,85	0,00	13.564,80	4.442,04	1.401,61	1.281,85	0,00	4.561,80	9.003,00		
Telekomm.- und EDV- Anlagen	9.819,45	0,00	2.741,24	0,00	7.078,21	5.405,45	962,00	2.650,24	0,00	3.717,21	3.361,00		
GWG	926,69	0,00	926,69	0,00	0,00	926,69	0,00	926,69	0,00	0,00	0,00		
Zwischensumme	2.562.851,13	105.307,30	191.516,48	-7.889,70	2.468.752,25	1.147.370,13	71.008,30	174.288,48	5.589,70	1.038.500,25	1.430.252,00	57.394,00	
b) Rückstellungen													
Zuschüsse	274.301,70	0,00	0,00	0,00	274.301,70	168.370,70	6.123,00	0,00	0,00	174.493,70	99.808,00		
Zwischensumme	274.301,70	0,00	0,00	0,00	274.301,70	168.370,70	6.123,00	0,00	0,00	174.493,70	99.808,00	0,00	
Summe	2.288.549,43	105.307,30	191.516,48	-7.889,70	2.194.450,55	978.999,43	64.885,30	174.288,48	5.589,70	864.006,55	1.330.444,00	57.394,00	
Unterabschnitt 4647													
Kindergarten Efrizweiler													
Grundstück	182.231,80	0,00	0,00	0,00	182.231,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	182.231,00		
Gebäude	725.703,16	0,00	0,00	0,00	725.703,16	454.694,16	19.804,00	0,00	0,00	474.498,16	251.205,00		
Außenanlagen	175.546,70	0,00	0,00	0,00	175.546,70	167.614,70	755,00	0,00	0,00	168.369,70	7.177,00		
Betriebsvorrichtungen	25.331,84	0,00	11.450,97	0,00	13.880,87	25.331,84	0,00	11.450,97	0,00	13.880,87	0,00		
Betriebsausstattung	153.892,23	4.127,75	147.201,35	7.889,70	18.708,33	147.100,23	1.846,75	146.031,35	-5.589,70	8.505,33	10.203,00		
Büroausstattung	3.757,22	2.787,69	5.354,91	0,00	1.190,00	1.309,22	172,00	1.176,22	0,00	305,00	885,00		
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.772,48	0,00	2.019,81	0,00	752,67	2.251,48	170,00	1.931,81	0,00	489,67	263,00		
Musikinstrumente	296,38	0,00	296,38	0,00	0,00	296,38	0,00	296,38	0,00	0,00	0,00		
Summe	1.269.531,81	6.915,44	166.323,42	7.889,70	1.118.013,53	798.598,81	22.747,75	160.886,73	-5.589,70	666.049,53	451.964,00	20.419,00	
Unterabschnitt 4648													
Kindergarten Ettenkirch													
Grundstück	107.886,62	0,00	0,00	0,00	107.886,62	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	107.885,00		
Gebäude	766.114,76	0,00	0,00	0,00	766.114,76	439.736,76	19.199,00	0,00	0,00	458.935,76	307.179,00		
Außenanlagen	174.593,23	0,00	0,00	0,00	174.593,23	165.014,23	1.327,00	0,00	0,00	166.341,23	8.252,00		
Büroausstattung	2.009,12	0,00	435,65	0,00	1.573,47	576,12	105,00	435,65	0,00	245,47	1.328,00		
Betriebsausstattung	92.324,55	0,00	65.962,04	0,00	26.362,51	70.105,55	4.188,00	62.211,04	0,00	12.082,51	14.280,00		
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.854,75	0,00	2.102,07	0,00	752,68	2.333,75	170,00	2.014,07	0,00	489,68	263,00		
Musikinstrumente	221,47	0,00	221,47	0,00	0,00	221,47	0,00	221,47	0,00	0,00	0,00		
GWGs	4.619,33	0,00	4.619,33	0,00	0,00	4.619,33	0,00	4.619,33	0,00	0,00	0,00		
Summe	1.150.623,83	0,00	73.340,56	0,00	1.077.283,27	682.608,83	24.989,00	69.501,56	0,00	638.096,27	439.187,00	20.077,00	

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen / Wertberichtigungen						Kalk. Zinsen EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Restbuchwert EUR		
Unterabschnitt 4649													
Kindergarten Raderach													
Grundstück	13.345,03	0,00	0,00	0,00	13.345,03	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03	13.343,00		
Gebäude	470.647,91	0,00	0,00	0,00	470.647,91	293.752,91	17.671,00	0,00	0,00	311.423,91	159.224,00		
Außenanlagen	168.602,01	8.042,18	0,00	0,00	176.644,19	143.818,01	10.774,18	0,00	0,00	154.592,19	22.052,00		
Betriebsvorrichtungen	14.492,53	0,00	5.208,40	0,00	9.284,13	14.492,53	0,00	5.208,40	0,00	9.284,13	0,00		
Maschinen	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00		
Büroausstattung	2.679,68	0,00	2.679,68	0,00	0,00	2.679,68	0,00	2.679,68	0,00	0,00	0,00		
Betriebsausstattung	41.937,40	2.548,48	36.046,90	0,00	8.436,98	32.642,40	1.278,48	32.549,90	0,00	1.370,98	7.066,00		
Telekomm.- und EDV - Anlagen	2.749,49	0,00	2.332,99	0,00	416,50	2.672,49	77,00	2.332,99	0,00	416,50	0,00		
Summe	715.309,05	10.588,66	47.122,97	0,00	678.774,74	490.915,05	29.800,66	43.625,97	0,00	477.089,74	201.685,00	9.471,00	
Kindergärten													
a) Anlagevermögen	25.920.328,50	206.354,31	2.329.112,72	0,00	23.797.570,09	16.551.590,42	673.446,24	2.201.594,65	0,00	15.023.442,01	8.774.128,08		
b) Rückstellungen	1.020.799,74	0,00	0,00	0,00	1.020.799,74	368.774,74	35.925,00	0,00	0,00	404.699,74	616.100,00		
Gesamtsumme Kindergärten	24.899.528,76	206.354,31	2.329.112,72	0,00	22.776.770,35	16.182.815,68	637.521,24	2.201.594,65	0,00	14.618.742,27	8.158.028,08	373.080,00	
Unterabschnitt 4651													
Kinderhaus Riedlepark													
Grundstück	603.960,47	0,00	0,00	0,00	603.960,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	603.960,00		
Gebäude	7.453.169,93	853.723,74	0,00	0,00	8.306.893,67	2.251.511,93	121.391,74	0,00	0,00	2.372.903,67	5.933.990,00		
Außenanlagen	928.289,39	366.010,23	0,00	0,00	1.294.299,62	520.698,39	34.530,23	0,00	0,00	555.228,62	739.071,00		
Betriebsvorrichtungen	129.782,33	5.894,23	5.842,02	0,00	129.834,54	32.913,33	6.110,23	5.842,02	0,00	33.181,54	96.653,00		
Maschinen	45.749,67	0,00	42.562,83	0,00	3.186,84	43.390,67	453,00	42.562,83	0,00	1.280,84	1.906,00		
Anbaugeräte	676,40	0,00	676,40	0,00	0,00	640,40	10,00	650,40	0,00	0,00	0,00		
Büroausstattung	781,84	0,00	781,84	0,00	0,00	781,84	0,00	781,84	0,00	0,00	0,00		
Betriebsausstattung	677.200,80	14.743,62	229.699,78	0,00	462.244,64	224.051,80	55.668,62	214.835,78	0,00	64.884,64	397.360,00		
Telekomm.- und EDV- Anlagen	15.606,40	0,00	5.917,66	0,00	9.688,74	7.149,40	1.030,00	5.917,66	0,00	2.261,74	7.427,00		
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GWGs	5.029,21	0,00	5.029,21	0,00	0,00	5.029,21	0,00	5.029,21	0,00	0,00	0,00		
Summe	9.860.246,44	1.240.371,82	290.509,74	0,00	10.810.108,52	3.086.167,44	219.193,82	275.619,74	0,00	3.029.741,52	7.780.367,00	325.582,00	
b) Rückstellungen													
Zuschüsse vom Bund	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.402,00	4.486,00	0,00	0,00	35.888,00	4.112,00		
Zwischensumme	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.402,00	4.486,00	0,00	0,00	35.888,00	4.112,00	0,00	
Summe	9.820.246,44	1.240.371,82	290.509,74	0,00	10.770.108,52	3.054.765,44	214.707,82	275.619,74	0,00	2.993.853,52	7.776.255,00	325.582,00	

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen / Wertberichtigungen						Kalk. Zinsen EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Restbuchwert EUR		
Unterabschnitt 4652													
Kindertagheim beim Krankenhaus													
Grundstück	12.905,52	0,00	0,00	0,00	12.905,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	12.905,00		
Gebäude	3.900,017,43	12.759,45	0,00	0,00	3.912.776,88	2.073.572,43	78.658,45	0,00	0,00	2.152.230,88	1.760.546,00		
Außenanlagen	300,863,74	5.816,79	0,00	0,00	306.680,53	235.851,74	10.069,79	0,00	0,00	245.921,53	60.759,00		
Betriebsvorrichtungen	5.524,38	0,00	5.524,38	0,00	0,00	5.524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Maschinen	6.798,11	0,00	6.263,80	0,00	534,31	6.378,11	48,00	0,00	0,00	162,31	372,00		
Betriebsausstattung	210.184,31	0,00	181.183,72	0,00	29.000,59	175.677,31	6.127,00	0,00	0,00	6.246,59	22.754,00		
Büroausstattung	4.129,12	0,00	4.129,12	0,00	0,00	1.567,12	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Telekomm.- und EDV- Anlagen	5.584,79	0,00	5.168,29	0,00	416,50	5.507,79	77,00	0,00	0,00	416,50	0,00		
GWGs	2.856,89	0,00	2.856,89	0,00	0,00	2.856,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AiB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	4.448.864,29	18.576,24	205.126,20	0,00	4.262.314,33	2.506.936,29	95.191,24	197.149,20	0,00	2.404.978,33	1.857.336,00	83.925,00	
Unterabschnitt 4653													
Kinderhaus Wiggenhausen													
Grundstück	222.639,32	0,00	0,00	0,00	222.639,32	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	222.638,00		
Gebäude	2.218.751,26	0,00	0,00	0,00	2.218.751,26	968.889,26	61.625,00	0,00	0,00	1.030.514,26	1.188.237,00		
Außenanlagen	182.383,32	9.064,89	0,00	0,00	191.448,21	130.314,32	9.079,89	0,00	0,00	139.394,21	52.054,00		
Betriebsvorrichtungen	22.088,54	0,00	12.903,08	0,00	9.185,46	22.088,54	0,00	0,00	0,00	9.185,46	0,00		
Maschinen	21.392,25	0,00	15.873,60	0,00	5.518,65	17.656,25	690,00	0,00	0,00	2.472,65	3.046,00		
Büroausstattung	5.011,74	0,00	3.469,10	0,00	1.542,64	3.168,74	117,00	0,00	0,00	188,64	1.354,00		
Betriebsausstattung	272.820,71	4.734,59	223.748,85	0,00	53.806,45	214.433,71	9.846,59	0,00	0,00	15.573,45	38.233,00		
Telekomm.- und EDV- Anlagen	10.580,32	0,00	2.309,14	0,00	8.271,18	5.863,32	1.052,00	0,00	0,00	4.782,18	3.489,00		
Musikinstrumente	400,79	0,00	400,79	0,00	0,00	400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GWG	1.176,32	0,00	1.176,32	0,00	0,00	1.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwischensumme	2.957.244,57	13.799,48	259.880,88	0,00	2.711.163,17	1.363.992,57	82.410,48	244.290,88	0,00	1.202.112,17	1.509.051,00	64.839,00	
b) Rückstellungen													
Zuschüsse vom Land	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	29.183,00	4.120,00	0,00	0,00	33.303,00	69.697,00		
Zuschüsse vom Bund	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	5.187,00	830,00	0,00	0,00	6.017,00	17.983,00		
Zwischensumme	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	34.370,00	4.950,00	0,00	0,00	39.320,00	87.680,00	0,00	
Summe	2.830.244,57	13.799,48	259.880,88	0,00	2.584.163,17	1.329.622,57	77.460,48	244.290,88	0,00	1.162.792,17	1.421.371,00	64.839,00	
Unterabschnitt 4656													
Kinderkrippe Fallenbrunnen													
Außenanlagen	32.384,82	2.833,63	0,00	0,00	35.218,45	899,82	2.242,63	0,00	0,00	3.142,45	32.076,00		
Maschinen	12.764,90	0,00	1.409,00	0,00	11.355,90	2.979,90	1.499,00	0,00	0,00	4.060,90	7.295,00		
Betriebsausstattung	135.215,69	1.160,30	36.184,16	0,00	100.191,83	29.316,69	15.694,30	0,00	0,00	24.806,83	75.385,00		
Büroausstattung	34.537,96	1.340,32	17.909,21	0,00	17.969,07	5.346,96	2.591,32	0,00	0,00	3.673,07	14.296,00		
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.230,90	0,00	513,33	0,00	717,57	462,90	194,00	0,00	0,00	406,57	311,00		
AiB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	216.134,27	5.334,25	56.015,70	0,00	165.452,82	39.006,27	22.221,25	25.137,70	0,00	36.089,82	129.363,00	7.059,00	

