



Haushaltsplan 2023/2024

Band II

Haushalt Zeppelin-Stiftung mit Anlagen

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	Siehe Band I
Vorbericht zum Haushalt der Zeppelin-Stiftung	5
Vorbemerkungen	35
Haushaltsplan	
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt (einschl. Finanzplanung)	63
Gesamtfinanzhaushalt (einschl. Finanzplanung)	65
Ergebnishaushalt (Querschnitt)	67
Finanzhaushalt (Querschnitt)	73
Teilhaushalte	
(Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte, Investitionsmaßnahmen)	
THH 1 – Allgemeine Verwaltung der Stiftung	77
THH 2 – Wissenschaft, Forschung, Museen	95
THH 3 – Bildung, Kunst, Kultur	113
THH 4 – Soziale Hilfen und Gesundheitspflege	153
THH 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	189
THH 6 – Sport und Bäder	293
THH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	321

Anlagen

1	Stellenplan	329
2	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse und Förderungsbeiträge	331
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	335
4	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	337
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	339
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand d. Rückstellungen	341
7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	343
8	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	345
9	Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt	349
10	Kindertagesstättenstatistik	357

Stadt Friedrichshafen

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2023/2024

der Zeppelin-Stiftung

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

Inhaltsverzeichnis

A) Allgemeine Bemerkungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

B) Vorbericht

1. Rückblick auf die Jahre 2021 und 2022

2. Haushaltsplan 2023/2024

2.1 Haushaltsvolumen

2.2 Ergebnishaushalt

2.2.1. Erträge

2.2.2 Aufwendungen

2.2.3 Zuschussbedarf je Einrichtung sortiert nach Stiftungszweck

2.2.4 Zusammenfassung

2.3 Finanzhaushalt

2.3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

2.3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2.3.4 Zusammenfassung

3. Stand der (Ergebnis-)Rücklagen und Schulden

3.1 Rücklagen

3.2 Schulden

4. Finanzplanung 2023 - 2027

5. Entwicklung der Rücklagen nach der AO - nachrichtlich -

5.1 Substanzerhaltungsrücklage

5.2 Zweckgebundene Rücklage

5.3 Betriebsmittelrücklage

5.4 Freie Rücklage

6. Ergebnis und Ausblick

A) Allgemeine Bemerkungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

1. Rechtsgrundlagen

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

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

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

Grundlagen für Haushaltsplanung sind die Gemeindeordnung (GemO) vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) zuletzt geändert am 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) zuletzt geändert am 04. Februar 2021 (GBl. S. 192), der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der Fassung vom 01. Mai 2020, der Kontenrahmen für Baden-Württemberg sowie ergänzende Verordnungen und Leitlinien.

Durch die Umstellung auf das Neue Haushaltsrechts hat sich die Darstellung des Haushalts verändert. Der städtische Produktplan und der Kontenrahmen haben die „Gliederung und Gruppierung“ ersetzt, die bis 2018 die Grundlagen für die Struktur des Haushalts in Aufgabenbereiche (Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte) und für die Unterteilung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen) darstellten. Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll künftig anhand von Leistungszielen und der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode, also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen, die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns weiter optimiert und transparenter dargestellt werden.

2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

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

2.1. Ergebnishaushalt /-rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs

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

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

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

2.3. Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

In der Bilanz werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR dar und ist unüblich.

Die erste Bilanz für die Zeppelin-Stiftung (Eröffnungsbilanz) zum 01.01.2019 wurde aufgestellt und vom Gemeinderat am 26.07.2021 beschlossen.

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



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

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung.

3. Struktur und Bestandteile des Haushaltsplans

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

- Gesamthaushalt
- Teilhaushalten
- Stellenplan

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

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

3.1 Der Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt beinhaltet

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

3.1.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung und der finanzwirtschaftlichen Steuerung steht künftig der Ergebnishaushalt, der alle Ressourcenverbräuche (= Aufwendungen) und Ressourcenaufkommen (= Erträge) vollständig und periodengerecht darstellt. Vollständig bedeutet, dass neben den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen des

laufenden Betriebs vor allem die bilanziellen Abschreibungen und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. für Zahlungen in Freistellungsphasen nach dem Altersteilzeitgesetz) erfasst werden. Für Investitionsmaßnahmen erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge werden im NKHR als sogenannte Sonderposten passiviert und analog zu den Abschreibungen jährlich als Ertragszuschüsse ergebniswirksam aufgelöst. Periodengerechte Abgrenzung bedeutet, dass es nicht auf den Zeitpunkt der Fälligkeit, sondern auf den Zeitpunkt der Verursachung des Ressourcenverbrauchs durch die Leistungserstellung ankommt.

Der Ergebnishaushalt ist wie folgt strukturiert:

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

3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt

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

Struktur des Finanzhaushalts:

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

3.2 Die Teilhaushalte

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

- Teilergebnishaushalten
- Teilfinanzhaushalten.

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

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

3.3 Der Haushaltsausgleich

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

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

Folgendes Schaubild zeigt die Haushaltsausgleichsstufen:

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

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

3.4 NKHR-Begriffe vergleichbaren kameralen Begrifflichkeiten gegenübergestellt

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

4. Der doppische Haushalt 2023/2024 der Zeppelin-Stiftung

Mit den Budgetregelungen aus den 90-iger Jahren, der eingeführten Kosten- und Leistungsrechnung, dem produktorientierten Geschäftsverteilungsplan sowie der Teilvermögensrechnung setzte die Stadt Friedrichshafen bereits frühzeitig wesentliche kaufmännische Elemente ein.

Die Zeppelin-Stiftung hat sich – in Angleichung an den Haushalt der Stadt - für eine produktorientierte Haushaltsgliederung und die Bildung von folgenden sieben Teilhaushalten entschieden:

Nr.	Teilhaushalt	Zugehörige Produktbereiche
1	Allgemeine Verwaltung der Stiftung	11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung
2	Wissenschaft, Forschung, Museen	25 Museen
3	Bildung, Kunst, Kultur	26 Theater, Konzerte, Musikschulen 27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen 28 Sonstige Kulturpflege
4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege	31 Soziale Hilfen 41 Gesundheitsdienste
5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
6	Sport und Bäder	42 Sport und Bäder
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetregelungen

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

B) Vorbericht

Die Zeppelin-Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Gemeindestiftung. Das Stiftungsvermögen stellt somit ein städtisches Sondervermögen i. S. von § 96 Abs. 1 Ziffer 2 der Gemeindeordnung dar. Die Stiftung verfolgt nach der vom Gemeinderat am 17. Oktober 2006 beschlossenen Stiftungssatzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Zeppelin-Stiftung geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Planungszeitraum 2023 bis 2024. Auf einen kurzen Rückblick auf das vorläufige Ergebnis der unmittelbar vorangegangenen Wirtschaftsperiode sowie einen Ausblick auf die darauffolgenden, durch die Finanzplanung erfassten Jahre, kann dabei nicht verzichtet werden.

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Haushaltsjahr 2021, doppisch

Die Einnahmen und Ausgaben waren wie folgt veranschlagt

Ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)	6.655.750 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbedarf (Finanzhaushalt)	-22.893.900 EUR

Der doppische Jahresabschluss 2021 wird im nächsten Monat den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Das ordentliche Ergebnis liegt nun bei knapp - 37 Mio. EUR; die Finanzrechnung weist einen Fehlbetrag in Höhe von ca. 45,5 Mio. EUR aus. Ursächlich für das schlechtere Ergebnis gegenüber dem Plan sind die ausgebliebenen Dividendenausschüttungen (aus dem wirtschaftlich schlechten Corona-Jahr 2020).

Haushaltsjahr 2022

Die Einnahmen und Ausgaben sind wie folgt veranschlagt

Ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)	11.951.400 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbedarf (Finanzhaushalt)	2.270.300 EUR

Wir rechnen mit einem besseren ordentlichen Ergebnis gegenüber dem Planansatz aufgrund der höheren Dividendenausschüttungen (aus dem wirtschaftlich guten Jahr 2021), die auch zu einem höheren Finanzierungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt führen.

2. Haushaltsplan 2023/2024

2.1. Haushaltsvolumen

Volumen Ergebnishaushalt	2023	2024
ordentliche Erträge	113.277.110 EUR	113.998.700 EUR
ordentliche Aufwendungen	- 110.580.040 EUR	- 114.875.070 EUR
Ordentliches Ergebnis	2.697.070 EUR	-876.370 EUR
Volumen Finanzhaushalt	2023	2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.897.970 EUR	113.619.470 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.503.490 EUR	-107.011.980 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf ordentliches Ergebnis	10.394.480 EUR	6.607.490 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000 EUR	620.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.917.950 EUR	-22.421.600 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-19.717.950 EUR	-21.801.600 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.000 EUR	6.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 30.000 EUR	- 30.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 24.000 EUR	- 24.000 EUR
<hr/>		
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 9.347.470 EUR	-15.218.110 EUR

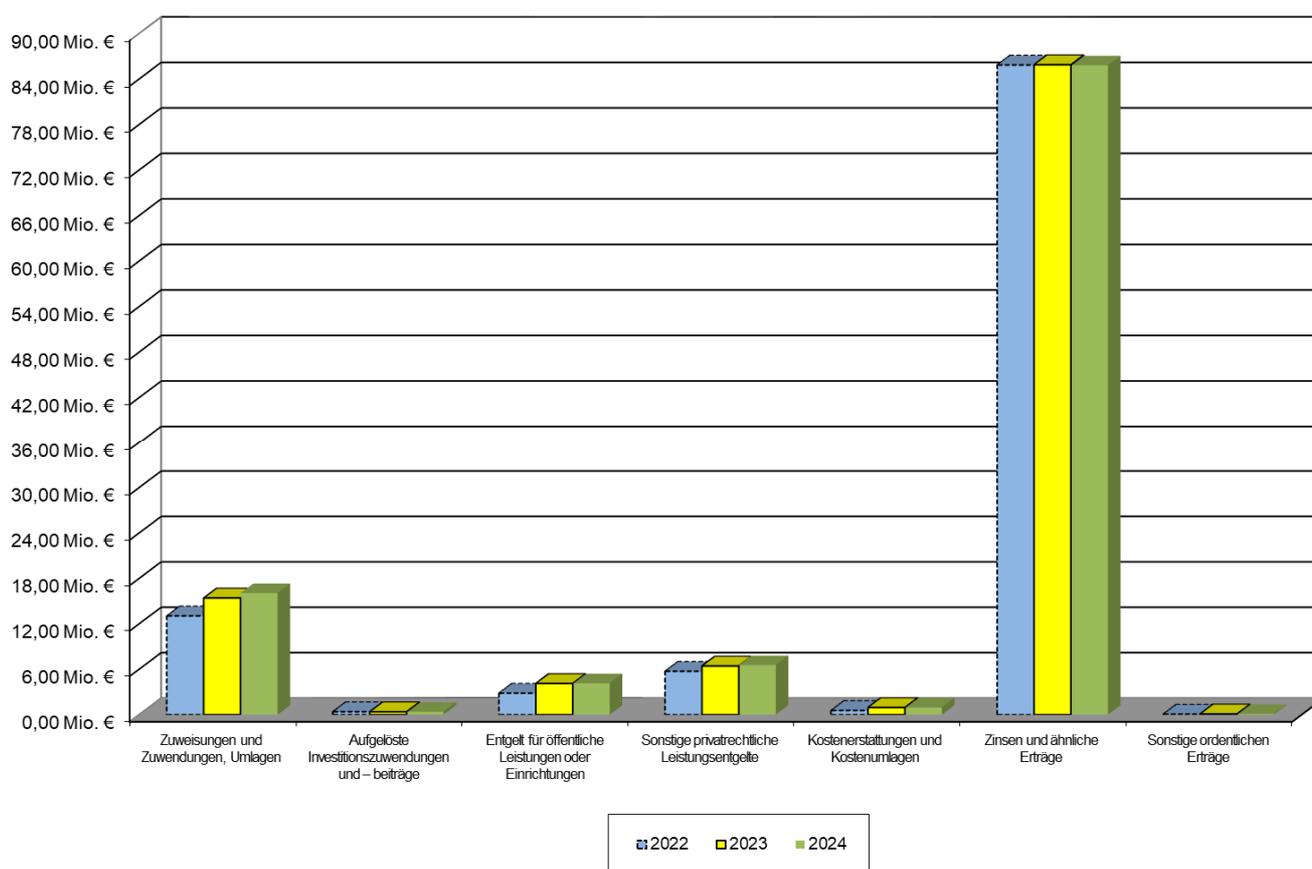
Der Ergebnishaushalt schließt in 2023 mit einem positiven Ergebnis ab und somit ist der Ausgleich auf der ersten Stufe erreicht. In 2024 dagegen ist das ordentliche Ergebnis negativ; es kann jedoch ein Ausgleich auf der zweiten Stufe erreicht werden, indem vorhandene Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Der Finanzhaushalt schließt in 2023 und in 2024 mit einem Finanzierungsmittelbedarf ab, der aus vorhandenen ungebundenen liquiden Mitteln gedeckt wird.

2.2 Ergebnishaushalt 2023/2024

Als Rechnungsgröße werden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die wirtschaftlich einer Periode zuzurechnen sind. Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt stellt den Ressourcenverbrauch (an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen) sowie die Ressourcenzuwächse in einem Jahr dar. Die Ergebnisrechnung stellt, wie der frühere Verwaltungshaushalt, das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt von der Investitionstätigkeit der Kommune dar und der Ergebnissaldo fließt auf die Passivseite der Bilanz.

