



FRIEDRICHSHAFEN

Seeblick mit Weitsicht

Vorläufiges Rechnungsergebnis 2018

Stadt und Zeppelin-Stiftung

Gemeinderat, öffentliche Sitzung am 25.02.2019

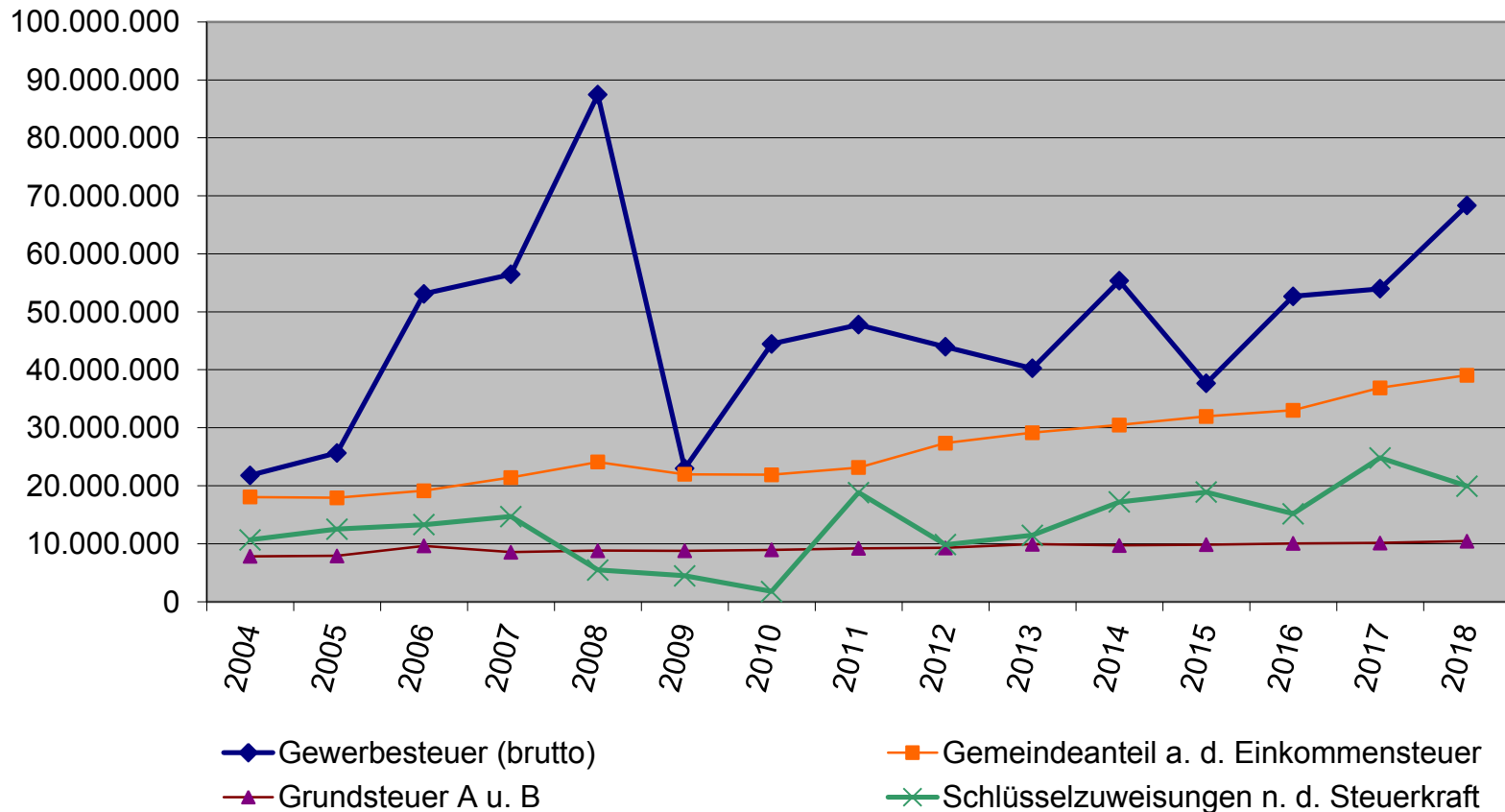
Städtischer Haushalt

Verwaltungshaushalt - Planabweichungen

Einnahme-/ Ausgabearten	HH 2018	Vorl. Ergebnis	Abweich- ung	Abweich. Zw.ber.
Steuereinnahmen, allgem. Zuweisungen	127,8	152,4	24,6	16,7
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	57,0	59,6	2,6	2,0
Sonstige Einnahmen	11,8	11,2	-0,6	0,0
Personalausgaben	42,3	41,3	1,0	1,5
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	72,1	68,4	3,7	2,5
Zuweisungen, Zuschüsse an Dritte	5,8	5,2	0,6	0,4
Sonst. Finanzausgaben (ohne Zuführung)	60,7	63,7	-3,0	-1,0
Summe (Zuführung an den Verm.HH)	15,6	44,5	28,9	22,2