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen / Wertberichtigungen						Kalk. Zinsen EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Restbuchwert EUR		
Unterabschnitt 5701													
Sportbad													
Telekomm.- und EDV- Anlagen	0,00	5.250,61	0,00	0,00	5.250,61	0,00	150,61	0,00	0,00	150,61	5.100,00		
Anlagen im Bau	12.953.786,45	8.901.200,99	0,00	0,00	21.854.987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.854.987,44	0,00	
Summe	12.953.786,45	8.906.451,60	0,00	0,00	21.860.238,05	0,00	150,61	0,00	0,00	150,61	21.860.087,44	39,00	
Unterabschnitt 5730													
See- und Freibad Fischbach													
Grundstück	922.500,00	0,00	0,00	0,00	922.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.500,00		
Gebäude	6.790.951,76	701.865,98	0,00	0,00	7.492.817,74	72.364,76	157.129,98	0,00	0,00	229.494,74	7.263.323,00		
Außenanlagen	719.794,84	120.229,24	0,00	0,00	840.024,08	23.992,84	49.556,24	0,00	0,00	73.549,08	766.475,00		
Betriebsvorrichtungen	3.429.435,81	15.080,59	0,00	0,00	3.444.516,40	107.243,81	165.104,59	0,00	0,00	272.348,40	3.172.168,00		
Maschinen	18.606,10	8.699,00	547,00	0,00	26.758,10	1.303,10	4.249,00	0,00	0,00	5.552,10	21.206,00		
Büroausstattung	9.114,43	0,00	5.316,10	0,00	3.798,33	290,43	484,00	0,00	0,00	377,33	3.421,00		
Sonstige Fahrzeuge	0,00	17.996,49	0,00	0,00	17.996,49	0,00	1.924,49	0,00	0,00	1.924,49	16.072,00		
Betriebsausstattung	43.117,08	12.934,16	21.030,56	0,00	35.020,68	2.219,08	6.111,16	0,00	0,00	3.935,68	31.085,00		
Telekomm.- und EDV- Anlagen	7.203,19	7.238,76	1.513,00	0,00	12.928,95	650,19	3.830,76	0,00	0,00	4.307,95	8.621,00		
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	11.940.723,21	884.044,22	28.406,66	0,00	12.796.360,77	208.064,21	388.390,22	4.964,66	0,00	591.489,77	12.204.871,00	532.850,00	
Unterabschnitt 8824													
Sportarena													
a) Anlagevermögen													
Grundstück	1.021.548,00	0,00	0,00	0,00	1.021.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.548,00		
Betriebsgebäude	5.315.094,41	0,00	0,00	0,00	5.315.094,41	1.398.746,41	107.472,00	0,00	0,00	1.506.218,41	3.808.876,00		
Außenanlagen	21.182,42	0,00	0,00	0,00	21.182,42	19.416,42	1.766,00	0,00	0,00	21.182,42	0,00		
Anlagen im Bau	0,00	24.913,88	0,00	0,00	24.913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.913,88		
Zwischensumme	6.357.824,83	24.913,88	0,00	0,00	6.382.738,71	1.418.162,83	109.238,00	0,00	0,00	1.527.400,83	4.855.337,88	201.970,00	
b) Rückstellungen													
aus Zuschüssen	439.390,76	0,00	0,00	0,00	439.390,76	111.050,76	8.883,00	0,00	0,00	119.933,76	319.457,00		
Zwischensumme	439.390,76	0,00	0,00	0,00	439.390,76	111.050,76	8.883,00	0,00	0,00	119.933,76	319.457,00	0,00	
Summe	5.918.434,07	24.913,88	0,00	0,00	5.943.347,95	1.307.112,07	100.355,00	0,00	0,00	1.407.467,07	4.535.880,88	201.970,00	
Unterabschnitt 8822													
Spektrum													
Grundstück	276.097,62	0,00	0,00	0,00	276.097,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	276.097,00		
Gebäude	843.631,60	0,00	0,00	0,00	843.631,60	528.053,60	21.156,00	0,00	0,00	549.209,60	294.422,00		
Maschinen	330,10	0,00	330,10	0,00	0,00	330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Betriebsausstattung	2.999,88	0,00	2.999,88	0,00	0,00	2.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	1.123.059,20	0,00	3.329,98	0,00	1.119.729,22	531.384,20	21.156,00	3.329,98	0,00	549.210,22	570.519,00	25.684,00	
a) Anlagevermögen	187.351.087,33	12.785.172,76	15.690.335,17	0,00	184.445.924,92	89.738.277,77	3.371.581,75	14.604.220,21	0,00	78.505.639,31	105.940.285,61	3.616.591,00	
b) Rückstellungen	3.035.302,28	0,00	0,00	0,00	3.035.302,28	1.260.518,28	81.379,00	0,00	0,00	1.341.897,28	1.693.405,00	0,00	
Gesamtsumme	184.315.785,05	12.785.172,76	15.690.335,17	0,00	181.410.622,64	88.477.759,49	3.290.202,75	14.604.220,21	0,00	77.163.742,03	104.246.880,61	3.616.591,00	

VI. Beschlussfassung und Feststellung der Jahresrechnung

1. **Der Rechenschaftsbericht der Stadtkasse für das Haushaltsjahr 2018 wird zur Kenntnis genommen.**
2. **Genehmigung der nachträglichen Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln**
Der nachträglichen Übertragbarkeit der Haushaltsmittel in den dargestellten Fällen wird zugestimmt (vgl. Stadt Nr. 1.4 S.28 und Stiftung Nr. 1.2 S. 98)
3. **Nachträgliche Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben**
Den dargestellten über-/außerplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt (vgl. Stadt Nr. 1.5 S.30 und Stiftung Nr. 1.3 S. 99).
4. **Genehmigung der Übertragung von unverbrauchten Haushaltsmittel ins Folgejahr**
Die unverbrauchten Haushaltsmittel werden übertragen, so dass sie im Folgejahr verwendet werden können (vgl. Stadt Nr. 6.2 S. 45 ff und Stiftung Nr. 6.2 S. 106 ff).
5. **Der Schlussbericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung der Stadt Friedrichshafen für das Haushaltsjahr 2018 wird zur Kenntnis genommen.**
6. **Die Jahresrechnung der Stadt Friedrichshafen (einschl. Zeppelin-Stiftung) für das Haushaltsjahr 2018 wird gem. § 95 Abs. II GemO wie folgt festgestellt:**

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt EUR
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	222.789.766,52	216.862.854,01	439.652.620,53
Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	222.789.766,52	216.862.854,01	439.652.620,53
abzüglich HHER vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Bereinigte Soll-Einnahmen	222.789.766,52	216.862.854,01	439.652.620,53
Soll-Ausgaben	221.488.251,31	215.388.557,02	436.876.808,33
Neue Haushaltsausgabereste	4.417.983,55	7.440.786,72	11.858.770,27
Zwischensumme	225.906.234,86	222.829.343,74	448.735.578,60
abzüglich HHAR vom Vorjahr	3.116.468,34	5.966.489,73	9.082.958,07
Bereinigte Soll-Ausgaben	222.789.766,52	216.862.854,01	439.652.620,53

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt EUR
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	56.013.884,20	156.747.850,90	212.761.735,10
Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	56.013.884,20	156.747.850,90	212.761.735,10
abzüglich HHER vom Vorjahr	633.200,00	0,00	633.200,00
Bereinigte Soll-Einnahmen	55.380.684,20	156.747.850,90	212.128.535,10
Soll-Ausgaben	60.230.975,64	145.628.547,22	205.859.522,86
Neue Haushaltsausgabereste	29.806.184,84	59.915.754,05	89.721.938,89
Zwischensumme	90.037.160,48	205.544.301,27	295.581.461,75
abzüglich HHAR vom Vorjahr	34.656.476,28	48.796.450,37	83.452.926,65
Bereinigte Soll-Ausgaben	55.380.684,20	156.747.850,90	212.128.535,10
Differenz (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt EUR
Gesamthaushalt			
Soll-Einnahmen			
Neue Haushaltseinnahmereste	278.803.650,72	373.610.704,91	652.414.355,63
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
abzüglich HHER vom Vorjahr	278.803.650,72	373.610.704,91	652.414.355,63
Bereinigte Soll-Einnahmen	633.200,00	0,00	633.200,00
	278.170.450,72	373.610.704,91	651.781.155,63
Soll-Ausgaben			
Neue Haushaltsausgabereste	281.719.226,95	361.017.104,24	642.736.331,19
Zwischensumme	34.224.168,39	67.356.540,77	101.580.709,16
abzüglich HHAR vom Vorjahr	315.943.395,34	428.373.645,01	744.317.040,35
Bereinigte Soll-Ausgaben	37.772.944,62	54.762.940,10	92.535.884,72
	278.170.450,72	373.610.704,91	651.781.155,63
Differenz (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt EUR
nachrichtlich:			
Abgänge / Zugänge an Haushaltseinnahmereste	-633.200,00	0,00	-633.200,00
Haushaltsausgabereste	-3.548.776,23	12.593.600,67	9.044.824,44
Überschuss nach § 41 III S.2 GemHVO	27.645.429,89	26.007.227,52	53.652.657,41
Fehlbetrag nach § 84 II GemO	0,00	0,00	0,00
Soll-Einnahmen/Soll-Ausgaben Sachbuch f. haushaltsfremde Vorgänge	299.446.894,31	231.073.469,05	530.520.363,36

Des Weiteren werden festgestellt:

a) Schuldenstand

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt EUR
Stand zum 31.12.2018	9.900.851,65	0,00	9.900.851,65
zzgl. HH-Einnahmereste zum 31.12.2018	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Verschuldung	9.900.851,65	0,00	9.900.851,65

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

	Kapitalwert 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Zahlungen (Abgänge) EUR	Kapitalwert 31.12.2018 EUR
Leibrenten	136.131,49	0,00	14.138,36	121.993,13

b) Rücklagen	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt EUR
Gesamtbetrag der Rücklagen	80.962.679,29	122.609.849,05	203.572.528,34
darin sind zweckgebunden enthalten für:			
Ablösungen für Kinderspielplätze	179.141,70		
Ablösungen für Stellplätze	1.695.000,00		
künftige FAG-Belastungen	16.200.000,00		
Investitionen im Zuge der B 31 neu	38.620.000,00		
Rücklage zur Realisierung geplanter Maßnahmen nach § 62 Abs 1 Nr. 1 AO		46.811.840,55	
freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		5.267.367,27	
Betriebsmittelrücklage		30.000.000,00	
Substanzerhaltungsrücklage		40.530.641,23	

c) Geld- und Finanzvermögensbestände

Stadt	Stand 01.01.2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR
Darlehensforderungen	3.618.602,50	7.389.142,73
Geldanlagen	81.379.383,19	100.578.383,19
Beteiligungen an Zweckverbänden, Genossenschaften, GmbH's	166.493.074,44	166.770.108,44
Summe	251.491.060,13	274.737.634,36