2.2.1 Erträge 2023/2024



	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13,04 Mio. €	15,41 Mio. €	16,06 Mio. €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	0,39 Mio. €	0,38 Mio. €	0,38 Mio. €
Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2,84 Mio. €	4,12 Mio. €	4,15 Mio. €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,73 Mio. €	6,43 Mio. €	6,54 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,55 Mio. €	0,95 Mio. €	0,95 Mio. €
Zinsen und ähnliche Erträge	85,85 Mio. €	85,88 Mio. €	85,81 Mio. €
Sonstige ordentlichen Erträge	0,07 Mio. €	0,10 Mio. €	0,10 Mio. €
Ordentliche Erträge	108,47 Mio. €	113,28 Mio. €	114,00 Mio. €

Erträge aufgeteilt nach Stiftungszweck

Stiftungszweck	Erträge Plan 2022	Erträge Plan 2023	Erträge Plan 2024
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	1,78 Mio. €	2,53 Mio. €	2,53 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	1,08 Mio. €	1,67 Mio. €	1,80 Mio. €
§ 2 II d) Denkmalschutz	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	13,52 Mio. €	16,09 Mio. €	16,74 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,02 Mio. €	0,02 Mio. €	0,02 Mio. €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	0,83 Mio. €	1,21 Mio. €	1,21 Mio. €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	4,94 Mio. €	5,38 Mio. €	5,38 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II j) Sport	0,33 Mio. €	0,30 Mio. €	0,30 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Summe	22,50 Mio. €	27,21 Mio. €	27,99 Mio. €

Im Stiftungszweck „**Kinder-/Jugendhilfe**“ steigen die Zuweisungen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz für den Betrieb der Kindergärten (3 bis 6-jährige) und den Betrieb der Kindertageseinrichtungen/ Kleinkindbetreuung (0 bis 3-jährige) von 12,85 Mio. EUR in 2022 auf 14,91 Mio. EUR in 2023 und 15,56 Mio. EUR in 2024 an. Außerdem steigen durch den Neubau und damit den Betrieb von eigenen Kindergärten die Gebühren entsprechend an.

Im Bereich „**Wohlfahrtswesen**“ bilden die Erträge für die im Karl-Olga-Haus erbrachten Pflegeleistungen die größte Position.

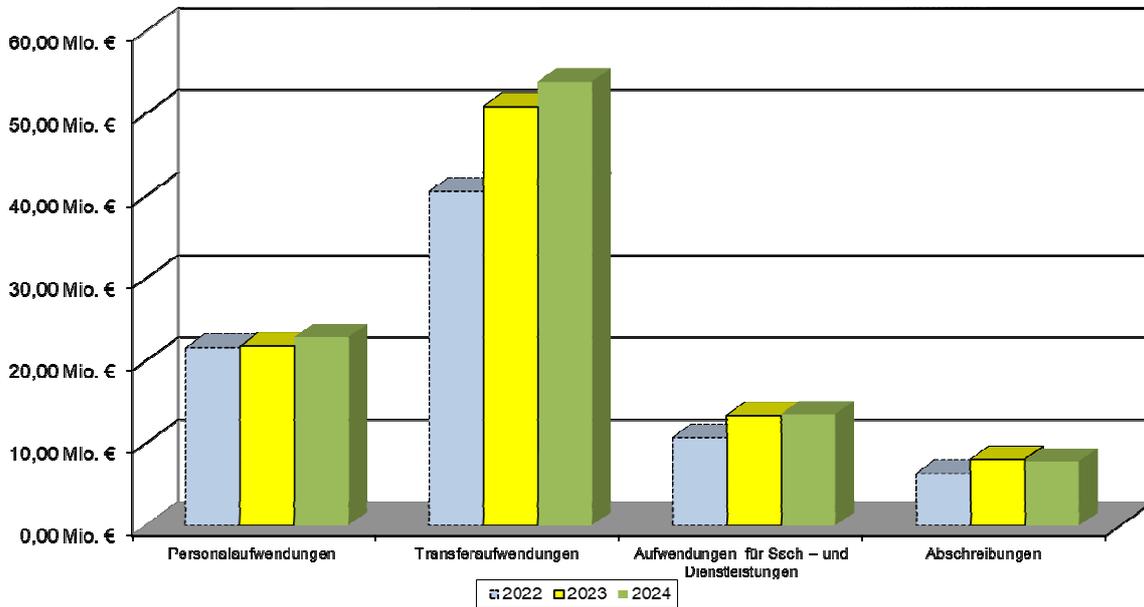
Im Stiftungszweck „**Bildung und Erziehung**“ sind die Gebühren und Entgelte der Einrichtungen Musikschule und Volkshochschule veranschlagt. Die Steigerung gegenüber 2020 ist darin begründet, dass mit Teilnehmerentgelten in etwa der Höhe zum Zeitraum vor Corona geplant wird.

Die größte Position im Stiftungszweck „**Kunst und Kultur**“ bilden die Miet- und Pachteinnahmen des Graf-Zeppelin-Hauses mit rund 1,1 Mio. EUR. Auch die geplanten Entgelte für Veranstaltungen des Kulturbüros werden wieder in Richtung Vor-Corona-Niveau angehoben.

Im Stiftungszweck „**Öffentliches Gesundheitswesen**“ sind insbesondere die Eintrittsgelder von Sportbad und Frei- und Seebad Fischbach abgebildet.

2.2.2 Aufwendungen 2023/2024

Zielsetzung im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht ist unter anderem, den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens im Haushaltsjahr zu erwirtschaften. Daher werden die Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis mitberücksichtigt.



	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Personalaufwendungen	21,58 Mio. €	21,77 Mio. €	22,85 Mio. €
Transferaufwendungen (Zuschüsse und Zuwendungen)	40,54 Mio. €	50,88 Mio. €	53,90 Mio. €
Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen	10,67 Mio. €	13,36 Mio. €	13,51 Mio. €
Abschreibungen	6,30 Mio. €	7,99 Mio. €	7,77 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,43 Mio. €	16,58 Mio. €	16,83 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	96,52 Mio. €	110,58 Mio. €	114,88 Mio.€

Nähere Informationen zu den Personalaufwendungen und zu den Transferaufwendungen finden Sie auf den folgenden Seiten.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Insbesondere in den höheren Energiekosten und den neu anfallenden Aufwendungen durch die Inbetriebnahme von neuen Kindergärten liegen die Gründe für den Anstieg. Aber auch die Aufwendungen für die Veranstaltungen des Kulturbüros steigen entsprechend proportional zu den höheren Erträgen an.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich u.a. aufgrund der Fertigstellung von abschreibungspflichtigen Neubaumaßnahmen und der sonstigen Abschreibung von gewährten investiven Zuschüssen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sinken gegenüber 2020, da die überwiegenden Ausgaben für Klimaschutzmaßnahmen ab 2023 bei den investiven Maßnahmen veranschlagt und nur noch zu einem geringeren Betrag im Ergebnishaushalt abgebildet sind. Für allgemeine coronabedingte Mehraufwendungen wurden 900.000 EUR in 2023 und 2024 eingeplant.

Personalaufwendungen aufgeteilt nach Stiftungszweck

Die Personalaufwendungen sind nach den Zuschüssen der zweitgrößte Ausgabenfaktor.

Stiftungszweck	Personal Plan 2022	Personal Plan 2023	Personal Plan 2024
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	0,02 Mio. €	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	3,31 Mio. €	3,22 Mio. €	3,41 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	2,96 Mio. €	2,39 Mio. €	2,51 Mio. €
§ 2 II d) Denkmalschutz	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	8,03 Mio. €	8,93 Mio. €	9,44 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,05 Mio. €	0,98 Mio. €	1,03 Mio. €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	1,72 Mio. €	1,74 Mio. €	1,79 Mio. €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	4,47 Mio. €	4,41 Mio. €	4,50 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II j) Sport	0,11 Mio. €	0,15 Mio. €	0,15 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,11 Mio. €	0,18 Mio. €	0,19 Mio. €
Summe	20,79 Mio. €	20,57 Mio. €	21,54 Mio. €

Die Personalaufwendungen basieren auf dem Personalstamm aus dem August 2022 unter Berücksichtigung von Steigerungen gemäß den aktuellen Tarifverträgen. Erfahrungsgemäß sind nicht alle Stellen das ganze Jahr über besetzt (u.a. wegen Fachkräftemangel), daher wurde ein pauschaler Abschlag eingeplant.

Am personalintensivsten ist der Stiftungszweck „**Kinder-/Jugendhilfe**“ mit seinen verschiedenen Einrichtungen wie den in Eigenregie betriebenen Kindergärten, dem Jugend- und Spielehaus und verschiedenen Jugendtreffs.

Ein weiterer personalintensiver Stiftungszweck ist der Bereich „**Wohlfahrtspflege**“ mit dem Karl-Olga-Haus. An dritter Stelle steht der Bereich „**Bildung und Erziehung**“ mit der Musikschule, dem Medienhaus am See und der

Volkshochschule. Einen weiteren großen Bereich bildet der Stiftungszweck „**Kunst und Kultur**“ mit den Einrichtungen Graf-Zeppelin-Haus, Schulmuseum und den Aufwendungen für das Kulturbüro.

Transferaufwendungen

In den Jahren 2023/2024 verteilen sich die Ansätze für die steuerbegünstigten konsumtiven Zuschüsse wie folgt auf die einzelnen Stiftungszwecke:

Stiftungszweck	Transfer- aufwendungen Plan 2022	Transfer- aufwendungen Plan 2023	Transfer- aufwendungen Plan 2024
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	8,85 Mio. €	8,85 Mio. €	8,49 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	0,00 Mio. €	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	2,30 Mio. €	2,43 Mio. €	2,45 Mio. €
§ 2 II d) Denkmalschutz	0,20 Mio. €	0,20 Mio. €	0,20 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe	23,19 Mio. €	25,29 Mio. €	28,66 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,10 Mio. €	0,13 Mio. €	0,13 Mio. €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	3,27 Mio. €	11,00 Mio. €	11,00 Mio. €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	0,32 Mio. €	0,36 Mio. €	0,36 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €
§ 2 II j) Sport	1,41 Mio. €	1,41 Mio. €	1,41 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,90 Mio. €	1,20 Mio. €	1,20 Mio. €
Summe	40,55 Mio. €	50,88 Mio. €	53,90 Mio. €

Die Zuschüsse an Dritte steigen gegenüber 2022 deutlich an. Zu den Details verweisen wir auf die Anlage 2.

Die Übersicht zeigt, dass die Zuschüsse im Bereich **Kinder-/Jugendhilfe mit Abstand den größten Ausgabenblock** darstellen. Durch die Inbetriebnahme von neuen Kindergärten in externer Trägerschaft steigen die Betriebskostenzuschüsse der kirchlichen Kindergärten und der Kindergärten in freier Trägerschaft in 2023 und 2024 deutlich an.

Bei den Zuschüssen für den Stiftungszweck „**Wissenschaft und Forschung**“ ist die größte Position der Zuschuss an die Zeppelin Universität in Höhe von 8,4 Mio. EUR in 2023 und 8,0 Mio. 2024.

Der Bereich **Öffentliches Gesundheitswesen** beinhaltet die Instandhaltungs- und Betriebskostenzuschüsse an die Klinikum Friedrichshafen GmbH, die ebenfalls deutlich ansteigen werden.

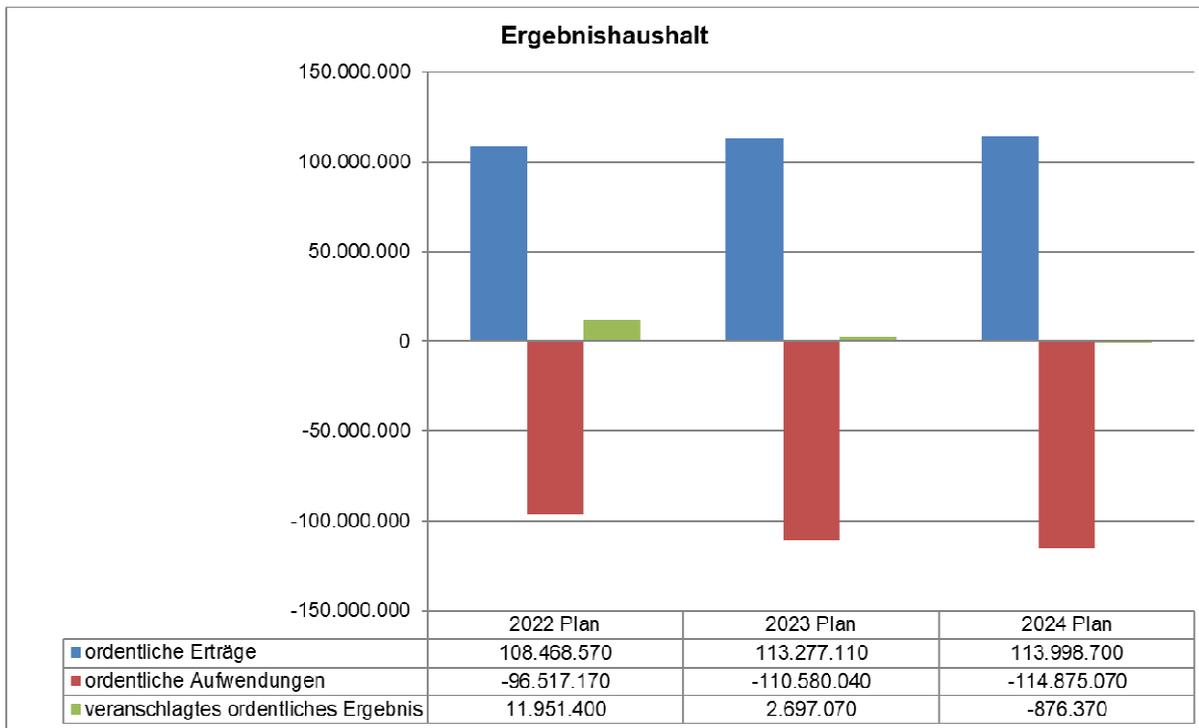
2.2.3 Zuschussbedarf je Einrichtung sortiert nach Stiftungszweck

Hier wird der gesamte Zuschussbedarf der Einrichtungen im Ergebnishaushalt dargestellt.