Städtischer Haushalt

Entwicklung der aufkommenstärksten Einnahmen



Städtischer Haushalt

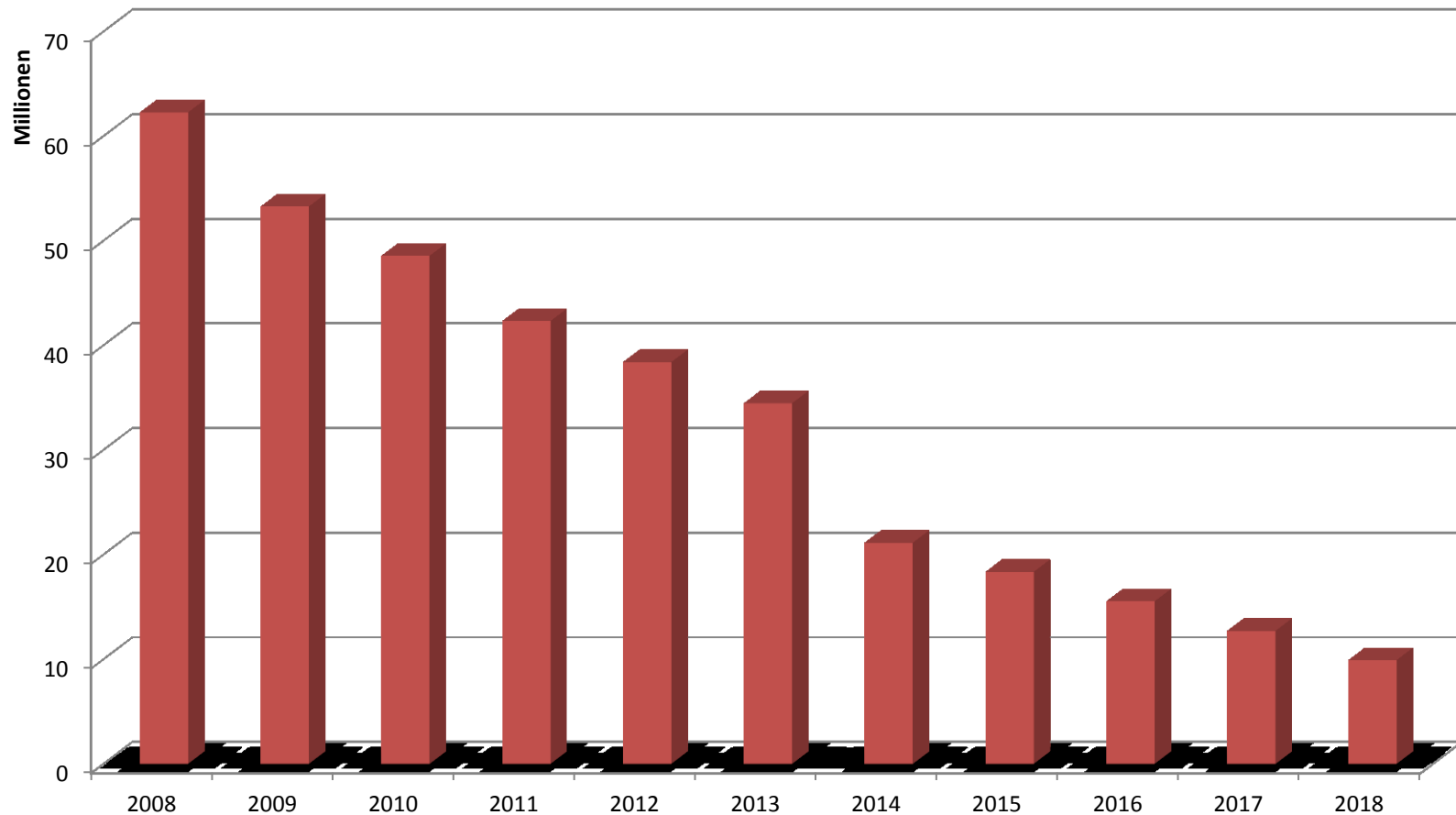
Vermögenshaushalt - Planabweichungen

Einnahme-/ Ausgabearten	HH 2018	Vorl. Ergebnis*	Abweich- ung	Abweich. Zw.ber.
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15,6	44,5	28,9	22,2
Rücklagenentnahme	11,1	2,3	-8,8	-8,8
Verkaufserlöse	7,8	6,0	-1,8	0,0
Einn. Darlehen, Zuschüssen, Beiträgen	2,7	2,2	-0,5	-0,6
Bausausgaben	15,2	11,8	3,4	5,4
Sonstiger Vermögenserwerb	9,5	7,3	2,2	4,7
Tilgungsausgaben	2,8	2,8	0,0	0,0
Zuschüsse und Darlehen an Dritte	9,6	6,4	3,2	2,7
Summe (Zuführung an Rücklagen)	0,1	26,7	26,6	25,6