Stiftung	Stand 01.01.2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR
Darlehensforderungen	760.499,82	208.782,83
Geldanlagen	163.097.760,00	189.087.407,47
Vermögensverwaltung - Forderungen aus Geldanlagen	942.724.325,49	1.042.724.325,49
Summe	1.106.582.585,31	1.232.020.515,79

Siehe hierzu auch die Ausführungen unter Ziffer 7-9 (Seite 52 ff des Rechenschaftsberichts) für den städt. Bereich und Ziffer 7- 9 (Seite 111 ff des Rechenschaftsberichts) für die Zeppelin-Stiftung.

d) Sachanlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen

Der Restbuchwert des Anlagevermögens der kostenrechnenden Einrichtungen beträgt

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

**43.573.381,45 EUR und
104.246.880,61 EUR.**

VII. Anhang

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zusussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-88,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01	02										
00	Gemeindeorgane	1.954.112,61	0,00	2.168.741,67	1.519.012,90	76.087,90	1.809.729,86	0,00	0,00	2.840,13	0
01	Rechnungsprüfung	641.828,71	0,00	500.837,90	167.054,79	0,00	26.063,98	0,00	0,00	3.200,00-	0
02	Hauptverwaltung	3.165.578,41	1.502.792,93	5.244.556,84	2.372.305,10	0,00	2.948.490,60	9.063,74	30.000,00-	143.964,33	0
03	Finanzverwaltung	2.921.603,73	1.369.234,86	3.000.744,03	1.848.503,98	19.113,92	577.523,34	975,80	0,00	5.062,92-	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeine Verwaltung	162.268,70	0,00	297.486,34	51.347,77	361.350,19	547.915,60	0,00	0,00	27.266,52	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.558.759,20	0,00	1.524.703,31	3.226.120,74	0,00	2.192.064,85	2.688,50	73.856,59-	726.578,43	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.298.781,49	0,00	2.106.930,01	130.441,65	5.000,00	56.409,83-	0,00	0,00	14.000,00-	0
	Summe Einzelplan 0	13.702.932,85	2.872.027,79	14.844.000,10	9.314.786,93	461.552,01	8.045.378,40	12.728,04	103.856,59-	878.386,49	0
	EUR je Einwohner	229,04	48,01	248,12	155,70	7,71	134,48	0,21	1,74-	14,68	0,00
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.701.968,45	0,00	2.282.908,84	1.666.150,42	0,00	2.247.090,81	0,00	0,00	33.432,35	0
12	Umwelt und Naturschutz	20.802,50	0,00	368.584,22	134.069,35	27.207,43	509.058,50	0,00	0,00	2.000,00-	0
13	Feuerschutz	665.553,70	0,00	1.229.336,36	2.042.797,86	32.695,00	2.639.275,52	310.953,87	767.131,86	1.001.466,84	390.000
14	Katastrophenschutz	230,00	0,00	10.305,95	3.669,17	0,00	13.745,12	0,00	0,00	28.000,00	0
	Summe Einzelplan 1	2.388.554,65	0,00	3.891.135,37	3.846.686,80	59.902,43	5.409.169,95	310.953,87	767.131,86	1.060.899,19	390.000
	EUR je Einwohner	39,92	0,00	65,04	64,30	1,00	90,41	5,20	12,82	17,73	6,52

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zusussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-88,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20	Schulverwaltung	12.519,16	0,00	1.075.993,79	271.476,69	0,00	1.334.951,32	0,00	0,00	3.331,79-	0
21	Grund- und Werkrealschulen	1.040.146,68	0,00	748.488,80	4.094.170,56	0,00	3.802.512,68	0,00	1.541.631,46	95.400,01	6.515.000
22	Realschulen	1.091.102,85	0,00	255.885,19	1.347.137,09	0,00	511.919,43	0,00	544.712,56	35.908,40	310.000
23	Gymnasien	1.316.339,05	0,00	379.574,81	1.746.955,40	0,00	810.191,16	0,00	5.367,20	47.220,87	0
27	Sonderschulen	1.368.762,04	0,00	286.720,37	1.008.936,08	0,00	73.105,59-	0,00	102.713,66-	0,00	0
29	Sonstige schulische Aufgaben	1.817.771,19	0,00	1.012.837,87	3.023.864,32	1.733.312,98	3.952.243,98	0,00	97.918,06-	248.027,54	200.000
	Summe Einzelplan 2	6.646.640,97	0,00	3.759.500,83	11.492.540,14	1.733.312,98	10.338.712,98	0,00	1.891.079,50	423.225,03	7.025.000
	EUR je Einwohner	111,10	0,00	62,84	192,10	28,97	172,81	0,00	31,61	7,07	117,42
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	11.225,71	159.983,57	171.209,28	0,00	0,00	0,00	0
31	Wissenschaft und Forschung	1.368,20	0,00	224.868,63	156.894,12	400,00	380.794,55	0,00	0,00	3.113,02	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	123.776,73	0,00	1.270,60	204.675,51	759.128,35	841.297,73	0,00	0,00	10.660,82-	0
33	Theater und Musikpflege	259.564,35	0,00	62.642,83	642.229,55	201.279,40	646.587,43	0,00	0,00	30.000,00	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	405.294,47	184,80	86.275,50	1.066.368,97	130.573,34	877.738,54	0,00	1.841.942,15	14.252,78	1.600.000
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.325,00	0,00	14.650,00	266.959,80	67.451,67	346.736,47	0,00	16.650,49	5.712,00-	0
37	Kirchl. Angelegenheiten	0,00	0,00	610,00	11.227,33	4.405,19	16.242,52	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	792.328,75	184,80	390.317,56	2.359.580,99	1.323.221,52	3.280.606,52	0,00	1.858.592,64	30.992,98	1.600.000
	EUR je Einwohner	13,24	0,00	6,52	39,44	22,12	54,83	0,00	31,07	0,52	26,74

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zusussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
40	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	19.680,48	0,00	844.198,28	242.672,95	14.000,00	1.081.190,75	0,00	0,00	5.059,64	0
43	Soziale Einrichtungen	1.454.907,48	0,00	0,00	2.244.514,58	49.843,81	839.450,91	0,00	0,00	15.000,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	697.938,90	0,00	0,00	85.776,56	1.063.500,00	451.337,66	0,00	0,00	0,00	0
47	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe	13.564,60	0,00	6.000,00	82.476,53	21.042,46	95.954,39	0,00	0,00	11.866,49	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.185.553,90	68.573,62	709.869,33	398.731,42	135.684,45	9.842,32	87,26	0,00	4.092,62	0
	Summe Einzelplan 4	3.371.645,36	68.573,62	1.560.067,61	3.054.172,04	1.284.070,72	2.458.091,39	87,26	0,00	25.899,47	0
	EUR je Einwohner	56,36	1,15	26,08	51,05	21,46	41,09	0,00	0,00	0,43	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	1.058,41	47.092,97	48.151,38	0,00	0,00	0,00	0
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspfl.	0,00	0,00	0,00	637,48	16.504,07	17.141,55	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	40.770,23	595.131,06	53.495,20	689.396,49	0,00	0,00	5.000,00	0
56	Sportstätten	433.407,47	0,00	181.331,19	1.080.416,96	0,00	828.340,68	0,00	311.055,92	86.216,19	8.150.000
57	Bäder	838.036,25	0,00	883.287,89	1.987.903,05	0,00	2.033.154,69	32.791,59	108.428,94	16.650,51	1.500.000
58	Grünflächen und Grünanlagen	22.286,80	0,00	440.350,55	1.531.485,45	9.151,03	1.958.700,23	0,00	195.412,25	9.334,10	120.000
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	53.138,45	0,00	3.000,00	330.667,58	0,00	280.529,13	0,00	11.846,80	3.900,00	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 5	1.346.868,97	0,00	1.548.739,86	5.527.299,99	126.243,27	5.855.414,15	32.791,59	626.743,91	51.331,58	9.770.000
	EUR je Einwohner	22,51	0,00	25,89	92,39	2,11	97,87	0,55	10,48	0,86	163,30
60	Bauverwaltung	1.272.341,91	0,00	4.231.335,30	800.874,80	0,00	3.759.868,19	0,00	730,99	111.668,26	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.223.494,68	0,00	3.059.278,27	1.499.271,37	0,00	2.335.054,96	62.859,87-	195.320,15	764.109,65	10.740.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	111.777,68	0,00	31.713,99	4.300,00	75.763,69-	492.930,26	0,00	173.055,62	1.440.000
63	Gemeindestraßen	661.828,22	0,00	0,00	4.542.552,48	0,00	3.880.724,26	1.149.419,96	3.940.491,46	202.451,32	13.430.000
65	Kreisstraßen	144.510,76	0,00	0,00	135.935,92	0,00	8.574,84-	0,00	300.000,00	0,00	2.290.000
66	Bundes- und Landesstraßen	105.213,72	0,00	0,00	263.326,60	0,00	158.112,88	0,00	821.686,56	2.298.151,51	36.620.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	10.909,26	0,00	0,00	2.841.221,08	0,00	2.830.311,82	12.468,94	232.280,21	0,00	600.000
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	1.966.384,52	164.183,00	0,00	319.954,73	0,00	1.810.612,79-	0,00	15.265,07-	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	15.610,00	0,00	0,00	618.084,17	0,00	602.474,17	9.500,00	374.062,38	83.957,71	0
	Summe Einzelplan 6	6.400.293,07	275.960,68	7.290.613,57	11.052.935,14	4.300,00	11.671.594,96	1.601.459,29	5.849.306,68	3.633.394,07	65.120.000
	EUR je Einwohner	106,98	4,61	121,86	184,75	0,07	195,09	26,77	97,77	60,73	1.088,47

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, wei-tere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-88,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
70	Abwasserbehandlung	799.815,00	0,00	811.434,70	0,00	0,00	11.619,70	0,00	0,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	55.196,08	0,00	0,00	163.289,89	0,00	108.093,81	0,00	190.257,05	0,00	700.000
73	Märkte	237.775,48	0,00	0,00	467.067,06	0,00	229.291,58	0,00	5.615,91	1.000,00	0
75	Bestattungswesen	1.207.571,31	0,00	137.911,90	1.669.717,77	0,00	600.058,36	0,00	377.616,64	94.946,31	2.765.000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	128.660,32	0,00	127.526,22	2.244.959,69	25.900,00-	2.217.925,59	0,00	200.000,00	1.000.436,71	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	8.726.899,46	95,06	5.702.092,31	3.115.682,49	0,00	90.780,28	6.100,00	454.774,39	388.890,96	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	996,56	0,00	0,00	24.166,43	0,00	23.169,87	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr,sonst. Förderung	199.163,85	219.918,28	469.022,60	308.673,63	591.223,84	949.838,14	422.260,60	97.600,00	3.377.171,64	2.135.000
	Wirtschaftl/Verkehr										
	Summe Einzelplan 7	11.356.078,06	220.013,34	7.247.987,73	7.993.557,16	565.323,84	4.230.777,33	428.360,60	1.325.863,99	4.862.445,62	5.600.000
	EUR je Einwohner	189,82	3,68	121,15	133,61	9,45	70,72	7,16	22,16	81,28	93,60
81	Versorgungsunternehmen	0,00	3.154.981,24	0,00	56.561,50	0,00	3.098.419,74-	0,00	116.000,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	321.749,09	0,00	0,00	1.091.899,73	0,00	770.150,64	0,00	0,00	124.034,74	0
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	126.619,91	0,00	0,00	184.342,73	0,00	57.722,82	0,00	0,00	12.000,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	12.014.340,69	0,00	805.432,87	10.076.370,93	0,00	1.132.536,89-	5.994.291,79	62.000,00	1.410.467,02	0
89	Allgemeines Sondervermögen	25.314,66	2.880,01	0,00	19.778,36	2.702,95	5.713,36-	0,00	0,00	0,00	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01											
	Summe Einzelplan 8	12.488.024,35	3.157.861,25	805.432,87	11.428.953,25	2.702,95	3.408.796,53-	5.994.291,79	178.000,00	1.546.501,76	0
	EUR je Einwohner	208,74	52,78	13,46	191,03	0,05	56,98-	100,19	2,98	25,85	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	58.493.367,03	6.594.621,48	41.337.795,50	66.070.512,44	5.560.629,72	47.880.949,15	8.380.672,44	12.392.861,99	12.513.076,19	89.505.000
	EUR je Einwohner	977,71	110,23	690,96	1.104,36	92,95	800,32	140,08	207,14	209,15	1.496,06