Stiftungszweck	Produktgruppe	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024
	Projekt Junger Forschermarkt	27.310,00	28.110,00
	Private Hochschule, Ausbildungsförderung	8.898.960,00	8.543.020,00
	Wissenswerkstatt e.V.	214.410,00	214.930,00
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung,		9.140.680,00	8.786.060,00
	Wasserturm	58.680,00	58.700,00
	Volkshochschule	849.070,00	840.750,00
	Stadt- und Jugendblasorchester	277.170,00	263.120,00
	Musikschule	1.328.280,00	1.348.930,00
	Medienhaus mit Ortsbüchereien	2.425.640,00	2.521.660,00
§ 2 II b) Bildung und Erziehung		4.938.840,00	5.033.160,00
	Zeppelin-Museum	2.177.540,00	2.192.100,00
	Schulmuseum	797.200,00	816.380,00
	Kunst und Kultur	331.950,00	332.320,00
	Künstlerförderung	56.940,00	57.320,00
	Graf-Zeppelin-Haus	5.658.240,00	5.667.200,00
	Theatertage am See	28.710,00	28.740,00
	Veranstaltungen des Kulturbüros	2.655.710,00	2.619.860,00
	Ermäßigung für Personen mit niedrigem Einkommen	24.370,00	25.120,00
	Kunstrundweg	3.600,00	3.600,00
§ 2 II c) Kunst und Kultur		11.734.260,00	11.742.640,00
	Denkmalschutz	200.000,00	200.000,00
§ 2 II d) Denkmalschutz		200.000,00	200.000,00
	Kinderkrippe Lummerland (Fallenbrunnen)	1.267.660,00	1.317.020,00
	Kindergarten Rheinstraße	164.220,00	164.220,00
	Kindergarten Katharina	877.340,00	909.000,00
	Kinderhaus Wiggenhausen	2.523.010,00	2.690.090,00
	Kindertagesgebäude der Zeppelin-Stiftung	1.910.300,00	2.280.470,00
	Kindergarten Klüftern	1.874.540,00	1.995.210,00
	Kindergarten Haldenberg	957.540,00	991.890,00
	Kindergarten Ettenkirch	704.510,00	726.600,00
	Kindergarten Efrizweiler	655.880,00	657.920,00
	Bildungshaus Berg	1.107.540,00	1.139.360,00
	Kindertageseinrichtung Fischbach	638.780,00	660.180,00
	Temporäre Kita	1.329.070,00	1.360.490,00
	Kindergarten Fallenbrunnen 16	963.500,00	975.460,00
	Zuschüsse an kirchliche und freie Träger	25.744.080,00	29.132.960,00
	Kindertageseinrichtungen Verwaltung	-13.460.710,00	-13.989.420,00
	Jugendtreffs	897.990,00	897.070,00
	Kinder- und Jugendarbeit	370.190,00	372.820,00
	Jugendfreizeitstätte Weilermühle	79.010,00	79.900,00
	Jugendzentrum Molke	932.910,00	973.980,00
	Spielehaus	828.930,00	811.180,00
	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	59.340,00	60.130,00
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe		30.425.630,00	34.206.530,00
	Seniorentreff Ailingen	46.070,00	40.410,00
	Seniorenbegegnungsstätte	173.450,00	269.800,00
	Seniorenveranstaltungen und Seniorennachmittage	258.980,00	263.900,00
	Förderung der Altenarbeit	85.440,00	87.530,00
§ 2 II f) Altenhilfe		563.940,00	661.640,00
	Klinikum Friedrichshafen GmbH	12.361.350,00	12.137.970,00
	Gesundheitsförderung und Prävention	9.030,00	9.050,00
	Corona	900.000,00	900.000,00
	Frei- und Seebad Fischbach	1.418.520,00	1.433.220,00
	Sportbad	3.055.820,00	3.019.110,00
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen		17.744.720,00	17.499.350,00
	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.	424.870,00	424.690,00
	Karl-Olga-Haus	1.793.570,00	1.863.420,00
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen		2.218.440,00	2.288.110,00
	Heimatmuseum Ailingen	1.640,00	1.640,00
	Heimatspflege	6.500,00	6.500,00
§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege		8.140,00	8.140,00
	VfB-Sporthalle	15.950,00	16.510,00
	Sportförderung	1.561.700,00	1.568.220,00
	Bike-Parcour und Skateanlagen	111.220,00	111.590,00
§ 2 II j) Sport		1.688.870,00	1.696.320,00
	Soziale Vergünstigungen/Hilfen für Menschen in Not	1.442.420,00	1.443.690,00
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke		1.442.420,00	1.443.690,00
	Verwaltung Gebäude der Zeppelin-Stiftung (STP)	564.200,00	559.450,00
	Verwaltung Gebäude der Zeppelin-Stiftung (AVL)	195.910,00	152.720,00
	Photovoltaikanlagen	0,00	0,00
	ZF ARENA	176.160,00	176.720,00
Vermögensverwaltung		936.270,00	888.890,00
ZUSSCHUSSBEDARF SUMME		81.042.210,00	84.454.530,00

2.2.4 Zusammenfassung

Die ordentlichen Erträge über 113.277.110 EUR in 2023 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen um 2.697.070 EUR. In 2024 können die ordentlichen Erträge in Höhe von 113.998.700 EUR die Aufwendungen in Höhe von 114.875.070 EUR trotz Nutzung sämtlicher Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht decken, so dass es zu einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von - 876.370 EUR kommt.



Der Ressourcenverbrauch der Zeppelin-Stiftung kann somit im Haushaltsjahr 2023 durch die Ressourcenzuwächse gedeckt werden wodurch ein Haushaltsausgleich in der ersten Stufe erreicht wird. 2,73 Mio. EUR können der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. In 2024 übersteigt der Ressourcenverbrauch die erwirtschafteten Ressourcen und es ist ein Haushaltsausgleich gem. § 24 Abs. 1 GemHVO auf der zweiten Stufe erreichbar, indem vorhandene Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Außerordentliche Erträge für empfangende Schadensersatzleistungen u.ä. werden in Höhe von 4.000 EUR veranschlagt; außerordentliche Aufwendungen werden mangels Planbarkeit nicht veranschlagt, so dass das veranschlagte Sonderergebnis 4.000 EUR beträgt.

Die höchsten Erträge der Zeppelin-Stiftung werden im Teilhaushalt 7, der Allgemeinen Finanzwirtschaft geplant. Lässt man diese hohen Erträge unberücksichtigt und beurteilt nur die Teilhaushalte 1 bis 6, dann wird die **Entwicklung des Zuschussbedarfs aus der laufenden Aufgabenerfüllung in der folgenden Tabelle** am besten sichtbar. Aufgrund der Veränderungen durch die Einführung der Doppik hat sich die Summe der Ausgaben/Aufwendungen erheblich geändert – die Abschreibungen sind zwar noch enthalten, jedoch wird die Verzinsung nicht mehr geplant und die Zuführung an den Vermögenshaushalt entfällt ebenfalls vollständig.

Entwicklung des Zuschussbedarfs aus der laufenden Aufgabenerfüllung (in €)

Jahr	Summe Ausgaben VWH	abzügl. Einnahmen Epl. 0 - 8	abzügl. kalk. Kosten	abzügl. Zuführung an VMH	ergibt Zuschussbedarf	Steigerung zu 1990	
						prozentual	absolute Prozentpkt.
1990	59,03 Mio.	2,78 Mio.	6,46 Mio.	43,71 Mio.	6,08 Mio.		
1991	183,01 Mio.	3,92 Mio.	6,49 Mio.	165,23 Mio.	7,38 Mio.	21%	21
1992	174,29 Mio.	4,31 Mio.	6,97 Mio.	154,88 Mio.	8,13 Mio.	34%	13
1993	57,00 Mio.	4,59 Mio.	8,44 Mio.	36,23 Mio.	7,73 Mio.	27%	-7
1994	36,39 Mio.	4,82 Mio.	8,56 Mio.	15,57 Mio.	7,43 Mio.	22%	-5
1995	39,26 Mio.	4,88 Mio.	8,09 Mio.	18,14 Mio.	8,15 Mio.	34%	12
1996	38,25 Mio.	4,91 Mio.	8,11 Mio.	16,83 Mio.	8,40 Mio.	38%	4
1997	17,11 Mio.	2,81 Mio.	6,76 Mio.	0,00 Mio.	7,54 Mio.	24%	-14
1998	69,58 Mio.	2,85 Mio.	6,74 Mio.	51,87 Mio.	8,13 Mio.	34%	10
1999	77,83 Mio.	2,97 Mio.	6,61 Mio.	59,63 Mio.	8,62 Mio.	42%	8
2000	236,60 Mio.	2,98 Mio.	5,75 Mio.	218,52 Mio.	9,34 Mio.	54%	12
2001	266,76 Mio.	3,11 Mio.	5,68 Mio.	248,54 Mio.	9,44 Mio.	55%	1
2002	30,78 Mio.	3,23 Mio.	5,90 Mio.	9,81 Mio.	11,83 Mio.	95%	40
2003	34,74 Mio.	4,94 Mio.	5,94 Mio.	9,99 Mio.	13,86 Mio.	128%	33
2004	37,37 Mio.	7,76 Mio.	5,83 Mio.	8,52 Mio.	15,26 Mio.	151%	23
2005	36,08 Mio.	8,49 Mio.	4,84 Mio.	8,99 Mio.	13,76 Mio.	126%	-25
2006	36,43 Mio.	8,19 Mio.	4,90 Mio.	8,12 Mio.	15,22 Mio.	150%	24
2007	36,89 Mio.	7,51 Mio.	5,50 Mio.	7,87 Mio.	16,01 Mio.	163%	13
2008	48,13 Mio.	8,67 Mio.	5,46 Mio.	15,41 Mio.	18,58 Mio.	206%	43
2009	47,70 Mio.	8,28 Mio.	5,33 Mio.	15,05 Mio.	19,04 Mio.	213%	7
2010	41,87 Mio.	9,05 Mio.	5,48 Mio.	7,94 Mio.	19,40 Mio.	219%	6
2011	42,22 Mio.	9,68 Mio.	5,37 Mio.	7,18 Mio.	19,98 Mio.	229%	10
2012	56,94 Mio.	13,28 Mio.	5,43 Mio.	16,90 Mio.	21,33 Mio.	251%	22
2013	54,48 Mio.	13,00 Mio.	5,38 Mio.	13,35 Mio.	22,75 Mio.	274%	23
2014	58,36 Mio.	12,34 Mio.	5,53 Mio.	12,38 Mio.	28,11 Mio.	362%	88
2015	75,12 Mio.	13,84 Mio.	5,51 Mio.	24,68 Mio.	31,08 Mio.	411%	49
2016	76,68 Mio.	14,10 Mio.	5,48 Mio.	29,03 Mio.	28,07 Mio.	362%	-49
2017	82,03 Mio.	15,01 Mio.	7,23 Mio.	28,18 Mio.	31,60 Mio.	420%	58
2018	216,86 Mio.	15,19 Mio.	6,91 Mio.	145,74 Mio.	49,03 Mio.	706%	286
Jahr	Summe ordentliche Aufwendungen ErgHH	abzügl. Erträge ErgHH ohne THH 7	abzügl. Abschreibungen	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	ergibt Zuschussbedarf	Steigerung zu 1990	
						prozentual	absolute Prozentpkt.
2019	87,83 Mio.	23,33 Mio.	4,96 Mio.	0,20 Mio.	59,74 Mio.	882%	176
2020	96,71 Mio.	22,59 Mio.	6,62 Mio.	0,40 Mio.	67,90 Mio.	1017%	135
2021 Plan	101,40 Mio.	21,95 Mio.	6,22 Mio.	0,39 Mio.	73,62 Mio.	1111%	94
2022 Plan	96,52 Mio.	22,61 Mio.	6,30 Mio.	0,39 Mio.	68,00 Mio.	1018%	-93
2023 Plan	110,58 Mio.	27,40 Mio.	7,99 Mio.	0,38 Mio.	75,58 Mio.	1143%	125
2024 Plan	114,88 Mio.	28,19 Mio.	7,77 Mio.	0,38 Mio.	79,29 Mio.	1204%	61

Entwicklung des Zuschussbedarfes der lfd. Aufgabenerfüllung



2.3 Finanzhaushalt 2023/2024

Die Finanzrechnung bzw. der Finanzhaushalt weisen die Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres aus. Hier werden alle Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts sowie die Ein- und Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dargestellt. Das Ergebnis zeigt die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) der Zeppelin-Stiftung und findet Eingang auf der Aktivseite der Bilanz.

2.3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023/2024

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit handelt es sich um die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt. Daher gelten größtenteils die Erläuterungen unter 2.2 (Ergebnishaushalt 2023/2024), auf die wir hiermit verweisen und greifen somit nur die wesentlichen Unterschiede auf.

Nicht zahlungswirksam werden – und fehlen somit bei den Auszahlungen – die Abschreibungen und die aufgelösten Investitionszuwendungen (Erträge).