* einschließlich Haushaltsreste

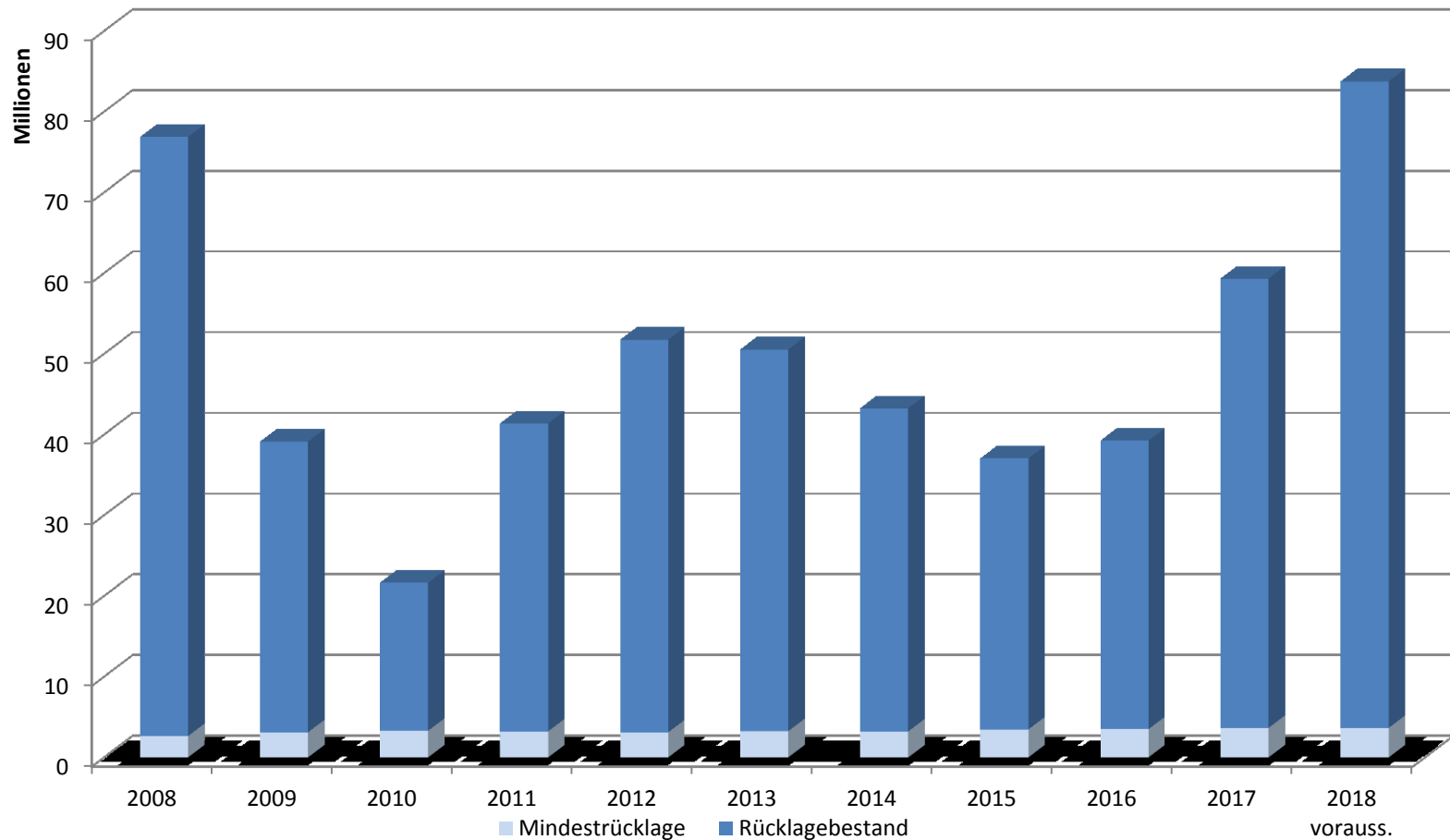
Vermögenshaushalt - Stadt

kassenmäßige Verschuldung



Vermögenshaushalt - Stadt

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen





Zeppelin-Stiftung

Verwaltungshaushalt – Zeppelin-Stiftung

- Planabweichungen -

Einnahme-/ Ausgabearten	HH 2018	Vorl. Ergebnis	Abweichung	Abweich. Zw.ber.
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	14,7	15,6	0,9	-0,8
Sonstige Einnahmen	97,8	205,3	107,5	107,1
Personalausgaben	12,2	11,4	0,8	1,5
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26,7	25,2	1,5	2,4
Zuweisungen, Zuschüsse an Dritte	35,5	37,9	-2,4	0,2
Sonst. Finanzausgaben (ohne Zuführung)	0,1	0,0	0,1	0,1
Summe (Zuführung an den Verm.HH)	37,9	146,4	108,5	110,4

Vermögenshaushalt – Zeppelin-Stiftung

- Planabweichungen -

Einnahme-/ Ausgabearten	HH 2018	Vorl. Ergebnis	Abweich- ung	Abweich. Zw.ber.
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	37,9	146,4	108,5	110,4
Rücklagenentnahme	4,7	0,0	-4,7	-4,7
Verkaufserlöse und Darlehensrückflüsse	0,0	0,2	0,2	0,0
Kapitaleinlage Ferdinand gGmbH	0,0	100,0	-100,0	-100,0
Erwerb von bewegl. Sachen des AV	1,9	1,2	0,7	0,0
Bauausgaben	21,2	20,4	0,8	4,9
Vermögenserwerb	2,4	2,4	0,0	0,0
Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen	12,3	7,2	5,1	2,4
Zuführung an Substanzerhaltungsrücklage	4,9	4,9	0,0	0,0
Summe (Zuführung an Rücklagen)	0,0	10,5	10,5	13,1

Vermögenshaushalt – Zeppelin-Stiftung

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen