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
		Gruppen 00-09 03	Gruppen 20-28 04	Gruppen 47.679.685-689,80-88 05	(Sp.3+4./,5) 06	Gruppen 30.31,36,37 07	Gruppen 90,91,933,97,99 08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	152.405.284,77	0,00	64.340.520,01	88.064.764,76	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	5.296.493,24	45.480.308,85	40.183.815,61-	47.000.011,76	30.474.746,02
	Summe Einzelplan 9	152.405.284,77	5.296.493,24	109.820.828,86	47.880.949,15	47.000.011,76	30.474.746,02
	EUR je Einwohner	2.547,43	88,53	1.835,64	800,32	785,60	509,38

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	156.291,32	2,61	0,07	164.000	7.708,68-
001	Grundsteuer B	10.307.000,13	172,28	4,63	9.900.000	407.000,13
003	Gewerbesteuer	68.347.371,15	1.142,42	30,68	45.000.000	23.347.371,15
01	Gem.-Anteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Anteil an der Einkommensteuer	39.065.812,77	652,98	17,53	39.575.000	509.187,23-
012	Anteil an der Umsatzsteuer	8.160.981,91	136,41	3,66	8.280.000	119.018,09-
02 - 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	2.844.568,76	47,55	1,28	2.325.000	519.568,76
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.944.845,40	333,38	8,95	19.065.000	879.845,40
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Zuweisungen vom Land	636.936,70	10,65	0,29	545.000	91.936,70
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichszahlungen n. d. Fam.leistgs.ausgleich	2.929.418,00	48,96	1,31	2.930.000	582,00-
	Summe Hauptgruppe 0	152.393.226,14	2.547,23	68,40	127.784.000	24.609.226,14
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	7.419.627,40	124,02	3,33	6.917.290	502.337,40
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und	9.495.613,15	158,72	4,26	8.074.130	1.421.483,15
16	Erstattungen f. Ausg. d. Verw.Haushalts					
160	Erstattungen vom Bund	104.950,44	1,75	0,05	84.700	20.250,44
161	Erstattungen vom Land	95.791,83	1,60	0,04	200.250	104.458,17-
162	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	208.851,49	3,49	0,09	170.220	38.631,49
163	Erstattungen von Zweckverbänden	1.240,00	0,02		620	620,00
165	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen	6.239.960,61	104,30	2,80	6.021.000	218.960,61
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	30.729,50	0,51	0,01	25.000	5.729,50
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	969.572,46	16,21	0,44	343.900	625.672,46
169	Innere Verrechnungen	27.145.068,20	453,73	12,18	28.269.970	1.124.901,80-
17	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke					
170	Zuw./Zuschüsse vom Bund	14.622,82	0,24	0,01	57.400	42.777,18-
171	Zuw./Zuschüsse vom Land	6.450.031,89	107,81	2,90	6.514.960	64.928,11-
172	Zuw./Zuschüsse von Gem. u. Gem.-verbänden	70.149,87	1,17	0,03	84.500	14.350,13-
176	Zuw./Zuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen	2.672,74	0,04		0	2.672,74
177	Zuw./Zuschüsse von privaten Unternehmen	184.330,70	3,08	0,08	187.500	3.169,30-
178	Zuw./Zuschüsse vom übrigen Bereich	72.212,56	1,21	0,03	16.000	56.212,56
	Summe Hauptgruppe 1	58.505.425,66	977,91	26,26	56.967.440	1.537.985,66
2	Sonstige Finanzerinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 207	von unternehmerischen und privaten Bereichen	582.073,04	9,73	0,26	516.430	65.643,04
208	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	1.125.205,56	18,81	0,51	750.390	374.815,56

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen,	3.019.415,26	50,47	1,36	3.800.220	780.804,74-
24 - 25	Ersatz von sozialen Leistungen	120,00	0,00		0	120,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.862.597,66	47,85	1,28	2.525.100	337.497,66
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.301.703,20	71,90	1,93	4.194.800	106.903,20
	Summe Hauptgruppe 2	11.891.114,72	198,76	5,34	11.786.940	104.174,72
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	222.789.766,52	3.723,90	100,00	196.538.380	26.251.386,52

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	44.684.034,38	746,89	80,69	15.590.660	29.093.374,38
300	Allgem. Zuf. v. Verwaltungshaushalt	44.684.034,38	746,89	80,69	15.590.660	29.093.374,38
31	Entnahme aus Rücklagen					
310	Entn. aus Allg. Rücklage	2.300.000,00	38,44	4,15	11.110.090	8.810.090,00-
311	Entn. aus Sonderrücklagen	15.977,38	0,27	0,03	0	15.977,38
	Summe Gruppe 31	2.315.977,38	38,71	4,18	11.110.090	8.794.112,62-
32	Darlehensrückflüsse von unternehmerischen und übrigen Bereichen	789.043,95	13,19	1,42	427.000	362.043,95
325 - 327						
328	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	134.410,65	2,25	0,24	103.200	31.210,65
	Summe Gruppe 32	923.454,60	15,44	1,67	530.200	393.254,60
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	6.038.332,83	100,93	10,90	7.800.600	1.762.267,17-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.284.713,02	21,47	2,32	1.075.000	209.713,02
36	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen					
360	Zuschüsse vom Bund	52.988,40-	0,89-	0,10-	170.000	222.988,40-
361	Zuschüsse vom Land	147.871,17	2,47	0,27	829.500	681.628,83-
362	Zuschüsse von Gem. u. Gem.-verbänden	86,58-	0,00	0	0	86,58-
365 - 367	Zuschüsse von Gem. u. Gem.-verbänden von unternehmerischen und übrigen Bereichen	36.000,00	0,60	0,07	89.000	53.000,00-
368	Zusch. v. übrigen Bereich	3.375,80	0,06	0,01	43.750	40.374,20-
	Summe Gruppe 36	134.171,99	2,24	0,24	1.132.250	998.078,01-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	55.380.684,20	925,68	100,00	37.238.800	18.141.884,20
	Gesamteinnahmen	278.170.450,72	4.649,58		233.777.180	44.393.270,72

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben	314.869,99	5,26	0,14	346.500	31.630,01-
40	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	29.266,189,80	489,18	13,14	30.201,020	934.830,20-
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	5.823.539,37	97,34	2,61	5.347,830	475.709,37
42 - 43	Versorgung	4.856.768,29	81,18	2,18	5.001,890	145.121,71-
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	285.429,37	4,77	0,13	777,990	492.560,63-
45	Beihilfen und Unterstützung	790.998,68	13,22	0,36	644,800	146.198,68
46	Personalebenausgaben					
	Summe Hauptgruppe 4	41.337.795,50	690,96	18,55	42.320,030	982.234,50-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand	6.137.513,14	102,59	2,75	8.423,950	2.286.436,86-
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.666.522,77	27,86	0,75	2.194,580	528.057,23-
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgüter	3.089.438,42	51,64	1,39	2.886,780	202.658,42
53	Mieten und Pachten	5.790.114,27	96,78	2,60	5.955,090	164.975,73-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	713.195,06	11,92	0,32	651,830	61.365,06
55	Haltung von Fahrzeugen	522.540,83	8,73	0,23	602,980	80.439,17-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.365.156,95	156,54	4,20	9.607,950	242.793,05-
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.013.769,98	83,80	2,25	5.828,070	814.300,02-
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a. Erstattungen v. Verw.- u. Betriebsaufwand	127.566,94	2,13	0,06	128,000	433,06-
67	Erstattungen an Bund	13.756,41	0,23	0,01	17,000	3.243,59-
670	Erstattungen an Land	169.719,60	2,84	0,08	423,640	253.920,40-
671	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände	927.947,54	15,51	0,42	871,200	56.747,54
672	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	1.964.014,13	32,83	0,88	2.027,420	63.405,87-
675 - 677	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	12.675,00	0,21	0,01	0	12.675,00
678	Erstattungen an übrige Bereiche	27.145.068,20	453,73	12,18	28.269,970	1.124.901,80-
679	Innere Verrechnungen	4.301.703,20	71,90	1,93	4.194,800	106.903,20
68	Kalkulatorische Kosten					
	Summe Hauptgruppe 5/6	66.960.702,44	1.119,24	30,06	72.083,260	5.122.557,56-
7	Zuweisungen und Zuschüsse	2.061.067,61	34,45	0,93	2.019,250	41.817,61
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
71	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.500,00	0,03		3,900	2.400,00-
712	Zuschüsse an Gem. u. Gem.-verbände	1.403.861,67	23,47	0,63	1.430,090	26.228,33-
715 - 716	Zuschüsse an Sonderrechnungen	35.981,97	0,60	0,02	41,000	5.018,03-
717	Zuschüsse an private Unternehmen	2.058.218,47	34,40	0,92	2.319,590	261.371,53-
718	Zuschüsse an übrige Bereiche					
	Summe Hauptgruppe 7	5.560.629,72	92,95	2,50	5.813,830	253.200,28-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinnsausgaben für Darlehen	2.943,39	0,05		25,000	22.056,61-
806	Zinnsausgaben an sonst. öff. Sonderrechnungen					

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
807	Zinsausgaben an private Unternehmen	784.900,51	13,12	0,35	950.000	165.099,49-
808	Zinsausgaben an übrige Bereiche	7.412,99	0,12		8.500	1.087,01-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	13.964.507,71	233,41	6,27	8.810.000	5.154.507,71
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	21.193.673,30	354,25	9,51	21.195.000	1.326,70-
832	Kreisumlage	29.182.339,00	487,78	13,10	29.185.000	2.661,00-
84	Weitere Finanzausgaben	889.172,42-	14,86-	0,40-	257.100	1.146.272,42-
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		300.000	300.000,00-
86	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt	44.684.034,38	746,89	20,06	15.590.660	29.093.374,38
	Summe Hauptgruppe 8	108.930.638,86	1.820,76	48,89	76.321.260	32.609.378,86
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	222.789.766,52	3.723,90	100,00	196.538.380	26.251.386,52