Einzahlungen:

	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Zuweisungen, Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13,04 Mio. €	15,41 Mio. €	16,06 Mio. €
Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2,84 Mio. €	4,12 Mio. €	4,15 Mio. €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,73 Mio. €	6,43 Mio. €	6,54 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,55 Mio. €	0,95 Mio. €	0,95 Mio. €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85,85 Mio. €	85,88 Mio. €	85,81 Mio. €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,07 Mio. €	0,10 Mio. €	0,10 Mio. €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,08 Mio. €	112,90 Mio. €	113,62 Mio. €

Auszahlungen:

	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Personalauszahlungen	21,58 Mio. €	21,77 Mio. €	22,85 Mio. €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,67 Mio. €	13,36 Mio. €	13,51 Mio. €
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	40,54 Mio. €	50,88 Mio. €	53,90 Mio. €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17,44 Mio. €	16,49 Mio. €	16,74 Mio. €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,23 Mio. €	102,50 Mio. €	107,01 Mio. €
Zahlungsmittelüberschuss des ErgHH			
	17,85 Mio. €	10,39 Mio. €	6,61 Mio. €

Erläuterungen und Ergebnis:

Sowohl in 2023 als auch in 2024 ist das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv. In 2023 kann ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 10,39 Mio. EUR und in 2024 in Höhe von 6,61 Mio. EUR verzeichnet werden

2.3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023/2024**Einzahlungen**

	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	200.000 €	620.000 €

Für den Neubau des Kindergartens Guter Hirte sowie für den Neubau vom Kindergarten Fischbach rechnen wir mit entsprechenden Zuschüssen, die hier veranschlagt sind.

Auszahlungen

	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	3,00 Mio. €	3,40 Mio. €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,11 Mio. €	9,98 Mio. €	10,92 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,39 Mio. €	0,85 Mio. €	0,72 Mio. €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5,06 Mio. €	6,09 Mio. €	7,38 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,56 Mio. €	19,92 Mio. €	22,42 Mio. €

Erläuterung der einzelnen Sachkonten:**a) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Für den Kauf eines Kindergartens, der in 2024 fertiggestellt werden soll, wurden in 2023 und 2024 entsprechend Mittel veranschlagt.

b) Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Hochbaubereich (einschließlich Maßnahmen im Außenbereich) sind von den Gesamtausgaben erwähnenswert:

	2023 in EUR	2024 in EUR
Graf-Zeppelin-Haus Gebäudesanierung	4.600.000	5.000.000
Kindergarten Habakuk Neubau	2.400.000	3.040.000
Kindergarten Fischbach Neubau	1.100.000	0
Kindergarten Lachenäcker Neubau	900.000	2.000.000

c) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den beweglichen Vermögenserwerb sind als höchste Einzelpositionen zu erwähnen:

	2023 in EUR	2024 in EUR
Graf-Zeppelin-Haus	171.500	236.500
Sportbad	89.650	39.000
Spielehaus	78.000	14.500
Jugendzentrum Molke	48.000	85.500

d) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die bedeutendsten Investitionsfördermaßnahmen sind:

	2023 in EUR	2024 in EUR
Klinikum Friedrichshafen GmbH	3.000.000	3.000.000
Kiga Zuschüsse an kirchliche u. freie Träger	1.031.000	1.400.000
Zeppelin Museum	955.100	2.131.200
Sportförderung	820.000	820.000

Ergebnis:

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt **in 2023: 19,72 Mio. EUR** und **in 2024: 21,80 Mio. EUR**.

2.3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2023/2024

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit umfasst die Zahlungsvorgänge aus Kreditaufnahmen und Kreditrückzahlungen sowie vergleichbaren Vorgängen. Die Zeppelin-Stiftung hat keine Schulden, so dass auch keine Rückzahlungsverpflichtungen vorliegen. Es sind daher lediglich Ausleihungen und Darlehen an private Personen und Vereine eingeplant.

Einzahlungen

	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, hier: Rückfluss von Darlehensforderungen	7.000 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR

Auszahlungen

	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u.ä., hier: Gewährung von Darlehen	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR

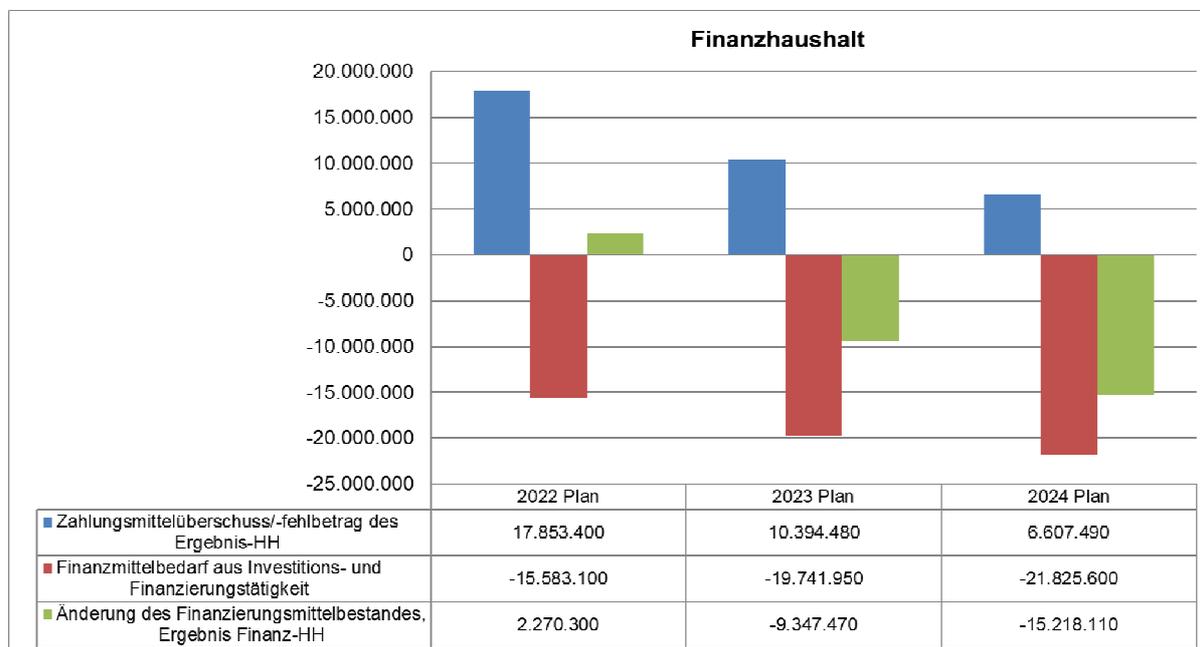
Im Bereich der Sportförderung und der Verhinderung von Obdachlosigkeit sind Ausleihungen und Darlehen eingeplant.

Ergebnis:

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt in **2023 und 2024 jeweils 24.000 EUR.**

2.3.4 Zusammenfassung

Der Finanzhaushalt schließt in **2023 mit einem Ergebnis von - 9,35 Mio. EUR und in 2024 mit einem Ergebnis von - 15,22 Mio. EUR ab.**



Der Finanzhaushalt in 2023 als auch in 2024 schließt mit einem negativen Ergebnis ab. Vor allem die Schwerpunkte der Zeppelin-Stiftung – der Ausbau der Kinderbetreuungsangebote (in eigener und externer Trägerschaft) sowie die Förderung des Gesundheitswesens durch Zuschüsse an die Klinikum Friedrichshafen GmbH wirken sich durch einen geringeren Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts im Finanzhaushalt aus.

Somit stehen weniger Mittel für investive Auszahlungen zur Verfügung. Der Bau von neuen Kindergärten erhöht außerdem den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten.

Das Defizit in den beiden Haushalten kann aus den in ausreichender Höhe vorhandenen ungebundenen liquiden Eigenmitteln gedeckt werden.

3. Stand der Rücklagen (Ergebnis des Ergebnishaushalts) und der Schulden

3.1. ErgebnISRücklagen

Es handelt sich hier um die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Die ErgebnISRücklage beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich 362,5 Mio. EUR. Diese Mittel sind teilweise für bestimmte Zwecke (gemäß der Abgabenordnung) gebunden in folgenden Rücklagen: zweckgebundene Rücklage, Betriebsmittelrücklage, Substanzerhaltungsrücklage und Freie Rücklage.

In 2022 wird mit einer Zuführung in Höhe von 47,9 Mio. EUR gerechnet, so dass die Höhe der ErgebnISRücklage zum 01.01.2023 rund 410,4 Mio. EUR beträgt. In 2023 ist ein Zuwachs in Höhe von 2,7 Mio. EUR eingeplant und in 2024 mit einer Entnahme in Höhe von ca. 0,88 Mio. EUR. Die ErgebnISRücklage wird somit am 31.12.2024 auf rund 412,2 Mio. EUR prognostiziert.

Wir verweisen hierzu auf Anlage 5.

Zu den Rücklagen nach der Abgabenordnung siehe Nummer 5 hier im Vorbericht.

3.2. Schulden

Die Zeppelin-Stiftung hat ihre Schulden im Jahr 2016 restlos getilgt.

4. Finanzplanung 2023 – 2027

Die Zeppelin-Stiftung ist weiterhin von der Pflicht zur Finanzplanung freigestellt (§ 60 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung), wird aber trotzdem mit dargestellt. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027 wurde in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats am 19.12.2022 zusammen mit der Haushaltssatzung (inklusive Haushaltsplan) beschlossen.

Die konsumtive Finanzplanung ist detailliert aus dem Gesamtergebnishaushalt ersichtlich.

Die investive Finanzplanung ist zum einen aus dem Gesamtfinanzhaushalt ersichtlich und zum anderen in den Teilhaushalten detailliert dargestellt und erläutert. In den Jahren 2023 bis 2027 sind insgesamt Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 102 Mio. EUR eingeplant, so dass sich durchschnittlich ein jährlicher Finanzierungsmittelbedarf von rund 20,2 Mio. EUR ergibt. Die Schwerpunkte der Investitionen im Haushalt der Zeppelin-Stiftung liegen in den Teilhaushalten 3 (Bildung, Kunst, Kultur), 4 (Soziale Hilfen und Gesundheitspflege) und 5 (Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe).

5. Entwicklung der Rücklagen nach der Abgabenordnung

- nachrichtliche Darstellung -

Die Zeppelin-Stiftung bildet steuerliche Rücklagen gemäß den Vorgaben der Abgabenordnung (§ 62 AO). Im Rahmen des Jahresabschlusses der Zeppelin-Stiftung stellen wir die Rücklagen nach AO innerhalb der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses als davon-Position dar. Zur Information stellen wir die Rücklagen nach der Abgabenordnung auch im Vorbericht nachrichtlich dar.

Die im Rahmen des Jahresabschluss 2021 ermittelten Rücklagen nach der Abgabenordnung betragen voraussichtlich 183 Mio. EUR.

5.1 Zweckgebundene Rücklage

Die zweckgebundene Rücklage wird für konkret geplante Vorhaben gebildet und beträgt mit dem Jahresabschluss 31.12.2021 voraussichtlich 103 Mio. EUR. Der Großteil der zweckgebundenen Rücklage stellt zugleich die Ermächtigungsüberträge dar. Nach Abschluss des Haushaltjahres 2022 wird für die Entwicklung der zweckgebundenen Rücklage in 2023 und 2024 die Umsetzung von Vorhaben und der hieraus resultierende Finanzierungsmittelabfluss maßgeblich sein.

5.2 Betriebsmittelrücklage

Die Betriebsmittelrücklage wird für periodisch wiederkehrende Ausgaben in Höhe des Mittelbedarfs für eine angemessene Zeitperiode gebildet.

Die Betriebsmittelrücklage beträgt mit dem Jahresabschluss 31.12.2021 0,- EUR, da sie aufgrund der geringen Dividendenerträge 2021 komplett benötigt wurde. Mit einem guten ordentlichen Ergebnis im Jahr 2022 ist geplant sie mit dem Jahresabschluss 31.12.2022 auf 45 Mio. EUR aufzubauen. Ziel ist es, diese Summe auch in den Jahren 2023 und 2024 jeweils, ebenso wie in den folgenden Jahren, als Rücklage zum möglichen Ausgleich von geringeren Dividendenerträgen bilden zu können. Im Falle von Ertragsausfällen kann die Betriebsmittelrücklage nicht oder nur in geringerem Umfang gebildet werden.

5.3 Substanzerhaltungsrücklage

Die Substanzerhaltungsrücklage beträgt mit dem Jahresabschluss 31.12.2021 voraussichtlich 43 Mio. EUR. Für die auf das unbewegliche Vermögen entfallenden voraussichtlichen Abschreibungen als Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage veranschlagen wir rund 7 Mio. EUR pro Jahr. Im Gegenzug können die voraussichtlichen Sanierungs- und Ersatzinvestitionen aus dieser Substanzerhaltungsrücklage finanziert werden. In 2023 sind dafür rund 7 Mio. EUR und in 2024 rund 8 Mio. EUR eingeplant. Der tatsächlichen Entnahmen richten sich nach der Umsetzung der einzelnen Projekte.

5.4 Freie Rücklage

Aus der freien Rücklage können neben den unter 5.1 bis 5.3 genannten Zwecken auch Vorhaben im Rahmen der Vermögensverwaltung der Zeppelin-Stiftung finanziert werden.

Die freie Rücklage beträgt mit dem Jahresabschluss 31.12.2021 rund 36,6 Mio. EUR. Die Entwicklung der freien Rücklage im laufenden Jahr und in den nächsten Jahren wird von der Entwicklung der Dividendenerträge abhängig sein.