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
91	Zuführung an Rücklagen					
910	Zuf. an allg. Rücklage	27.591.631,29	461,19	49,82	0	27.591.631,29
911	Zuf. an Sonderrücklagen	53.798,60	0,90	0,10	144.000	90.201,40-
	Summe Gruppe 91	27.645.429,89	462,09	49,92	144.000	27.501.429,89
92	Gewährung von Darlehen					
927	Gewährung von Darlehen an private Untern.	1.400.000,00	23,40	2,53	1.500.000	100.000,00-
928	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	2.028.634,87	33,91	3,66	2.300.000	271.365,13-
	Summe Gruppe 92	3.428.634,87	57,31	6,19	3.800.000	371.365,13-
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	283.966,00-	4,75-	0,51-	1.250.000	1.533.966,00-
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.839.143,53	47,46	5,13	2.865.000	25.856,47-
935 - 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.653.049,33	61,06	6,60	5.367.400	1.714.350,67-
	Summe Gruppe 93	6.208.226,86	103,77	11,21	9.482.400	3.274.173,14-
94	Hochbaumaßnahmen					
95	Tiefbaumaßnahmen	4.371.040,30	73,06	7,89	4.920.000	548.959,70-
96	Sonstige Baumaßnahmen	7.082.949,13	118,39	12,79	9.490.500	2.407.550,87-
	Summe Gruppe 94 - 96	12.392.861,99	207,14	22,38	15.186.500	2.793.638,01-
97	Tilgung von Krediten					
977	Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	2.815.177,77	47,06	5,08	2.800.000	15.177,77
	Summe Gruppe 97	2.815.177,77	47,06	5,08	2.800.000	15.177,77
98	Zuw./Zuschüsse f. Investitionen					
980	Zuschuss an Bund	2.298.151,51	38,41	4,15	3.200.000	901.848,49-
983	Zuschuss an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	4.000	4.000,00-
985	Zuschuss an komm. Sonderrechnungen	95.772,99-	1,60-	0,17-	101.900	197.672,99-
987	Zuschuss an priv. Untern.	183.797,96	3,07	0,33	1.810.000	1.626.202,04-
988	Zuschuss übr. Bereich	504.176,34	8,43	0,91	710.000	205.823,66-
	Summe Gruppe 98	2.890.352,82	48,31	5,22	5.825.900	2.935.547,18-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	55.380.684,20	925,68	100,00	37.238.800	18.141.884,20
	Gesamtausgaben	278.170.450,72	4.649,58		233.777.180	44.393.270,72

Bewirtschaftungsstelle / Budget	Einnahmen			Ausgaben			Abweichung vom Plansatz		
	Plansatz	Rechnungsergebnis	abzüglich Mittel für Deckungsvorschläge	Mehreinnahmen (+), Mindereinnahmen (-)	Budgetbeitrag aus Vorjahr	zusätzliche Mittel (up./apl. Anträge)		abzüglich Mittel für Deckungsvorschläge	Rechnungsergebnis
Büro des Oberbürgermeisters									
Gemeindeorgane	1.100,00	18.080,63	0,00	16.980,63	529.950,00	48.259,57	0,00	-566.079,85	65.084,72
OB-Büro	0,00	2.383,07	0,00	2.383,07	125.600,00	14.302,00	0,00	-349,80	65.699,35
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	3.060,00	0,00	-248,15	-5.211,87
Stadtpartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	86.040,00	25.494,00	0,00	-67.065,46	44.478,54
Repräsentation/Gremien	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	6.700,00	0,00	-528,70	6.387,48
Summe Bewirtschaftungsstelle	1.100,00	20.463,70	0,00	19.363,70	758.490,00	98.931,00	0,00	-1.127,65	189.449,07
Stabsstellen D III									
Stabsstellen D III	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	-173,00	-5.794,91
Ausstellungsraum Plattform	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,00	559,00	0,00	0,00	-6.348,31
Geflüchtete Menschen in Not	0,00	0,00	0,00	0,00	196.850,00	0,00	0,00	-31.374,49	-77.793,23
Summe Bewirtschaftungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	209.970,00	559,00	0,00	-31.547,49	89.045,06
Stabsstellen D IV									
Stabsstellen D IV	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	930,00	0,00	-373,06	43.656,94
Haupt- und Personalmat									
HPA Amtsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	1.191,00	0,00	-46.863,30	1.843,75
HPA Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	11.430,00	204,00	0,00	-26.193,04	439,31
HPA Personaldienste und Bezüge	15.000,00	14.202,95	0,00	-797,05	112.250,00	4.962,05	0,00	-115.149,00	3.777,05
Stadt.Vew.geb. - sächsl.Aus.	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	14.400,00	0,00	-34.002,65	24.397,35
Telekommunikation	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	10.981,00	0,00	-17.113,56	21.836,63
Information u. Kommunikat.	0,00	0,00	0,00	0,00	462.180,00	100.000,00	18.722,39	0,00	-579.210,81
Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	13,00	0,00	-149,19	-5.693,81
Sonst.Einr.f.d.ges.Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	486,00	0,00	-3.003,61	1.382,39
Einricht. für Vew.-angeh.	6.000,00	6.413,14	0,00	413,14	96.220,00	9.400,00	0,00	-75.045,55	30.574,45
Personalräte	0,00	0,00	0,00	0,00	20.630,00	5.784,00	0,00	-10.824,43	15.589,57
Audit Beruf und Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.153,00	0,00	-5.098,32	3.054,68
Summe Bewirtschaftungsstelle	21.000,00	20.616,09	0,00	-383,91	813.040,00	145.326,00	81.598,84	-17.180,00	104.202,85
Ortsverwaltung Ailingen									
Ortsverwaltung Ailingen	5.150,00	6.741,62	0,00	1.591,62	56.500,00	12.714,00	0,00	-58.483,33	10.730,67
Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen	700,00	1.420,15	0,00	720,15	21.700,00	1.833,00	1.000,00	-17.834,00	6.696,00
Hallen Ailingen/Berg	11.000,00	18.028,56	0,00	7.028,56	1.950,00	3.585,00	0,00	-671,28	3.379,59
Friedhof Ailingen	131.850,00	95.196,58	0,00	-36.653,42	36.920,00	29.571,00	0,00	-20.833,26	45.657,74
Summe Bewirtschaftungsstelle	148.700,00	121.386,91	0,00	-27.313,09	117.070,00	47.703,00	1.000,00	-671,28	66.467,00
Ortsverwaltung Raderach									
Ortsverwaltung Raderach	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	609,00	0,00	-1.501,38	1.517,62
Ortsverwaltung Klüffern									
Ortsverwaltung Klüffern	3.100,00	1.853,80	0,00	-1.246,20	26.400,00	2.679,00	0,00	-17.662,47	11.416,53
Hallen Klüffern	9.000,00	19.290,07	0,00	10.290,07	16.450,00	2.967,00	0,00	-6.887,11	12.529,89
Friedhof Klüffern	30.500,00	45.290,00	0,00	14.790,00	42.900,00	6.849,00	0,00	-11.091,55	31.494,60
Summe Bewirtschaftungsstelle	42.600,00	66.433,87	0,00	23.833,87	85.750,00	12.495,00	0,00	-11.091,55	55.441,02
Ortsverwaltung Etenkirch									
Ortsverwaltung Etenkirch	9.250,00	9.031,05	0,00	-218,95	25.640,00	480,00	0,00	-20.643,67	5.476,33
Friedhof Etenkirch	18.500,00	13.235,87	0,00	-5.264,13	12.310,00	6.515,00	0,00	-8.375,16	10.449,84
Ludwig-Roos-Halle Etenk.	18.700,00	20.735,23	0,00	2.035,23	9.600,00	1.073,00	0,00	-4.889,45	5.783,55
Summe Bewirtschaftungsstelle	46.450,00	43.002,15	0,00	-3.447,85	47.550,00	8.068,00	0,00	-33.908,28	21.709,72
Summe Bewirtschaftungsstelle									
									18.261,87

Bewirtschaftungsstelle / Budget	Einnahmen				Ausgaben				Abweichung vom Plansatz			
	Plansatz	Rechnungsergebnis	abzüglich Mittel für Deckungsvorschläge	Mehreinnahmen (+), Mindereinnahmen (-)	Plansatz	Budgetübertrag aus Vorjahr	zusätzliche Mittel (up./apl. Anträge)	abzüglich Mittel für Deckungsvorschläge		Rechnungsergebnis	Mehrausgaben (-), Minderausgaben (+)	
Rechnungsprüfungsamt												
Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	4.380,00	0,00	0,00	-6.096,45	6.933,55	6.933,55	
Stadt- und Stiftungspflege												
Kämmerei mit Steuerabteil.	0,00	0,00	0,00	0,00	113.600,00	0,00	0,00	-371,83	-87.029,10	26.198,07	26.198,07	
Abt. Stadtkasse	12.100,00	12.296,97	0,00	196,97	125.850,00	2.627,00	0,00	0,00	-93.774,10	34.702,90	34.899,87	
Finanzsoftware SAP	0,00	0,00	0,00	0,00	296.600,00	0,00	14.716,90	-3.925,00	-307.391,90	0,00	0,00	
NKHR	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	33.450,00	0,00	0,00	-95.743,08	119.206,92	119.206,92	
Förd. Handel/Gewerbe (STP)	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	61.412,00	1.674,64	0,00	-381.674,64	61.412,00	61.412,00	
Summe Bewirtschaftungsstelle	12.100,00	12.296,97	0,00	196,97	1.097.550,00	97.489,00	16.391,54	-4.296,83	-965.612,82	241.520,89	241.717,86	
Amt für Vermessung und Liegenschaften												
AVL Liegenschaftsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.507,00	0,00	0,00	-21.045,48	13.461,52	13.461,52	
Grafisches Informationssys.	0,00	0,00	0,00	0,00	82.550,00	10.500,00	0,00	0,00	-69.220,03	23.829,97	23.829,97	
AVL Vermessungsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	22.970,00	1.350,00	0,00	-2.092,44	-12.347,97	9.879,59	9.879,59	
Gutachterausschuss BauGB	26.530,00	44.719,75	0,00	18.189,75	29.650,00	0,00	0,00	-464,00	-26.164,58	3.021,42	21.211,17	
Gondelhäfen	15.690,00	15.610,00	0,00	-80,00	1.510,00	981,00	0,00	19.261,65	-4,78	21.747,87	21.667,87	
Gasstätten	233.000,00	291.602,88	0,00	58.602,88	41.050,00	42.710,00	0,00	0,00	-32.940,66	50.819,34	109.422,22	
Sonstiges Grundvermögen	491.500,00	554.040,31	0,00	62.540,31	219.690,00	50.385,00	0,00	-13.845,74	-190.885,27	65.343,99	127.884,30	
Ehemalige Kasernen	850.000,00	848.065,65	0,00	-1.934,35	667.550,00	75.584,00	0,00	0,00	-529.580,41	213.573,59	211.639,24	
Summe Bewirtschaftungsstelle	1.616.720,00	1.754.038,59	0,00	137.318,59	1.094.970,00	186.017,00	0,00	2.859,47	-882.169,18	401.677,29	538.995,88	
Rechtsamt												
Rechtsamt	6.500,00	7.020,00	0,00	520,00	227.800,00	411,00	3.567,49	-6.682,10	-216.644,63	8.451,76	8.971,76	
Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung												
Geschäftsstelle Fischbach	20.000,00	35.724,66	0,00	15.724,66	3.150,00	481,00	0,00	0,00	-2.078,27	1.552,73	17.277,39	
Standesämter	133.200,00	140.895,20	0,00	7.695,20	46.905,00	2.919,00	0,00	0,00	-42.021,19	7.802,81	15.498,01	
Wahlen	0,00	15.526,48	0,00	15.526,48	3.220,00	100.000,00	0,00	0,00	-6.241,31	96.978,69	112.505,17	
Bürgerservice, Sicherheit u. Umwelt	1.500,00	3.085,89	0,00	1.585,89	903.860,00	2.100,00	12.659,23	0,00	-920.205,12	-1.585,89	0,00	
BSU/ Abt. Umwelt und Naturschutz	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	83.250,00	0,00	0,00	-2.100,16	-45.085,44	36.064,40	39.264,40	
Bereichsbudget Feuerschutz	340.700,00	467.913,85	0,00	127.213,85	952.740,00	0,00	116.671,36	0,00	-1.204.350,35	-134.938,99	-7.725,14	
Katastrophenschutz	200,00	230,00	0,00	30,00	2.950,00	864,00	0,00	0,00	-1.341,32	2.472,68	2.502,68	
Grünes Klassenzimmer	0,00	1.780,78	0,00	1.780,78	37.900,00	696,00	0,00	0,00	-31.530,60	7.065,40	8.846,18	
Obdachlosenunterkünfte	1.000.000,00	1.385.522,48	0,00	385.522,48	1.196.100,00	0,00	106.343,57	0,00	-1.687.966,05	-385.522,48	0,00	
Jahr- und Wochenmärkte	77.000,00	79.634,87	0,00	2.634,87	47.075,00	0,00	0,00	-6.673,44	-32.308,47	8.093,09	10.727,96	
Weihnachtsmarkt	87.500,00	71.660,80	0,00	-15.839,20	83.460,00	0,00	39.000,14	-1.824,60	-120.635,54	0,00	-15.839,20	
Summe Bewirtschaftungsstelle	1.660.100,00	2.205.175,01	0,00	545.075,01	3.360.610,00	107.060,00	274.674,30	-10.598,20	-4.093.763,66	-362.017,56	183.057,45	
Kulturbüro												
Kulturfürer	261.000,00	259.564,35	0,00	-1.435,65	528.400,00	28.206,00	27.028,57	0,00	-583.634,57	0,00	-1.435,65	
Summe Bewirtschaftungsstelle	261.000,00	259.564,35	0,00	-1.435,65	528.400,00	28.206,00	27.028,57	0,00	-583.634,57	0,00	-1.435,65	
Amt für Erwachsenenbildung/Stadgeschichte												
Stadarchiv	3.100,00	1.354,50	0,00	-1.745,50	47.950,00	-8.318,00	13.380,76	0,00	-53.012,76	0,00	-1.745,50	
Bodensegechichtsverein	1.800,00	1.761,30	0,00	-38,70	15.150,00	127,00	2.085,47	0,00	-16.038,21	1.324,26	1.285,56	
Summe Bewirtschaftungsstelle	4.900,00	3.115,80	0,00	-1.784,20	63.100,00	-8.191,00	15.466,23	0,00	-69.050,97	1.324,26	-459,94	
Kunst- u. Techniksammlung												
städt. Sammlungen	7.000,00	11.146,73	0,00	4.146,73	95.090,00	0,00	0,00	-588,00	-87.568,10	6.943,90	11.090,63	