6. Ergebnis und Ausblick

Es ist nach wie vor unser erstes und oberstes Ziel, den Betrieb von eigenen Einrichtungen der Zeppelin-Stiftung dauerhaft und sicher erfüllen zu können. In 2023 und 2024 planen wir darüber hinaus weiterhin mit hohen Auszahlungen im Bereich der Transferaufwendungen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die eigenen Investitionstätigkeiten haben wir auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklungen und Vorhersagen und evtl. hieraus folgenden Ergebnisveränderungen bei der Zeppelin-Stiftung angepasst und priorisiert, da die Erträge der wirtschaftlichen Entwicklung der Stiftungsunternehmen folgen. Die Zeppelin-Stiftung konzentriert sich auf Instandhaltungs- und Sanierungsinvestitionen, um eigene Gebäude nachhaltiger und energiesparender zukunftsorientiert auszurichten, sowie auf den Neubau von Kindertageseinrichtungen.

Da die Zeppelin-Stiftung Investitionen priorisiert hat, ist sie auch im Doppelhaushalt 2023/2024 finanziell solide aufgestellt, um auch in Zukunft die Stiftungszwecke nachhaltig zum Wohle der Friedrichshafener Einwohner umsetzen zu können. Die in der Vergangenheit angesammelten liquiden Mittel und Rücklagen der Zeppelin-Stiftung reduzieren sich durch den jährlichen Finanzierungsmittelbedarf in den nächsten Jahren deutlich. Für die weitere Entwicklung der Liquidität der Zeppelin-Stiftung ist die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der Stiftungsunternehmen von maßgeblicher Bedeutung.

Friedrichshafen, den 21.12.2022



Oberbürgermeister



Stiftungspfleger

Vorbemerkungen

Haushalt der Zeppelin-Stiftung

1. Allgemeiner Hinweis

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

2. Budgets und Deckungsfähigkeiten für das Haushaltsjahr 2023/2024

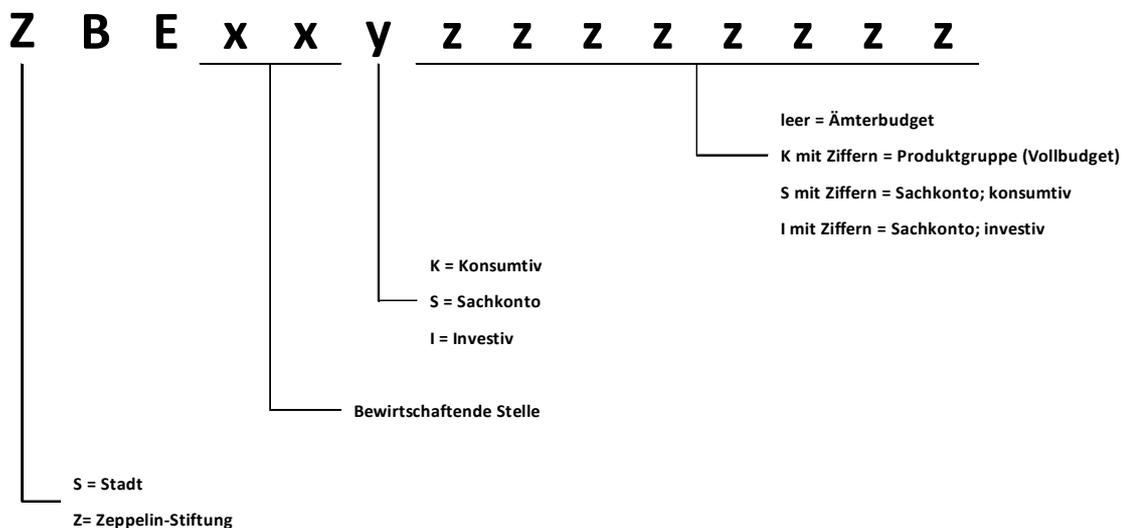
2.1 Budgets/ Budgeteinheiten

Der Haushaltsplan der Zeppelin-Stiftung ist produktorientiert gegliedert und in sieben Teilhaushalte aufgeteilt. Sämtliche beplanten bzw. bebuchten Sachkonten in den Teilhaushalten bilden die Budgets gemäß § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 GemHVO, soweit nachstehend nichts Anderes geregelt ist. Zur Ausgestaltung der Mittelüberwachung sowie der Übertragung und Überwachung von Verantwortlichkeiten wurden Unterbudgets gebildet und die gesetzliche Deckungsfähigkeit dahingehend eingeschränkt.

Budgets/ Unterbudgets bestehen aus der Kombination von Sachkonto („was wird gebucht?“) und Kostenstelle (Ergebnishaushalt) bzw. Investivem Auftrag (Finanzhaushalt) („wo wird gebucht?“).

Im Ergebnishaushalt wurden Ämter-, Voll- und Sachkontenbudgets (siehe Ziff. 2.1.1) als Unterbudgets angelegt. Im Finanzhaushalt nur Sachkontenbudgets (siehe Ziff. 2.1.2).

Die Bezeichnung der Budgeteinheiten (BE) setzt sich wie folgt zusammen:



2.1.1 Unterbudgets im Ergebnishaushalt

2.1.1.1 Ämter- und Vollbudgets

Für jedes Amt wird für den Sachaufwand eine Budgeteinheit gebildet, in der alle von ihnen bewirtschafteten Kontierungsobjekte enthalten sind. Diese Unterbudgets („Ämterbudgets“) umfassen insbesondere die Sachkontengruppen der

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

i.V,m. den jeweiligen Kostenstellen (Produkt-, Objekt- sowie Amtskostenstellen).

Die Ämterbudgets der Zeppelin-Stiftung lauten wie folgt:

ZBE01K	BE OB-Büro
ZBE10K	BE Stadt- und Stiftungspflege
ZBE21K	BE Ortsverwaltung Ailingen
ZBE22K	BE Ortsverwaltung Ettenkirch
ZBE23K	BE Ortsverwaltung Kluftern
ZBE30K	BE Amt für Bildung, Betreuung und Sport
ZBE31K	BE Amt für Soziales, Familie und Jugend
ZBE32K	BE Kulturbüro mit Stadtorchester
ZBE3AK	BE Stabsstelle D III
ZBE3CK	BE Stabsstelle Graf-Zeppelin-Haus
ZBE3DK	BE Stabsstelle Schulmuseum
ZBE45K	BE Amt für Vermessung und Liegenschaften

Sollte zudem aus der Kameralistik heraus der Bedarf zur Darstellung eines „Vollbudgets“ bestanden haben, so wurden die betroffenen Bereiche (Karl-Olga-Haus, Bäder, Medienhaus, Musikschule, Volkshochschule und Jugendfreizeitstätte Weilermühle) aus den Ämterbudgets herausgelöst und als eigenes Unterbudget abgebildet. Die Vollbudgets unterscheiden sich vor allem darin, dass ihnen neben Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40/41) auch Erträge zugeordnet sind.

Die Vollbudgets der Zeppelin-Stiftung lauten:

ZBE30K3620	BE Jug.freizeitst.Weilermühle
ZBE30K4240	BE Bäder (Stiftung)
ZBE33K2710	BE Volkshochschule
ZBE34K2720	BE Medienhaus
ZBE35K2630	BE Musikschule
ZBE36K3140	BE Karl-Olga-Haus

2.1.1.2 Sachkontenbudgets (konsumtiv)

Bei nachfolgenden Sachverhalten wurden die gesetzlichen Regelungen entsprechend § 20 Abs. 2 GemHVO ausgeweitet und die entsprechenden Sachkonten – in der Regel auch über die Teilhaushalte hinweg – als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die entsprechenden Konten werden jeweils in einer Budgeteinheit (i.d.R. je bewirtschaftender Stelle) zusammengefasst:

ZBE27S40 „BE Personalaufwendungen“

Personal- und Versorgungsaufwand (Kontengruppe 40 - ohne 40390000 „Sozialversicherungsbeiträge sonst. Besch.“ und ohne 40190000 „Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte“ - und Kontengruppe 41 sowie die Konten 42710003, 44110001)

ZBE42S421 „BE Unterh. d.Grundst. u. baul.Anl. (SBA),

ZBE42S42110010 „BE einmalige Gebäudeunterhaltung (SBA)“

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (einmaliger Bauunterhalt Konto 42110010 und laufende Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen in der Bewirtschaftung von SBA - Konto 4211)

ZBE26S4251 „BE Fuhrparkmanagement“

Haltung von Fahrzeugen – soweit in der Bewirtschaftung von BSO (Konto 4251)

ZBE10S43 „BE Zuwendungen und Zuschüsse (STP)“,

ZBE30S43 „BE Zuschuss Sportförderung“,

ZBE31S43 „BE Zuwendungen und Zuschüsse (SFJ)“

Transferaufwendungen (Kontengruppe 43; u.a. Zuschüsse und Zuwendungen)

ZBE20S42 „BE Erwerb u. Unterh. EDV-Hardware“

Erwerb von EDV und EDV-Aufwendungen (nur IuK) (Konten 42220001 und 42710002)

ZBE10S44521 „BE Serviceleistungen an Stadt“,

ZBE10S44522 „BE Steuerungsumlage an Stadt“,

ZBE40S4452 „BE I. V. Gebäudeverwaltung – Miete“,

ZBE42S4452 „BE Leist. Städt.Baubetriebe- Auftr. SBA“

Serviceleistungen, Steuerungsumlage, Leist. der Städt. Baubetriebe, Erstattungen für Gebäudeverwaltung an Stadt (Konten 4452)

ZBE10S47 „BE Abschreibungen“

Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten (Kontengrp. 47, Kontenart 316 sowie die Kontengrp. 53 und die Konten 5013, 5031, 5131)

Die (außer-)planmäßigen Abschreibungen werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der (außer-)planmäßigen Auflösung von Son-

derposten sind über alle Teilhaushalte hinweg unecht deckungsfähig mit den Aufwendungen aus (außer-)planmäßigen Abschreibungen.

2.1.2 Unterbudgets im Finanzhaushalt

2.1.2.1 Sachkontenbudgets (investiv)

Analog zum Ergebnishaushalt (siehe Ziff.2.1.1.2) zeigt es sich auch für den Finanzhaushalt als effizient an, insbesondere beim Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen, den gesetzlich eingeräumten Spielraum des § 20 Abs. 2 GemHVO zu nutzen und die entsprechenden Sachkonten als gegenseitig deckungsfähig zu erklären:

ZBE20I78312002 „BE Erwerb von Einrichtungen (DIG)“,

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen; hier: Möblierung, Einrichtungen usw. (Invest. Aufträge des DIG i.V.m. Konto 78312002)

ZBE20I78312003 „BE Erwerb von Betriebseinrichtungen (IT)“

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen; hier: EDV-Ausstattung (Invest. Aufträge des DIG i.V.m. Konto 78312003)

ZBE26I78312001 „BE Erwerb von Kraftfahrzeugen (BSO)“

Für den Erwerb von Kraftfahrzeugen (Invest. Aufträge des BSO i.V.m. Konto 78312001)

2.2 **Deckungsfähigkeit**

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

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

2.2.2 Einschränkung der Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets und Unterbudgets

Folgende Konten, Kontenarten oder Kontengruppen sind generell von der Aufnahme in ein Ämterbudget ausgenommen. Sie bilden zumeist ein eigenes Sachkontenbudget (siehe unter Ziff. 2.1.1.2 und Ziff. 2.1.2.1) oder sind in den Vollbudgets enthalten. Im Übrigen bleiben sie Einzelkontierungen:

- Personal- und Versorgungsaufwand (Kontengruppe 40 – ohne 40390000 „Sozialversicherungsbeiträge sonst. Besch.“ und ohne 40190000 „Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte“ – und Kontengruppe 41 sowie die Konten 42710003, 44110001)
 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen sowie einmalige Bauunterhaltung beim Stadtbauamt (Kontenart 421)
 - Erwerb von EDV und Aufwendungen für EDV (nur IuK) (Konten 42220001 und 42710002)
 - Transferaufwendungen (Kontengruppe 43; u.a. Zuschüsse und Zuwendungen)
 - Serviceleistungen, Steuerungsumlage, Leist. der Städt. Baubetriebe, Erstattungen für Gebäudeverwaltung an Stadt (Konten 4452)
 - Abschreibungen sowie Auflösung von Sonderposten (Kontengrp. 47 und Kontenart 316)
- (Für die korrespondierenden Konten im Finanzhaushalt gilt dies analog)

Deckungsfähigkeiten vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt (für investive Auszahlungen, Kontengruppe 78) werden grundsätzlich ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen ist die Deckungsfähigkeit vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783 – Ziff. 2.2.5.1). Zur Deckungsfähigkeit vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt siehe Ziff. 2.2.5.2.

2.2.3 Unechte Deckungsfähigkeit

Mehrerträge/ Mehreinzahlungen können von bewirtschaftungsbefugten Stellen nach Freigabe der STP verwendet werden, um damit zusammenhängende Aufwendungen/ Auszahlungen zu decken. Ausschließlich zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand/ Mehrauszahlungen.

2.2.4 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen

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

Deckungsfähigkeiten zwischen Investitionsaufträgen oder Investitionsmaßnahmen im gleichen Teilhaushalt bestehen grundsätzlich nicht. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bleiben davon ausgenommen. Gerade für den zentralen Einkauf (Erwerb von EDV, Möblierung/Einrichtungen sowie von Maschinen, Werkzeugen) sowie für Beschaffungen des Fuhrparkmanagements ist eine Deckungsfähigkeit über die Teilhaushalte hinweg pragmatisch und wird daher jeweils mittels einer Budgeteinheit realisiert (siehe Ziff. 2.1.2.1). Für die Deckung von sonstigen Mehrauszahlungen (im gleichen oder in einem anderen Teilhaushalt) gelten die Vorschriften für über- und außerplanmäßigen Auszahlungen.