Bewirtschaftungsstelle / Budget	Einnahmen			Ausgaben			Abweichung vom Planansatz			
	Planansatz	Rechnungsergebnis	abzüglich Mittel für Deckungsvorschläge	Mehreinnahmen (+), Mindereinnahmen (-)	Budgetbertrag aus Vorjahr	zusätzliche Mittel (up./apl. Anträge)	abzüglich Mittel für Deckungsvorschläge	Rechnungsergebnis	Mehrausgaben (-), Minderausgaben (+)	Abweichung vom Planansatz
Amt für Bildung, Betreuung und Sport										
Amt für Bildung, Betreuung und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	2.884,00	0,00	-1.400,00	-29.004,70	3.779,30
Sächl. Ausgaben GS und GWRS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.295,00	-18.236,64	27.340,99	0,00	-87.389,35	0,00
Sächl. Ausgaben Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	70,36	0,00	-14.020,36	0,00
Sächl. Ausgaben Gymnasien	0,00	0,00	0,00	0,00	32.935,00	9.880,00	0,00	0,00	-39.868,17	2.946,83
Sächl. Ausgaben Sonderschul	2.200,00	2.138,89	0,00	-61,11	45.190,00	14.217,00	0,00	0,00	-27.932,18	31.474,82
Übrige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	225.200,00	881,00	96.873,12	0,00	-322.954,12	0,00
Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	38.030,00	0,00	8.992,16	0,00	-47.022,16	0,00
Kindertheater	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	15.000,00	-6.185,00	0,00	0,00	-3.746,59	3.568,41
Internationales Stadtfest	9.000,00	13.564,60	0,00	4.564,60	53.500,00	0,00	-1.104,33	0,00	-52.395,67	4.564,60
Förderung des Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00	2.139,00	4.327,59	0,00	-26.906,59	0,00
Sporthallen	12.400,00	11.568,33	0,00	-831,67	32.560,00	478,00	0,00	0,00	-30.460,65	2.577,35
Mehrzweckhallen	21.000,00	12.980,30	0,00	-8.019,70	20.830,00	6.500,00	0,00	0,00	-15.432,39	11.897,61
Sportarena	80.000,00	104.424,04	0,00	24.424,04	450.980,00	88.860,00	0,00	0,00	-379.674,78	160.165,22
Bäder	571.050,00	805.070,46	0,00	234.020,46	2.106.670,00	100.000,00	0,00	-20.069,71	-1.930.563,13	256.037,16
Zellplätze	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.880,00	189,00	0,00	0,00	-5.678,20	390,80
Freizeiplatz Manzell	3.400,00	7.704,68	0,00	4.304,68	32.160,00	177,00	15.000,00	0,00	-43.192,81	4.144,19
Summe Bewirtschaftungsstelle	727.150,00	979.746,62	0,00	252.596,62	3.170.760,00	201.606,36	137.604,22	-22.574,04	-3.013.059,04	474.337,50
Amt für Soziales, Familie, Jugend										
Amt für Soziales, Familie, Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	41.750,00	5.062,00	0,00	12.100,00	-44.520,73	14.391,27
Notwohnungen für Frauen	13.500,00	8.984,00	0,00	-4.516,00	47.900,00	0,00	0,00	120,00	-47.842,03	177,97
Summe Bewirtschaftungsstelle	13.500,00	8.984,00	0,00	-4.516,00	89.650,00	5.062,00	0,00	12.220,00	-92.362,76	14.569,24
Stadtbaupflege										
Sonstige Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	660,00	0,00	0,00	-2.071,85	288,15
Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.103,00	0,00	15.000,00	-35.516,81	2.586,19
Abt. Grünflächen- und Friedhofsverw.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	6.215,74	-8.485,00	-10.630,74	0,00
Park- und Gartenanlagen	8.600,00	3.237,96	0,00	-5.362,04	114.000,00	-1.411,00	0,00	0,00	-112.326,70	262,30
Biotope	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.692,12	0,00	-23.692,12	0,00
Kinderspiel- u. Bolzplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	12.266,00	45.000,00	0,00	-129.263,39	30.202,61
Naturlehrpfad, Wanderwege	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	177,00	0,00	0,00	-2.063,09	6.213,91
Stadtbaumt/ Amtsgemeinkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	6.995,00	0,00	0,00	-24.643,34	6.151,66
SBA Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	-2.414,00	0,00	0,00	-52.006,54	25.379,46
Stadtbaumt/ Abt. Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	5.568,00	-673,46	-35.200,81	25.343,73	25.343,73
Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	452.100,00	22.850,00	0,00	0,00	-401.125,08	73.824,92
Signal- u. Parkleiteinricht.	1.600,00	1.557,00	0,00	-43,00	300.000,00	11.745,00	20.350,86	0,00	-332.095,86	0,00
Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-1.037.502,22	52.497,78
Einr. f.d. ruhenden Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	7.903,00	0,00	-6.219,62	-62.203,66	179,72
Friedhöfe-altes Stadtgebiet	13.000,00	14.483,92	0,00	1.483,92	239.470,00	1.513,00	0,00	-10.325,77	-229.081,68	3.059,47
Öffentliche Brunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-48.270,11	74.729,89
Forstwirtschaft, Unternehmen	93.000,00	123.621,42	0,00	30.621,42	111.500,00	0,00	75.000,00	0,00	-181.579,33	35.542,09
Summe Bewirtschaftungsstelle	116.200,00	142.900,30	0,00	26.700,30	2.676.920,00	201.955,00	155.258,72	-10.703,95	-2.719.273,33	304.156,54
Stadtplanungsamt										
Stadtplanungsamt	0,00	89,50	0,00	89,50	65.150,00	2.716,00	0,00	-398,08	-35.178,40	32.379,02
Stadtplanungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00	166.200,00	0,00	0,00	-618.451,23	211.748,77
Summe Bewirtschaftungsstelle	0,00	89,50	0,00	89,50	729.150,00	168.916,00	0,00	-398,08	-653.629,63	244.038,29

Bewirtschaftungsstelle / Budget	Einnahmen			Ausgaben			Abweichung vom Plansatz				
	Plansatz	Rechnungsergebnis	abzüglich Mittel für Deckungsvorschläge	Mehreinnahmen (+), Mindereinnahmen (-)	Budgetbertrag aus Vorjahr	zusätzliche Mittel (up./apl. Anträge)		abzüglich Mittel für Deckungsvorschläge	Rechnungsergebnis	Mehrausgaben (-), Minderausgaben (+)	
Bauordnungsamt											
Bauordnungsamt	10.500,00	19.361,30	0,00	8.861,30	66.700,00	7.668,00	0,00	-265,00	-39.337,21	34.765,79	43.627,09
Prüfamt für Baustatik											
Prüfamt für Baustatik	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	1.132,00	0,00	-1.089,05	-9.101,42	6.741,53	6.741,53
Wasserbau, Altlasten											
Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	21.562,00	30.000,00	0,00	-271.543,84	30.018,16	30.018,16
Ehem. Müllplatz Fischbach	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	6.390,00	7.178,34	0,00	-19.180,55	12.587,79	12.587,79
Summe Bewirtschaftungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	266.200,00	27.952,00	37.178,34	0,00	-290.724,39	42.605,95	42.605,95
Städtische Bauverwaltung											
Städtische Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	4.526,00	0,00	0,00	-10.077,92	7.448,08	7.448,08
Gebäudemanagement	25.500,00	74.456,88	0,00	48.956,88	6.688.000,00	100.000,00	0,00	-22.360,00	-6.554.093,66	211.546,34	260.503,22
Summe Bewirtschaftungsstelle	25.500,00	74.456,88	0,00	48.956,88	6.701.000,00	104.526,00	0,00	-22.360,00	-6.564.171,58	218.994,42	267.951,30
Städtische Baubetriebe											
Städtische Baubetriebe	8.745.570,00	8.726.994,52	0,00	-18.575,48	8.745.570,00	25.814,00	253.038,77	-97.597,93	-8.831.431,63	95.393,21	76.817,73
Fremdenverkehrsamt											
Stabsstelle Tourismus	67.000,00	18.839,35	6.647,58	-54.708,23	148.830,00	5.990,00	1.867,70	11.561,20	-168.248,90	0,00	-54.708,23
Pauschalierungsmittel der Schulen											
GS Fischbach	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	1.394,68	-3.640,00	-45.154,68	0,00	0,00
Albert-Merglen-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	1.306,00	1.400,00	0,00	-32.724,86	381,14	381,14
GS Ailingen	0,00	24,42	0,00	24,42	43.600,00	713,00	592,61	3.167,73	-48.073,34	0,00	24,42
Don-Bosco-Schule Eitenkirch	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	274,00	100,00	0,00	-15.788,59	285,41	285,41
Grundschule Klüttern	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	1.705,00	0,00	-23.052,40	1.552,60	1.552,60
Graf-Soden-Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00	0,00	1.118,12	0,00	-132.718,12	0,00	0,00
Realschule Ailingen	0,00	7.692,69	1.136,00	6.556,69	73.700,00	-1.820,00	0,00	-2.600,00	-71.993,97	-2.713,97	3.842,72
Graf-Zeppelin-Gymnasium	0,00	1.098,15	0,00	1.098,15	144.500,00	-10.965,00	8.214,89	-5.900,00	-136.948,04	-1.098,15	0,00
Karl-Maybach-Gymnasium	0,00	51,80	0,00	51,80	142.800,00	-7.542,00	3.698,48	0,00	-139.008,28	-51,80	0,00
Ludwig-Durr-GWRS	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	-2.028,00	1.299,78	-10.100,00	-83.571,78	0,00	0,00
Pestalozzi GWRS/GS-Förderkl.	0,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	30.066,00	0,00	-7.500,00	-67.388,76	29.477,24	29.477,24
Schreienesch. GWRS/GS-Förderkl.	0,00	3.081,49	0,00	3.081,49	104.200,00	-5.230,00	3.600,00	-500,00	-104.123,57	-2.053,57	1.027,92
Tammenhagschule	0,00	60,00	0,00	60,00	69.000,00	5.922,00	8.400,00	0,00	-74.686,26	8.635,74	8.635,74
Merianschule	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	38,00	4.900,00	0,00	-35.989,61	2.248,39	2.248,39
Summe Pauschalierungsmittel	0,00	12.008,55	1.136,00	10.872,55	1.027.800,00	10.734,00	36.423,56	-27.072,27	-1.011.222,26	36.663,03	47.535,58
Gesamtsumme	13.533.590,00	14.505.358,12	7.783,58	966.367,61	32.155.930,00	1.491.348,36	1.129.357,85	-239.202,65	-32.188.460,78	2.348.972,78	3.315.340,39