2.2.5 Deckungsfähigkeit – Sonderfälle

2.2.5.1 Aufwand für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter/ Vermögensgegenständen (GWG) mit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Die Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Konto: 42220000, 42220001) werden innerhalb des jeweiligen Teilhaushalt mit den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783) für einseitig deckungsfähig erklärt.

2.2.5.2 Im Vollzug gegenüber dem Haushaltsplan abweichende Abgrenzung konsumtiver Aufwendungen und investiver Auszahlungen

Der Bilanzierungsleitfaden enthält zahlreiche verbindliche Vorgaben zur Abgrenzung konsumtiver und investiver Vorgänge. Während die konsumtiven Vorgänge dem Ergebnishaushalt zugeordnet werden, sind die investiven im Finanzhaushalt dargestellt. Wenngleich die Vorschriften des Bilanzierungsleitfadens bereits bei der HH-Planung berücksichtigt wurden, werden im Haushaltsvollzug voraussichtlich einzelne Fälle auftreten, in denen die Mittel in einem anderen Haushalt benötigt werden als in dem sie veranschlagt sind.

- a) Wurden konsumtive Aufwendungen nicht im Ergebnishaushalt sondern im Finanzhaushalt als investive Auszahlungen veranschlagt:

Die entsprechenden Aufwendungen sind nach dem verbindlichen Bilanzierungsleitfaden im Ergebnishaushalt zu verbuchen. Damit einhergehenden außerplanmäßigen Aufwendungen werden im Rahmen der Gesamtdeckung ausgeglichen. Im Finanzhaushalt gleichen sich die außerplanmäßigen konsumtiven Auszahlungen durch die Einsparungen der investiven Auszahlungen aus.

- b) Wurden investive Auszahlungen nicht im Finanzhaushalt sondern im Ergebnishaushalt als konsumtive Aufwendungen veranschlagt:

Die Auszahlungen sind vorschriftsgemäß zu verbuchen. Im Finanzhaushalt gleichen sich die außerplanmäßigen investiven Auszahlungen durch die Einsparungen der konsumtiven Auszahlungen aus.

Auf die Genehmigung der außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen durch den Gemeinderat wird in diesen Fällen verzichtet.

2.2.5.3 Besonderheit bei den Bädern

Die zum Haushalt der Zeppelin-Stiftung gehörenden Produkte Sportbad und Frei- und Seebad Fischbach sind gegenseitig deckungsfähig. (Ebenso im städtischen Haushalt das Wellenbad Ailingen, das Strandbad Friedrichshafen sowie der zur Stadt gehörende Teil des Sportbades (Gastronomie und Sauna).

Zur Sicherstellung der für den wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Flexibilität wird folgendes festgelegt: Die Bäder bilden haushaltsübergreifend ein gemeinsames Budget.

Die Budgetüberschreitung in einem Haushalt (Stadt oder Stiftung) kann durch eine Unterschreitung im anderen Haushalt ausgeglichen werden. Sowohl haushaltsrechtlich als auch technisch lässt sich dies jedoch nicht abbilden, so dass eine eventuelle Budgetüberschreitung im selben Haushalt formell im Rahmen der Gesamtdeckung auszugleichen ist. Das den Bädern zugehörige Personal wird unterjährig Kostenrechnungskreis übergreifend flexibel eingesetzt und nach dem Ende eines Jahres dem Einsatz entsprechend dem jeweiligen Haushalt zugeordnet und abgerechnet.

Diese Vorgehensweise bildet eine Sonderstellung für die Bäder und ist auf andere Bereiche nicht übertragbar!

3. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln/ Verfügbarkeit von Verpflichtungsermächtigungen

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

3.1 Ergebnishaushalt

Zur flexibleren und wirtschaftlicheren Gestaltung des Haushaltsvollzuges können nicht verbrauchte Aufwendungen für einmalige Gebäude-Unterhaltungsprojekte samt Außenanlagen u.ä. (Konto 42110010), noch verfügbare Mittel des Klimabudgets sowie zugesagte aber noch nicht zur Auszahlung gelangte Zuschüsse (Kontengruppe 43) in das Folgejahr übertragen werden.

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

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

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

3.2 Finanzhaushalt

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

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

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gelten nach § 86 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr beschlossen ist. Bei einer Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre gelten die nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

4. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

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

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

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

Bewirtschaftende Stellen

01	Büro des Oberbürgermeisters
10	Stadt- und Stiftungspflege mit Steuerabteilung und Kasse
<hr/>	
20	Amt für Digitalisierung
21	Ortsverwaltung Ailingen
22	Ortsverwaltung Ettenkirch
23	Ortsverwaltung Kluftern
26	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
27	Personalamt
<hr/>	
3A	Stabsstelle D III / Controlling / Dez.
3C	Stabsstelle Graf-Zeppelin-Haus
3D	Stabsstelle Schulmuseum
30	Amt für Bildung, Betreuung und Sport
31	Amt für Soziales, Familie und Jugend

32	Kulturbüro mit Stadtorchester
33	Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte
34	Medienhaus am See
35	Musikschule
36	Karl-Olga-Haus
<hr/>	
40	Städtische Bauverwaltung
42	Stadtbauamt
45	Amt für Vermessung und Liegenschaften

5. Vollzug und Überwachung der Haushalte

Die Kontrolle über den Vollzug des Haushalts obliegt den bewirtschaftenden Dienststellen für ihren Bereich, und für den gesamten Haushalt der Stadt- und Stiftungspflege. Die Verantwortung für die vollständige Erfassung und rechtzeitige Einziehung der Einzahlungen der Stadt liegt bei den bewirtschaftenden Dienststellen (s. a. § 26 GemHVO).

Hinweise:

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

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

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

Übersicht
über die
Teilhaushalte, Produkte und Konten
des
Haushalts der Zeppelin-Stiftung

Teilhaushalte des Haushalts der Zeppelin-Stiftung

THH 1 - Allgemeine Verwaltung der Stiftung			
11	Innere Verwaltung		
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag.
1122	Finanzverwaltung, Kasse		
52	Bauen und Wohnen		
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
53	Ver- und Entsorgung		
5310	Elektrizitätsversorgung		

THH 2 - Wissenschaft, Forschung, Museen			
25	Museen		
2510	Wissenschaft und Forschung	2520	Museen

THH 3 - Bildung, Kunst, Kultur			
26	Theater, Konzerte, Musikschulen		
2630	Musikschule	2640	Stadt- und Jugendorchester
27	Volkshochschule, Bib., kulturpäd. Einrichtungen		
2710	Volkshochschule	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
2720	Medienhaus		
28	Sonstige Kulturpflege		
2810	Sonstige Kulturpflege		

THH 4 - Soziale Hilfen und Gesundheitspflege			
31	Soziale Hilfen		
3140	Soziale Einrichtungen	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		
41	Gesundheitsdienste		
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

THH 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3650	Tageseinrichtungen f. Kinder/-tagespflege
3630	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien		

THH 6 - Sport und Bäder			
42	Sport und Bäder		
4210	Förderung des Sports	4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4240	Bäder		

THH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Produktgliederung

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
11			Innere Verwaltung	1	
	1111		Organisation/Doku komm. Willensbildung		
		1111070000	10 Stiftungsrat/-organe		81
	1122		Finanzverwaltung, Kasse		
		1122000000	10 Stiftungsverwaltung		83
	1124		Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
		1124020200	Verwaltung/Bewirtschaftung Gebäude d. Zeppelin-Stiftung		87
		1124020201	10 Verwaltung/Bewirtschaftung Gebäude d. ZE (STP)		
		1124020202	45 Verwaltung/Bewirtschaftung Gebäude d. ZE (AVL)		
25			Museen	2	
	2510		Wissenschaft und Forschung		
		2510000000	Wissenschaft und Forschung		99
		2510000001	10 Private Hochschulen, Ausbildungsförderung		
		2510000002	30 Wissenswerkstatt e.V.		
		2510000003	3D Projekt Junger Forschermarkt		
	2520		Museen		
		2520020000	3D Schulmuseum		101
		2520100001	10 Zeppelin-Museum		106
		2520100002	21 Heimatmuseum Ailingen		110
26			Theater, Konzerte, Musikschulen	3	
	2630		Musikschule		
		2630000000	35 Musikschule		119
	2640		Stadt- und Jugendblasorchester		
		2640000000	32 Stadt- und Jugendblasorchester		123
27			Volkshochschule, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtungen	3	
	2710		Volkshochschule		
		2710000000	Volkshochschule		126
		2710000001	33 FB 1: Wissen und Orientierung		
		2710000002	33 FB 2: Sprachenschule		
		2710000003	33 FB 3: Weiterbildung Beruf		
		2710000004	33 FB 4: Kultur und Gestalten		
		2710000005	33 FB 5: vhs-Gesundheitszentrum		
		2710000006	33 FB 6: EUROPE DIRECT Zentrum		
	2720		Medienhaus		
		2720000000	34 Medienhaus		130
	2730		Kulturpädagogische Einrichtungen		
		2730010000	3A Wasserturm		134
28			Sonstige Kulturpflege	3	
	2810		Sonstige Kulturpflege		
		2810020000	32 Veranstaltungen des Kulturbüros		136
		2810030000	32 Kulturentwicklung		
		2810040000	3C Graf-Zeppelin-Haus		140
		2810050000	Kulturvereinsförderung		146
		2810050001	10 Heimatpflege		
		2810050002	30 Theatertage am See		
	2810070000		Kunst		149
		2810070001	3A Kunst und Kultur		

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
		2810070002	32 Künstlerförderung		
		2810070003	31 Ermäßigungen f. Pers. m. niedr. Einkommen		
31			Soziale Hilfen	4	
	3140		Soziale Einrichtungen		
		3140010001	31 Seniorenbegegnungsstätte		160
		3140010002	21 Seniorentreff Ailingen		164
		3140020000	36 Karl-Olga-Haus		166
	3160		Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		3160000000	31 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		173
	3180		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		3180020000	31 Soz. Vergünst./finanz. Hilfen f. Menschen in Notl.		176
		3180080000	Seniorenarbeit		178
		3180080001	01 Städt. Seniorennachmittag im GZH		
		3180080002	21 Seniorennachmittag Ailingen		
		3180080003	22 Seniorennachmittag Ettenkirch		
		3180080004	23 Seniorennachmittag Kluftern		
		3180080005	31 Seniorenveranstaltungen		
		3180080006	31 Förderung der Altenarbeit		
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5	
	3620		Allgemeine Förderung junger Menschen		
		3620010000	31 Kinder- und Jugendarbeit		195
		3620040100	31 Jugendzentrum Molke		198
		3620040200	31 Spielehaus		203
		3620040300	31 Jugendtreffs		208
		3620040400	30 Jugendfreizeitstätte Weilerhöhe		212
	3630		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
		3630000000	31 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		216
	3650		Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege		
		3650010101	30 Kindertageseinrichtungen - Verwaltung		220
		3650010103	23 Kindergarten Efrizweiler		224
		3650010104	22 Kindergarten Ettenkirch		229
		3650010105	21 Kindergarten Haldenberg		233
		3650010106	23 Kindergarten Kluftern		237
		3650010107	30 Kinderhaus Wiggerhausen		242
		3650010108	30 Kinderkrippe Lummerland (Fallenbrunnen)		246
		3650010109	30 Kindergarten Katharina		250
		3650010110	30 Kindergarten Rheinstraße		254
		3650010111	30 Kindertageseinrichtung Fischbach		257
		3650010112	21 Kindergarten im Bildungshaus Berg		261
		3650010114	30 Temporäre Kita		265
		3650010115	30 Kindergarten Fallenbrunnen 16		268
		3650010116	30 Kindergarten KOP		272
		3650010117	30 Kindergarten Lachenacker		274
		3650010120	30 Zuschüsse an kirchliche und freie Träger		277
		3650010130	30 Kindergarten Gebäude der Zeppelin-Stiftung		280
41			Gesundheitsdienste	4	
	4110		Klinikum Friedrichshafen GmbH		
		4110000000	10 Klinikum Friedrichshafen GmbH		181

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
	4140		Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		4140000001	10 Coronavirus		184
		4140010000	10 Gesundheitsförderung und Prävention		186
42			Sport und Bäder	6	
	4210		Förderung des Sports		
		4210010000	30 Sportförderung		299
	4240		Bäder		
		4240010000	30 Sportbad (ohne Sauna und Gastro)		302
		4240020000	30 Frei- und Seebad Fischbach		307
	4241		Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen		
		4241010000	30 ZF-Arena Friedrichshafen		312
		4241080000	30 VfB-Sporthalle		316
		4241600000	30 Bike-Parcour und Skateanlagen		318
52			Bauen und Wohnen	1	
	5230		Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		5230000000	10 Denkmalschutz und Denkmalpflege		91
53			Ver- und Entsorgung	1	
	5310		Elektrizitätsversorgung		
		5310000000	10 Photovoltaikanlagen		93
61			Allgemeine Finanzwirtschaft	7	
	6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		6120010000	10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		324
	6150		Diverse Zuschüsse		
		6150000000	Diverse Zuschüsse		326

Übersicht Kontenrahmen

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

Erläuterungen zu den Konten des Haushalts der Zeppelin-Stiftung

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

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

Gesamt-/Teilergebnishaushalt

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

Kontenstruktur des Gesamt- und Teilergebnishaushalts

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
1	30			Steuern und ähnliche Abgaben
		301		Realsteuern
			3011	Grundsteuer A
			3012	Grundsteuer B
			3013	Gewerbsteuer
		302		Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
			3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
			3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
		303		Sonstige Gemeindesteuern
			3031	Vergnügungssteuer
			3032	Hundesteuer
			3034	Zweitwohnungssteuer
		305		Ausgleichsleistungen
			3051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
			3053	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung
2	31			Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
		311		Schlüsselzuweisungen
			3111	Schlüsselzuweisungen vom Land
		313		Sonstige allgemeine Zuweisungen
			3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
			3132	Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV
		314		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
			3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
			3142	Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verb.
			3143	Zuweis. für lfd. Zwecke Zweckverb.
			3144	Zuweis. für lfd. Zwecke von öffentl. Bereichen
			3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen
			3146	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnung
			3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen
			3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3	31			Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
		316		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
			3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
			3162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
5	33			Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
		331		Verwaltungsgebühren
			3311	Verwaltungsgebühren
		332		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
			3321	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322.
			3322	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 J.