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01	02										
03	Finanzverwaltung	228.823,64	2.643,11	351.079,36	1.608.324,25	0,00	1.727.936,86	0,00	0,00	10.879,50	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	89.799,18	0,00	0,00	98.882,00	0,00	9.082,82	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	318.622,82 5,33	2.643,11 0,04	351.079,36 5,87	1.707.206,25 28,54	0,00 0,00	1.737.019,68 29,03	0,00 0,00	0,00 0,00	10.879,50 0,18	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,16	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.045,16 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0,00
25	Fachschulen	0,00	0,00	0,00	55.376,53	1.127.000,00	1.182.376,53	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	21.173,05	657.129,12	678.302,17	0,00	0,00	405.999,42	0
	Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76.549,58 1,28	1.784.129,12 29,82	1.860.678,70 31,10	0,00 0,00	0,00 0,00	405.999,42 6,79	0 0,00
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	2.489,65	259.632,76	262.122,41	2.310,00	0,00	2.939,38-	0
31	Sonstige Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00	3.343,88	6.495,80	9.839,68	0,00	0,00	0,00	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	53.972,45	0,00	279.828,89	339.682,55	1.877.336,56	2.442.875,55	0,00	475.000,00	820.983,63	4.000.000
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	3.260.188,16	0,00	3.475.287,41	7.348.191,57	28.000,00	7.591.290,82	0,00	1.110.100,62	157.936,34	22.200.000
34	Sonstige Kunstpflege	0,00	0,00	0,00	17.029,64	5.006,89	22.036,53	0,00	0,00	3.000,00	0
35	Volksbildung	1.831.016,03	38.383,22	1.597.943,34	3.604.086,80	0,00	3.332.630,89	0,00	35.000,00	30.176,10-	25.000

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
	Summe Einzelplan 3	5.145.176,64	38.383,22	5.353.059,64	11.314.824,09	2.176.472,01	13.660.795,88	2.310,00	1.620.100,62	948.804,49	26.225.000
	EUR je Einwohner	86,00	0,64	89,48	189,13	36,38	228,34	0,04	27,08	15,86	438,35
43	Soziale Einrichtungen	35.350,13	0,00	13.867,08	169.773,66	548.095,92	696.386,53	0,00	6.500.000,00	13.362,50	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0,00	0,00	0,00	3.956,81	97.101,05	101.057,86	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.954.518,71	0,00	5.130.199,65	6.210.436,17	18.605.818,71	20.991.935,82	4.797,56	4.498.492,99	4.870.038,42	9.805.000
47	Förderung v. and. Trägern d. Wohnfahrtpflege u. Jugendhilfe	26.183,00	0,00	0,00	269.400,72	247.131,50	490.349,22	0,00	4.420,74-	1.258.671,77-	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	102,00	0,00	73.276,99	62.491,47	552.355,24	688.021,70	2.770,48	0,00	1.554.387,00	0
	Summe Einzelplan 4	9.016.153,84	0,00	5.217.343,72	6.716.058,83	20.050.502,42	22.967.751,13	7.568,04	10.994.072,25	5.179.116,15	9.805.000
	EUR je Einwohner	150,70	0,00	87,21	112,26	335,14	383,90	0,13	183,76	86,57	163,89
51	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.478,17	12.650.478,17	0,00	0,00	3.145.800,00	0
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspfli.	0,00	0,00	0,00	7.392,71	157.846,41	165.239,12	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	3.916,29	0,00	106.217,95	879.416,20	981.717,86	59.665,87	0,00	1.511.915,28	0
56	Eigene Sportstätten	0,00	0,00	52.392,62	15.349,28	235.827,31	303.569,21	0,00	0,00	0,00	0
57	Bäder	327.129,91	0,00	355.127,86	1.463.096,62	0,00	1.491.094,57	121.539,17	7.001.683,88	22.251,79	2.830.000
	Summe Einzelplan 5	327.129,91	3.916,29	407.520,48	1.592.056,56	13.923.588,09	15.592.098,93	181.205,04	7.001.683,88	4.679.967,07	2.830.000
	EUR je Einwohner	5,47	0,07	6,81	26,61	232,73	260,62	3,03	117,03	78,22	47,30

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-88,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
88	Allgemeines Grundvermögen	333.646,18	0,00	5.853,01	434.943,21	0,00	107.150,04	0,00	100.000,00-	0,00	50.000
	Summe Einzelplan 8	333.646,18	0,00	5.853,01	434.943,21	0,00	107.150,04	0,00	100.000,00-	0,00	50.000
	EUR je Einwohner	5,58	0,00	0,10	7,27	0,00	1,79	0,00	1,67-	0,00	0,84
	Summe Einzelpläne 0 - 8	15.140.729,39	44.942,62	11.334.856,21	21.841.638,52	37.934.671,64	55.925.494,36	193.128,24	19.515.856,75	11.224.766,63	38.910.000
	EUR je Einwohner	253,08	0,75	189,46	365,08	634,07	934,79	3,23	326,20	187,62	650,38

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
01	02	Gruppen 00-09 03	Gruppen 20-28 04	Gruppen 47.679.685-689,80-88 05	(Sp.3+4./5) 06	Gruppen 30.31,36,37 07	Gruppen 90,91,933,97,99 08
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	201.677.182,00	145.751.687,64	55.925.494,36	156.554.722,66	26.007.227,52
	Summe Einzelplan 9	0,00	201.677.182,00	145.751.687,64	55.925.494,36	156.554.722,66	26.007.227,52
	EUR je Einwohner	0,00	3.371,01	2.436,22	934,79	2.616,79	434,71

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	3.933.509,28	65,75	1,81	3.856.790	76.719,28
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und	2.362.458,46	39,49	1,09	2.332.420	30.038,46
16	Erstattungen f. Ausg. d. Verw.Haushalts	11.304,81	0,19	0,01	5.500	5.804,81
160	Erstattungen vom Bund	5.376,00	0,09		10.000	4.624,00-
161	Erstattungen vom Land	344.656,30	5,76	0,16	817.490	472.833,70-
162	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	21.161,53	0,35	0,01	28.000	6.838,47-
165	Erstattungen von öff. wirtsch. Untern.	29.096,00	0,49	0,01	27.500	1.596,00
166	Erstattungen sonst. öff. Sonderrechn.	1.538,00	0,03		100	1.438,00
167	Erstattungen von privaten Untern.	192,89	0,00		5.000	4.807,11-
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	89.799,18	1,50	0,04	92.950	3.150,82-
169	Innere Verrechnungen					
17	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke					
171	Zuw./Zuschüsse vom Land	8.310.072,82	138,90	3,83	7.552.000	758.072,82
172	Zuw./Zuschüsse von Gem. u. Gem.-verbänden	1.500,00	0,03		0	1.500,00
174	Zuschuss für Arbeitsbeschaffungsmaßn. vom Bund	425,00	0,01		0	425,00
176	Zuw./Zuschüsse von sonst. öff. Sonderr.	0,00	0,00		260	260,00-
177	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	27.739,12	0,46	0,01	8.300	19.439,12
178	Zuw./Zuschüsse vom übrigen Bereich	1.900,00	0,03		0	1.900,00
	Summe Hauptgruppe 1	15.140.729,39	253,08	6,98	14.736.310	404.419,39
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 207	von unternehmerischen und privaten Bereichen	2.342.402,64	39,15	1,08	1.500.000	842.402,64
208	Zinseinnahmen v. übrigen Bereich	3.916,29	0,07		4.000	83,71-
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen,	192.425.550,52	3.216,37	88,73	85.730.000	106.695.550,52
26	Weitere Finanzeinnahmen	43.461,42	0,73	0,02	43.000	461,42
27	Kalkulatorische Einnahmen	6.906.793,75	115,45	3,18	10.489.400	3.582.606,25-
	Summe Hauptgruppe 2	201.722.124,62	3.371,76	93,02	97.766.400	103.955.724,62
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	216.862.854,01	3.624,83	100,00	112.502.710	104.360.144,01

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3 30 300	Einnahmen des Vermögenshaushalts Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	145.740.665,11	2.436,03	92,98	37.900.347	107.840.318,11
	Summe Gruppe 30	145.740.665,11	2.436,03	92,98	37.900.347	107.840.318,11
31 310	Entnahme aus Rücklagen Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	10.814.057,55	180,76	6,90	4.700.753	6.113.304,55
	Summe Gruppe 31	10.814.057,55	180,76	6,90	4.700.753	6.113.304,55
32 328	Darlehensrückflüsse Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	64.481,51	1,08	0,04	12.000	52.481,51
	Summe Gruppe 32	64.481,51	1,08	0,04	12.000	52.481,51
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	128.646,73	2,15	0,08	0	128.646,73
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	156.747.850,90	2.620,02	100,00	42.613.100	114.134.750,90
	Gesamteinnahmen	373.610.704,91	6.244,85		155.115.810	218.494.894,91

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben	14.400,00	0,24	0,01	14.400	0,00
40	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	8.627.570,00	144,21	3,98	9.534.127	906.557,00-
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	854.488,36	14,28	0,39	901.400	46.911,64-
42 - 43	Versorgung	1.658.900,67	27,73	0,76	1.713,070	54.169,33-
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	33.870,47	0,57	0,02	23.360	10.510,47
45	Beihilfen und Unterstützung	145.626,71	2,43	0,07	60.000	85.626,71
46	Personalebenausgaben					
	Summe Hauptgruppe 4	11.334.856,21	189,46	5,23	12.246.357	911.500,79-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	2.025.761,94	33,86	0,93	2.372.470	346.708,06-
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgüter	540.766,95	9,04	0,25	495.770	44.996,95
53	Mieten und Pachten	1.018.486,33	17,02	0,47	880.220	138.266,33
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.805.195,48	30,17	0,83	2.153.480	348.284,52-
55	Haltung von Fahrzeugen	10.322,77	0,17		14.800	4.477,23-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.737,25	0,93	0,03	119.000	63.262,75-
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.376.437,85	73,15	2,02	4.698.250	321.812,15-
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a. Erstattungen v. Verw. - u. Betriebsaufwand	1.925.285,32	32,18	0,89	1.637.100	288.185,32
67	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände	3.467.768,01	57,96	1,60	3.472.380	4.611,99-
672	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	98.711,17	1,65	0,05	107.500	8.788,83-
673	private Unternehmen	160.361,23	2,68	0,07	174.240	13.878,77-
675 - 677	Innere Verrechnungen	14.055,77	0,23	0,01	53.400	39.344,23-
678	Innere Verrechnungen	89.799,18	1,50	0,04	92.950	3.150,82-
679	Kalkulatorische Kosten	6.906.793,75	115,45	3,18	10.489.400	3.582.606,25-
68						
	Summe Hauptgruppe 5/6	22.495.483,00	376,01	10,37	26.760.960	4.265.477,00-
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	25.280.693,47	422,56	11,66	26.071.380	790.686,53-
71	Zuschüsse f. lfd. Zwecke					
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.310.300,00	21,90	0,60	3.307.500	1.997.200,00-
77	Leistg. d. Jugendhilfe in Einrichtungen	11.343.678,17	189,61	5,23	6.116.166	5.227.512,17
778	Betriebskostenzuschuss Klinikum					
	Summe Gruppe 73 - 79	11.343.678,17	189,61	5,23	6.116.166	5.227.512,17
	Summe Hauptgruppe 7	37.934.671,64	634,07	17,49	35.495.046	2.439.625,64
8	Sonstige Finanzausgaben					
84	Weitere Finanzausgaben	642.821,95-	10,74-	0,30-	0	642.821,95-
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		100.000	100.000,00-