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
		336		Zweckgebundene Abgaben
			3361	Zweckgebundene Abgaben
6	34			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		341		Mieten und Pachten
			3411	Mieten und Pachten
		342		Erträge aus Verkauf
			3421	Erträge aus Verkauf
		346		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
			3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	34			Kostenerstattungen und Kostenumlagen
		348		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
			3480	Erstattungen vom Bund
			3481	Erstattungen vom Land
			3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
			3483	Erstattungen von Zweckverbänden
			3484	Erstattungen von sons. öffentl. Bereichen
			3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen
			3486	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
			3487	Erstattungen von privaten Unternehmen
			3488	Erstattungen von übrigen Bereichen
8	36			Zinsen und ähnliche Erträge
		361		Zinserträge
			3610	Zinsertrag vom Bund
			3611	Zinsertrag vom Land
			3612	Zinsertrag von Gemeinden und GV
			3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen
			3616	Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnungen
			3617	Zinserträge von Kreditinstituten
			3618	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen
		365		Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen
			3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen
		369		Sonstige Finanzerträge
			3694	Erträge aus Finanzderivatgeschäften
			3699	Weitere sonstige Finanzerträge
9	37			Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
		371		Aktivierete Eigenleistungen
			3711	Aktivierete Eigenleistungen
10	35			Sonstige ordentliche Erträge
		351		Konzessionsabgaben
			3511	Konzessionsabgaben
		352		Erstattung von Steuern
			3521	Erstattung von Steuern
		356		Besondere Erträge

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			3561	Bußgelder
			3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.
			3563	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften u
	358			Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
			3582	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen
			3583	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
	357			Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
			3571	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
	358			Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
			3581	Erträge aus Zuschreibungen
	359			Andere sonstige ordentliche Erträge
			3591	Andere sonstige ordentliche Erträge
12	40			Personalaufwendungen
		401		Dienstaufwendungen
			4011	Dienstaufwendungen Beamte
			4012	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
			4019	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
	402			Beiträge zu Versorgungskassen
			4021	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
			4022	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
	403			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
			4032	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
			4039	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte
	404			Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete
			4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
14	42			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
		421		Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
			4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
	422			Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
	423			Mieten und Pachten, Leasing
			4231	Mieten und Pachten
			4232	Leasing
	424			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	425			Haltung von Fahrzeugen
			4251	Haltung von Fahrzeugen
	426			Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
			4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
	427			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			4274	Lehr- und Unterrichtsmittel
			4275	Lernmittel
			4276	Besondere schulische Aufwendungen (Schullandheime etc.)
		428		Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
			4281	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
		429		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
			4291	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	47			Abschreibungen
			471	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachverm.
			4711	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachverm.
		472		Abschreibungen auf Finanzvermögen
			4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
			4722	Abschreibungen auf Forderungen
			4729	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen
		479		Sonstige Abschreibungen
			4791	Sonstige Abschreibungen
16	45			Zinsen und ähnliche Aufwendungen
			451	Zinsaufwendungen
			4510	Zinsaufwendungen an Bund
			4511	Zinsaufwendungen an Land
			4515	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.
			4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
			4518	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen
		459		Zinsaufwendungen
			4593	Aufwand des Geldverkehrs
			4599	Aufwend. Finanzderivatgeschäfte
17	43			Transferaufwendungen
			431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			4310	Zuweisungen an den Bund
			4311	Zuweisungen an das Land
			4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
			4313	Zuweisungen an Zweckverbände
			4314	Zuweisungen an sonst. öff. Bereich
			4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen
			4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			4317	Zuschüsse an private Unternehmen
			4318	Zuschüsse an übrige Bereiche
		433		Sozialtransferaufwendungen
			4331	Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einricht.
			4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
			4339	Sonstige soziale Leistungen
		434		Steuerbeteiligungen
			4341	Gewerbesteuerumlage

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
		437		Allgemeine Umlagen
			4371	Finanzausgleichsumlage an das Land
			4372	Kreisumlage
			4378	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt
18	44			Sonstige ordentliche Aufwendungen
		441		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
			4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
		442		Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
			4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
			4422	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)
			4429	Sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		443		Geschäftsaufwendungen
			4431	Geschäftsaufwendungen
		444		Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben
			4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
		445		Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
			4450	Erstattungen an den Bund
			4451	Erstattungen an das Land
			4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
			4453	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.
			4454	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich
			4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen
			4456	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			4457	Erstattungen an private Unternehmen
			4458	Erstattungen an übrige Bereiche
		448		Besondere Aufwendungen
			4481	Bußgelder
			4482	Säumniszuschläge u. ä.
		449		Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
			4491	Weitere sonst. zahlungswirksame Aufw. aus lfd. Vw.tätigkeit
			4492	Weitere sonstige nichtzahlungswirksame ordentliche Aufw.
			4498	Deckungsreserve
G-21	50			Außerordentliche Erträge
		501		Außerordentliche Erträge
			5012	Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.
			5019	Sonstige außergew. Erträge
		503		Außerordentliche Auflösung von Sonderposten
			5031	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten
		509		Entnahme Ergebnisrücklagen Stiftungen
			5090	Entnahme Ergebnisrücklagen Stiftungen
	53			Veräußerung von Vermögensgegenständen
		531		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
			5311	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			5312	Erträge aus Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen
			5314	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen
			5315	Erträge aus Veräußerung v. immat. Vermögensgegenständen
T-21	38			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
		381		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
			3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
G-22	51			Außerordentliche Aufwendungen
		511		Außerordentliche Aufwendungen
			5111	Aufw. im Zsh. mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen
			5113	Geleisteter Schadensersatz u. ä.
			5119	Sonstige außergewöhn. Aufwendungen
		513		Außerordentliche Abschreibungen
			5131	Außerordentliche Abschreibungen
		519		Zuführung Ergebnissrücklagen Stiftungen
		532		Aufw. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
			5321	Aufw. aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			5322	Aufw. aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen
			5324	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
			5325	Aufw. aus Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen
T-22	48			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
		481		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
			4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 u. 30)
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nrn. 17 und 31)
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
34	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
36	Veranschlagte Änd. des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-Jahres (Saldo aus Nrn. 32 und 35)

Kontenstruktur des Gesamtfinanzhaushalts

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
18	68			Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
		681		Investitionszuwendungen
			6810	Investitionszuweisungen vom Bund
			6811	Investitionszuweisungen vom Land
			6815	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen
			6816	Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen
19	68			Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg. f. Invest.tätigk.
		689		Beiträge und ähnliche Entgelte
			6891	Beiträge und ähnliche Entgelte
20	68			Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
		682		Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			6821	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
		683		Einz. Aus Veräußerung v. immat./bewegl. Verm.gegenständen
			6831	Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. > 800 Euro
			6832	Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. < 800 Euro
21	68			Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
		684		Einz.aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbu. Untern.
			6843	Einz.aus der Veräußerung sonst. Anteile
		688		Rückflüsse von Ausleihungen
			6885	Rückfl. v. Ausleihungen an verbu. Untern.,Beteilig.,Sonderverm.
			6888	Rückfl. v. Ausleihungen a. sonst. incl. Bereiche
22	68			Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
		687		Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.
			6871	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.
24	78			Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
		782		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
			7821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
25	78			Auszahlungen für Baumaßnahmen
		787		Baumaßnahmen
			7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
			7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
			7873	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
26	78			Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
		783		Ausz. für Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
			7831(2)	Ausz. f. bewegliche Verm.g. > 800 Euro
27	78			Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
		784		Ausz. f.d. Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Untern.
			7843	Ausz. f.d. Erwerb von sonstigen Anteilen
		788		Gewährung von Ausleihungen
			7881	Gewährung von Ausleihungen
			7885	Gew. v. Ausleihungen a.verb. Untern, Bet, Sonderv.
28	78			Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
		781		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
			7810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund
			7811	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land
			7812	Zuweisungen/Zuschüsse für Invest. an Gemeinden/-verbänden
			7813	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden
			7815	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen
			7816	Investitionszuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen
			7817	Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen
			7818	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen
29	78			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Verm.gegenst.
		783		Ausz. für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
			7831(1)	Ausz. f. immaterielle Verm.g. > 800 Euro
33	69			Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
		699		Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen)
			6995	Rückfl. v. Darlehensford. verb. Untern.
			6998	Rückflüsse von Darlehensford. an übrige inländische Bereiche
34	79			Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen
		792		Tilgung von Krediten für Investitionen
			7927	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten
		799		Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)
			7995	Gewährung von Darlehen (o. Ausleihungen) a. verb. Untern.
			7997	Gewährung von Darlehen (o. Ausleihungen) an Kreditinstitute
			7998	Gewährung von Darlehen (o. Ausl.) an übrige inländ. Bereiche

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.700.285,07	13.037.900	15.409.720	16.064.720	16.100.000	16.800.000	17.500.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	399.613,13	385.500	383.140	383.230	383.000	383.000	383.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.786.076,16	2.844.200	4.121.500	4.148.500	4.140.000	4.140.000	4.140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.403.982,04	5.725.850	6.427.620	6.535.220	6.535.000	6.535.000	6.535.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.159,20	551.380	952.930	952.930	900.000	900.000	900.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.558.803,16	85.850.000	85.879.600	85.811.500	85.500.000	85.600.000	85.700.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.974.291,40	73.740	102.600	102.600	102.000	102.000	102.000
11	=	Ordentliche Erträge	48.666.210,16	108.468.570	113.277.110	113.998.700	113.660.000	114.460.000	115.260.000
12	-	Personalaufwendungen	-17.774.662,60	-21.579.100	-21.767.250	-22.850.100	-23.267.900	-23.849.600	-24.445.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.591.347,24	-10.673.430	-13.359.420	-13.512.190	-13.520.000	-13.520.000	-13.520.000
15	-	Abschreibungen	-7.746.460,40	-6.297.500	-7.986.550	-7.773.090	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-280.357,58		-4.080	-4.080	-4.000	-4.000	-4.000
17	-	Transferaufwendungen	-39.262.301,90	-40.537.150	-50.884.230	-53.904.130	-52.000.000	-52.000.000	-52.000.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.971.784,53	-17.429.990	-16.578.510	-16.831.480	-16.910.000	-16.910.000	-16.910.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.626.914,25	-96.517.170	-110.580.040	-114.875.070	-113.201.900	-113.783.600	-114.379.800
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.960.704,09	11.951.400	2.697.070	-876.370	458.100	676.400	880.200
21	+	Außerordentliche Erträge	4.259.609,74	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.098,15	-10.000	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.257.511,59		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-32.703.192,50	11.951.400	2.701.070	-872.370	462.100	680.400	884.200
26		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-36.778.755,86	-11.951.400	-2.697.070	0	-458.100	-676.400	-880.200
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	73.739.459,95		0	876.370	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-4.259.609,74		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.098,15		0	0	0	0	0

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE 2023/2024 EUR	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.707.405,25	13.037.900	15.409.720	16.064.720	0	16.100.000	16.800.000	17.500.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.754.205,58	2.844.200	4.121.500	4.148.500	0	4.140.000	4.140.000	4.140.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.425.576,60	5.725.850	6.431.620	6.539.220	0	6.539.000	6.539.000	6.539.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.444,62	551.380	952.930	952.930	0	900.000	900.000	900.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.558.827,41	85.850.000	85.879.600	85.811.500	0	85.500.000	85.600.000	85.700.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.187,32	73.740	102.600	102.600	0	102.000	102.000	102.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.593.646,78	108.083.070	112.897.970	113.619.470	0	113.281.000	114.081.000	114.881.000
10	-	Personalauszahlungen	-17.802.611,00	-21.579.100	-21.767.250	-22.850.100	0	-23.267.900	-23.849.600	-24.445.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.619.637,59	-10.673.430	-13.359.420	-13.512.190	0	-13.520.000	-13.520.000	-13.520.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-237.971,37		-4.080	-4.080	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-40.043.776,86	-40.537.150	-50.884.230	-53.904.130	0	-52.000.000	-52.000.000	-52.000.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.286.412,17	-17.439.990	-16.488.510	-16.741.480	0	-16.810.000	-16.810.000	-16.810.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.990.408,99	-90.229.670	-102.503.490	-107.011.980	0	-105.601.900	-106.183.600	-106.779.800
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-36.396.762,21	17.853.400	10.394.480	6.607.490	0	7.679.100	7.897.400	8.101.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.058,57		200.000	620.000	0	200.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.265.229,68		0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	795,24		0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.264.966,35		200.000	620.000	0	200.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-3.000.000	-3.400.000	0	0	0	-5.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.219.868,33	-10.110.000	-9.975.000	-10.920.500	-17.750.000	-16.900.000	-15.370.000	-1.150.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-377.693,73	-392.100	-853.850	-716.900	0	-673.900	-536.400	-490.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.452,00		0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.880.561,83	-5.058.000	-6.089.100	-7.384.200	0	-8.010.100	-5.774.000	-5.941.100
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.379,50		0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.482.955,39	-15.560.100	-19.917.950	-22.421.600	-17.750.000	-25.584.000	-21.680.400	-12.581.900
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.217.989,04	-15.560.100	-19.717.950	-21.801.600	-17.750.000	-25.384.000	-21.680.400	-12.581.900
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-44.614.751,25	2.293.300	-9.323.470	-15.194.110	-17.750.000	-17.704.900	-13.783.000	-4.480.700