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
86	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt	145.740.665,11	2.436,03	67,20	37.900.347	107.840.318,11
	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt	145.097.843,16	2.425,29	66,91	38.000.347	107.097.496,16
	Summe Hauptgruppe 8					
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	216.862.854,01	3.624,83	100,00	112.502.710	104.360.144,01

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
9 91 910 911	Ausgaben des Vermögenshaushaltes Zuführung an Rücklagen Zuführung an allgem. Rücklage Zuführungen an Substanzerhaltungsrücklage	23.092.078,38 2.915.149,14	385,98 48,73	14,73 1,86	0 4.876.400	23.092.078,38 1.961.250,86-
	Summe Gruppe 91	26.007.227,52	434,71	16,59	4.876.400	21.130.827,52
92 928	Gewährung von Darlehen Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	29.387,00	0,49	0,02	40.000	10.613,00-
	Summe Gruppe 92	29.387,00	0,49	0,02	40.000	10.613,00-
93 930 932 - 933 935 - 936	Vermögenswerb Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb und Leasing von Grundstücken Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000.000,00 2.380.000,00 1.469.562,79	1.671,49 39,78 24,56	63,80 1,52 0,94	0 2.380.000 1.896.100	100.000.000,00 0,00 426.537,21-
	Summe Gruppe 93	103.849.562,79	1.735,83	66,25	4.276.100	99.573.462,79
94 96	Hochbaumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen	18.390.561,88 1.125.294,87	307,40 18,81	11,73 0,72	20.001.000 1.152.000	1.610.438,12- 26.705,13-
	Summe Gruppe 94 - 96	19.515.856,75	326,20	12,45	21.153.000	1.637.143,25-
98 982 985	Zuw./Zuschüsse f. Investitionen Inv.-Zuschuss an Gem. u. Gem.-verbände Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Untern.	86.000,00 3.159.162,50	1,44 52,80	0,05 2,02	86.000 6.524.700	0,00 3.365.537,50-
986 988	Inv.-Zuschuss an sonst. öff. Sonderrechn. Inv.-Zuschuss an übrigen Bereich	1.911.520,11 2.189.134,23	31,95 36,59	1,22 1,40	1.737.900 3.919.000	173.620,11 1.729.865,77-
	Summe Gruppe 98	7.345.816,84	122,78	4,69	12.267.600	4.921.783,16-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	156.747.850,90	2.620,02	100,00	42.613.100	114.134.750,90
	Gesamtausgaben	373.610.704,91	6.244,85		155.115.810	218.494.894,91

Bewirtschaftungsstelle / Budget	Einnahmen			Ausgaben						Abweichung vom Planansatz EUR	
	Planansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Mehr-/ Mindereinnahmen EUR	Planansatz EUR	Budgetübertrag aus Vorjahr EUR	üpl./apl. Mittel EUR	gesperrte Mittel EUR	Rechnungsergebnis EUR	Mehr/ Minderausgaben EUR		
OV-Ailingen											
Heimspflege	0,00	0,00	0,00	1.900,00	251,00	0,00	0,00	-1.614,22	536,78	536,78	
Gemeinschaftsräume Ailingen	2.800,00	4.152,06	1.352,06	20.750,00	2.495,00	0,00	0,00	-15.928,49	7.316,51	8.668,57	
Kindergärten Ailingen und Berg	82.000,00	106.355,50	24.355,50	137.590,00	17.926,00	0,00	0,00	-89.888,94	65.627,06	89.982,56	
Zwischensumme	84.800,00	110.507,56	25.707,56	160.240,00	20.672,00	0,00	0,00	-107.431,65	73.480,35	99.187,91	
OV-Kluffern											
Kindergarten Kluffern	136.000,00	143.318,30	7.318,30	317.310,00	51.305,00	0,00	0,00	-173.386,01	195.228,99	202.547,29	
Kindergarten Efritzweiler	25.500,00	23.788,00	-1.712,00	75.760,00	5.493,00	0,00	0,00	-53.521,20	27.731,80	26.019,60	
Zwischensumme	161.500,00	167.106,30	5.606,30	393.070,00	56.798,00	0,00	0,00	-226.907,21	222.960,79	228.567,09	
OV-Ettenkirch											
Kindergarten Ettenkirch	28.400,00	30.019,50	1.619,50	62.570,00	8.603,00	0,00	0,00	-55.341,17	15.831,83	17.451,33	
Stadt und Stiftungspflege, Steuerabteilung											
Stiftungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	501.650,00	46.690,00	8.806,00	0,00	-506.561,62	50.584,38	50.584,38	
Wohngebäude Ailinger Straße 34 und 36	100.000,00	40.000,00	-60.000,00	54.800,00	47.204,00	0,00	0,00	0,00	102.004,00	42.004,00	
Zwischensumme	100.000,00	40.000,00	-60.000,00	556.450,00	93.894,00	8.806,00	0,00	-506.561,62	152.588,38	92.588,38	
Stabsstelle Schulmuseum											
Schulmuseum	57.050,00	53.779,56	-3.270,44	189.380,00	33.975,82	0,00	0,00	-191.789,19	31.566,63	28.296,19	
Amort für Vermessung und Liegenschaften											
Kindergarten und Kinderhauswohnungen	25.420,00	33.047,75	7.627,75	13.900,00	0,00	0,00	-1.415,00	-11.079,79	1.405,21	9.032,96	
Gebäude "Spektrum"	47.600,00	44.608,86	-2.991,14	14.720,00	8.845,00	0,00	0,00	-12.749,71	10.815,29	7.824,15	
Zwischensumme	73.020,00	77.656,61	4.636,61	28.620,00	8.845,00	0,00	-1.415,00	-23.829,50	12.220,50	16.857,11	
Stabsstelle DIII											
Wasserturm	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	-2.333,89	5.816,11	5.816,11	
Junger Forschermarkt	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.723,36	10.276,64	10.276,64	
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	28.150,00	0,00	0,00	0,00	-12.057,25	16.092,75	16.092,75	
Kulturbüro mit Stadtorchester											
Kulturbüro ZE	841.300,00	821.739,29	-19.560,71	2.753.000,00	173.193,00	0,00	0,00	-2.686.112,66	240.080,34	220.519,63	
Stadt- und Jugendblasorchester	3.760,00	9.874,20	6.114,20	91.450,00	1.971,00	0,00	0,00	-93.280,43	140,57	6.254,77	
Zwischensumme	845.060,00	831.613,49	-13.446,51	2.844.450,00	175.164,00	0,00	0,00	-2.779.393,09	240.220,91	226.774,40	
Medienhaus am See											
Medienhaus am See inkl. Ortsbüchereien	282.300,00	263.979,79	-18.320,21	1.799.900,00	30.248,00	165.305,00	0,00	-1.877.405,02	118.047,98	99.727,77	

Bewirtschaftungsstelle / Budget	Einnahmen			Ausgaben						Abweichung vom Planansatz EUR		
	Planansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Mehr-/ Mindereinnahmen EUR	Planansatz EUR	Budgetübertrag aus Vorjahr EUR	üpl./apl. Mittel EUR	gesperrte Mittel EUR	Rechnungsergebnis EUR	Mehr/ Minderausgaben EUR			
Amt f. Erwachsenenbildung u. Stadtesch.												
Volkshochschule	1.301.000,00	1.602.491,04	301.491,04	969.000,00	178.636,00	66.822,55	0,00	-1.214.824,59	-366,04		301.125,00	
Musikschule												
Musikschule	728.750,00	747.305,50	18.555,50	120.380,00	58.263,00	0,00	0,00	-107.402,67	71.240,33		89.795,93	
DR MS Schülerkonto	5.500,00	6.077,00	577,00	5.500,00	5.843,00	0,00	0,00	-6.865,35	4.477,65		5.054,65	
Zwischensumme	734.250,00	753.382,50	19.132,50	125.880,00	64.106,00	0,00	0,00	-114.268,02	75.717,98		94.850,48	
Amt für Soziales, Familien und Jugend												
Seniorenbegegnungsstätte	6.400,00	21.700,07	15.300,07	49.320,00	2.067,00	0,00	0,00	-61.629,89	-10.242,89		5.057,18	
Jugend- und Spielehaus	65.000,00	44.282,23	-20.717,77	423.570,00	45.515,48	0,00	-1.700,00	-449.566,40	17.819,08		-2.898,69	
Jugendfreizeitsstätte Weilmühle	1.500,00	1.647,98	147,98	29.400,00	6.895,00	0,00	0,00	-15.455,24	20.839,76		20.987,74	
BFS: Erzieh.-, Jug.- u. Fam.beratung.	0,00	0,00	0,00	104.780,00	6.127,00	0,00	-830,00	-70.433,88	39.643,12		39.643,12	
Zwischensumme	72.900,00	67.630,28	-5.269,72	607.070,00	60.604,48	0,00	-2.530,00	-597.085,41	68.059,07		62.789,35	
Amt für Bildung, Betreuung und Sport												
Kinderbetreuung: Verwaltung	0,00	0,00	0,00	49.500,00	16.040,00	0,00	0,00	-43.258,78	22.281,22		22.281,22	
Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00	117.700,00	11.583,00	0,00	0,00	-95.233,36	34.049,64		34.049,64	
Kindergarten Raderach (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	4.200,00	2.260,00	0,00	0,00	-1.694,45	4.765,55		4.765,55	
Kinderhaus Riedlepark (Gebäude)	2.500,00	0,00	-2.500,00	25.100,00	14.449,00	0,00	0,00	-9.018,64	30.530,36		28.030,36	
Kindertagesst. Krankenhaus (Gebäude)	10.000,00	0,00	-10.000,00	15.200,00	5.317,00	0,00	0,00	-2.270,28	18.246,72		8.246,72	
Kinderhaus Wiggenghausen	197.540,00	227.242,39	29.702,39	185.550,00	38.258,00	0,00	0,00	-142.958,00	80.850,00		110.552,39	
BFS: Kindertagesstätte Fallenbrunnen	52.100,00	402,67	-51.697,33	194.100,00	14.569,00	0,00	0,00	-162.579,14	46.089,86		-5.607,47	
BFS: Kiga Max-Grünbeck-Haus	30.000,00	4.459,40	-25.540,60	129.300,00	0,00	0,00	0,00	-51.646,27	77.653,73		52.113,13	
BFS: Merkurstraße	17.500,00	0,00	-17.500,00	39.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00		21.850,00	
Zuschuss Sportförderung	0,00	0,00	0,00	888.050,00	30.520,00	0,00	-36.713,55	-878.027,41	3.829,04		3.829,04	
BFS: Sportbad	230.750,00	0,00	-230.750,00	681.640,00	0,00	0,00	0,00	-37.441,06	644.198,94		413.448,94	
BFS: Frei- und Seebad Fischbach	249.200,00	327.129,91	77.929,91	447.480,00	18.609,00	0,00	0,00	-423.138,50	42.950,50		120.880,41	
Zwischensumme	789.590,00	559.234,37	-230.355,63	2.777.170,00	151.605,00	0,00	-36.713,55	-1.847.265,89	1.044.795,56		814.439,93	
Stabstelle Graf-Zeppelin-Haus												
Graf Zeppelin Haus	456.000,00	475.234,12	19.234,12	1.120.500,00	40.431,00	120.727,42	-33,00	-1.287.135,83	-5.510,41		13.723,71	