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.179.145,09	7.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	69951000 Rückfl. Darlehen (Kassenvorgriff) vom KOH	1.179.145,09		0	0	0	0	0	0
	69980000 Rückfl. v. Darlehensford. a. übr. inl. Bereiche		7.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.092.183,58	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	79951000 Gew. Darl. (Kassenvorgriff) a. übr. inl. B. <1	-2.092.183,58		0	0	0	0	0	0
	79980000 Gew. v. Darl. (o. Ausleihungen) a. übr. inl. Bereiche		-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-913.038,49	-23.000	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-45.527.789,74	2.270.300	-9.347.470	-15.218.110	-17.750.000	-17.728.900	-13.807.000	-4.504.700
37	nachrichtlich den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		224.217.174	221.758.200	212.410.730	0	197.192.620	179.463.720	165.656.720

Querschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	0	0	-34.670	0	0	-752.180	0	0	0	-786.850
1122	Finanzverwaltung, Kasse	110.000	0	-566.770	-40.410	0	-691.000	0	0	0	-1.188.180
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag	81.650	0	-44.350	-246.070	0	-551.340	0	0	0	-760.110
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
5310	Elektrizitätsversorgung	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	12.900
THH_1	Summe "Allgemeine Verwaltung der Stiftung"	204.550	0	-645.790	-286.480	-200.000	-1.994.520	0	0	0	-2.922.240
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	-10.930	-1.600	-8.849.300	-278.850	0	0	0	-9.140.680
2520	Museen	23.200	0	-369.220	-191.620	-2.060.500	-378.240	0	0	0	-2.976.380
THH_2	Summe "Wissenschaft, Forschung, Museen"	23.200	0	-380.150	-193.220	-10.909.800	-657.090	0	0	0	-12.117.060
2630	Musikschule	726.200	0	-1.343.180	-211.710	0	-499.590	0	0	0	-1.328.280
2640	Stadt- und Jugendorchester	3.500	0	-95.330	-133.900	0	-51.440	0	0	0	-277.170
2710	Volkshochschule	1.547.010	0	-669.400	-499.460	0	-1.227.220	0	0	0	-849.070
2720	Medienhaus	208.900	44.000	-1.112.060	-920.020	0	-714.150	0	0	0	-2.493.330

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	-32.070	-7.000	-19.610	0	0	0	-58.680
2810	Sonstige Kulturpflege	1.650.890	0	-2.017.150	-3.890.550	-378.150	-4.131.060	0	0	0	-8.766.020
THH_3	Summe "Bildung, Kunst, Kultur"	4.136.500	44.000	-5.237.120	-5.687.710	-385.150	-6.643.070	0	0	0	-13.772.550
3140	Soziale Einrichtungen	5.339.220	62.600	-4.427.330	-1.005.010	-3.500	-1.979.070	0	0	0	-2.013.090
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrspfl.	0	0	-34.700	0	-353.780	-36.390	0	0	0	-424.870
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	540	0	-220.940	-97.240	-1.327.000	-142.200	0	0	0	-1.786.840
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	0	0	-3.540	0	-11.000.000	-1.357.810	0	0	0	-12.361.350
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	-8.500	-900.530	0	0	0	-909.030
THH_4	Summe "Soziale Hilfen und Gesundheitspflege"	5.339.760	62.600	-4.686.510	-1.102.250	-12.692.780	-4.416.000	0	0	0	-17.495.180
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	90.450	0	-1.342.620	-465.400	-144.750	-1.246.710	0	0	0	-3.109.030
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	0	0	-16.160	-113.170	-12.000	-27.540	0	0	0	-168.870
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	15.982.950	0	-7.568.040	-3.656.880	-25.133.750	-6.784.910	0	0	0	-27.160.630
THH_5	Summe "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	16.073.400	0	-8.926.820	-4.235.450	-25.290.500	-8.059.160	0	0	0	-30.438.530
4210	Förderung des Sports	0	3.600	-143.630	-136.350	-1.106.000	-179.320	0	0	0	-1.561.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	1.213.500	0	-1.741.840	-1.547.490	0	-2.398.510	0	0	0	-4.474.340
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	304.000	0	-5.390	-170.470	-300.000	-131.470	0	0	0	-303.330
THH_6	Summe "Sport und Bäder"	1.517.500	3.600	-1.890.860	-1.854.310	-1.406.000	-2.709.300	0	0	0	-6.339.370
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	85.876.000	0	0	0	-90.000	0	0	0	85.786.000
THH_7	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0	85.876.000	0	0	0	-90.000	0	0	0	85.786.000
PROD	Gesamtsumme	27.294.910	85.986.200	-21.767.250	-13.359.420	-50.884.230	-24.569.140	0	0	0	2.701.070

Querschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	0	0	-35.800	0	0	-753.680	0	0	0	-789.480
1122	Finanzverwaltung, Kasse	110.000	0	-659.370	-31.140	0	-697.160	0	0	0	-1.277.670
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag	85.150	0	-45.830	-205.410	0	-546.080	0	0	0	-712.170
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
5310	Elektrizitätsversorgung	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	12.900
THH_1	Summe "Allgemeine Verwaltung der Stiftung"	208.050	0	-741.000	-236.550	-200.000	-1.996.920	0	0	0	-2.966.420
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	-11.870	-1.600	-8.487.100	-285.490	0	0	0	-8.786.060
2520	Museen	24.200	0	-397.260	-179.020	-2.073.600	-384.440	0	0	0	-3.010.120
THH_2	Summe "Wissenschaft, Forschung, Museen"	24.200	0	-409.130	-180.620	-10.560.700	-669.930	0	0	0	-11.796.180
2630	Musikschule	726.200	0	-1.406.490	-158.610	0	-510.030	0	0	0	-1.348.930
2640	Stadt- und Jugendorchester	3.500	0	-97.590	-116.950	0	-52.080	0	0	0	-263.120
2710	Volkshochschule	1.552.110	0	-737.490	-467.030	0	-1.188.340	0	0	0	-840.750
2720	Medienhaus	208.900	44.000	-1.165.790	-945.390	0	-732.070	0	0	0	-2.590.350

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	-32.070	-7.000	-19.630	0	0	0	-58.700
2810	Sonstige Kulturpflege	1.773.890	0	-2.109.490	-3.876.800	-378.150	-4.150.110	0	0	0	-8.740.660
THH_3	Summe "Bildung, Kunst, Kultur"	4.264.600	44.000	-5.516.850	-5.596.850	-385.150	-6.652.260	0	0	0	-13.842.510
3140	Soziale Einrichtungen	5.339.220	62.600	-4.527.970	-1.027.600	-3.500	-2.016.380	0	0	0	-2.173.630
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrspfl.	0	0	-36.030	0	-351.780	-36.880	0	0	0	-424.690
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	540	0	-229.430	-93.110	-1.328.000	-145.120	0	0	0	-1.795.120
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	0	0	-3.650	0	-11.000.000	-1.134.320	0	0	0	-12.137.970
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	-8.500	-900.550	0	0	0	-909.050
THH_4	Summe "Soziale Hilfen und Gesundheitspflege"	5.339.760	62.600	-4.797.080	-1.120.710	-12.691.780	-4.233.250	0	0	0	-17.440.460
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	90.440	0	-1.407.340	-410.770	-144.750	-1.262.530	0	0	0	-3.134.950
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	0	0	-16.950	-113.660	-12.000	-27.540	0	0	0	-170.150
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	16.639.950	0	-8.014.130	-4.082.570	-28.503.750	-6.953.830	0	0	0	-30.914.330
THH_5	Summe "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	16.730.390	0	-9.438.420	-4.607.000	-28.660.500	-8.243.900	0	0	0	-34.219.430
4210	Förderung des Sports	0	3.500	-148.340	-135.450	-1.106.000	-181.930	0	0	0	-1.568.220

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	1.213.600	0	-1.793.740	-1.464.540	0	-2.407.650	0	0	0	-4.452.330
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	304.000	0	-5.540	-170.470	-300.000	-132.810	0	0	0	-304.820
THH_6	Summe "Sport und Bäder"	1.517.600	3.500	-1.947.620	-1.770.460	-1.406.000	-2.722.390	0	0	0	-6.325.370
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	85.808.000	0	0	0	-90.000	0	0	0	85.718.000
THH_7	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0	85.808.000	0	0	0	-90.000	0	0	0	85.718.000
PROD	Gesamtsumme	28.084.600	85.918.100	-22.850.100	-13.512.190	-53.904.130	-24.608.650	0	0	0	-872.370

Querschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	-786.850	0	0	-786.850	0	0	-786.850	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.187.860	0	-1.500	-1.189.360	0	0	-1.189.360	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag	-728.900	0	-100.000	-828.900	0	0	-828.900	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
5310	Elektrizitätsversorgung	12.900	0	0	12.900	0	0	12.900	0
THH_1	Summe "Allgemeine Verwaltung der Stiftung"	-2.890.710	0	-101.500	-2.992.210	0	0	-2.992.210	0
2510	Wissenschaft und Forschung	-9.123.180	0	0	-9.123.180	0	0	-9.123.180	0
2520	Museen	-2.936.270	0	-1.518.100	-4.454.370	0	0	-4.454.370	-250.000
THH_2	Summe "Wissenschaft, Forschung, Museen"	-12.059.450	0	-1.518.100	-13.577.550	0	0	-13.577.550	-250.000
2630	Musikschule	-1.200.380	0	-6.000	-1.206.380	0	0	-1.206.380	0
2640	Stadt- und Jugendorchester	-269.270	0	-10.000	-279.270	0	0	-279.270	0
2710	Volkshochschule	-713.220	0	-45.000	-758.220	0	0	-758.220	0
2720	Medienhaus	-2.335.090	0	-51.600	-2.386.690	0	0	-2.386.690	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-42.100	0	0	-42.100	0	0	-42.100	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-6.079.040	0	-4.806.500	-10.885.540	0	0	-10.885.540	-10.000.000
THH_3	Summe "Bildung, Kunst, Kultur"	-10.639.100	0	-4.919.100	-15.558.200	0	0	-15.558.200	-10.000.000
3140	Soziale Einrichtungen	-1.762.480	0	-176.000	-1.938.480	0	0	-1.938.480	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtsplf.	-424.870	0	-5.000	-429.870	0	0	-429.870	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.759.410	0	0	-1.759.410	5.000	-30.000	-1.784.410	0
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	-11.227.350	0	-3.000.000	-14.227.350	0	0	-14.227.350	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-909.030	0	0	-909.030	0	0	-909.030	0
THH_4	Summe "Soziale Hilfen und Gesundheitspflege"	-16.083.140	0	-3.181.000	-19.264.140	5.000	-30.000	-19.289.140	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-2.804.360	0	-185.500	-2.989.860	0	0	-2.989.860	0
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	-168.390	0	-4.000	-172.390	0	0	-172.390	0
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	-25.686.820	200.000	-8.773.100	-34.259.920	0	0	-34.259.920	-7.500.000
THH_5	Summe "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	-28.659.570	200.000	-8.962.600	-37.422.170	0	0	-37.422.170	-7.500.000
4210	Förderung des Sports	-1.502.800	0	-820.000	-2.322.800	0	0	-2.322.800	0
4240	Bäder	-3.403.080	0	-165.650	-3.568.730	0	0	-3.568.730	0
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	-243.670	0	0	-243.670	0	0	-243.670	0
THH_6	Summe "Sport und Bäder"	-5.149.550	0	-985.650	-6.135.200	0	0	-6.135.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85.876.000	0	0	85.876.000	0	0	85.876.000	0
6150	Diverse Zuschüsse	0	0	-250.000	-250.000	1.000	0	-249.000	0
THH_7	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	85.876.000	0	-250.000	85.626.000	1.000	0	85.627.000	0
PROD	Gesamtsumme	10.394.480	200.000	-19.917.950	-9.323.470	6.000	-30.000	-9.347.470	-17.750.000

Querschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	-789.480	0	0	-789.480	0	0	-789.480	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.277.350	0	-2.500	-1.279.850	0	0	-1.279.850	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag	-680.960	0	-100.000	-780.960	0	0	-780.960	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
5310	Elektrizitätsversorgung	12.900	0	0	12.900	0	0	12.900	0
THH_1	Summe "Allgemeine Verwaltung der Stiftung"	-2.934.890	0	-102.500	-3.037.390	0	0	-3.037.390	0
2510	Wissenschaft und Forschung	-8.769.760	0	0	-8.769.760	0	0	-8.769.760	0
2520	Museen	-2.970.580	0	-2.799.700	-5.770.280	0	0	-5.770.280	0
THH_2	Summe "Wissenschaft, Forschung, Museen"	-11.740.340	0	-2.799.700	-14.540.040	0	0	-14.540.040	0
2630	Musikschule	-1.221.130	0	-6.000	-1.227.130	0	0	-1.227.130	0
2640	Stadt- und Jugendorchester	-255.660	0	-10.000	-265.660	0	0	-265.660	0
2710	Volkshochschule	-715.880	0	-50.500	-766.380	0	0	-766.380	0
2720	Medienhaus	-2.434.650	0	-60.100	-2.494.750	0	0	-2.494.750	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-42.120	0	0	-42.120	0	0	-42.120	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-6.055.650	0	-5.244.500	-11.300.150	0	0	-11.300.150	-5.000.000
THH_3	Summe "Bildung, Kunst, Kultur"	-10.725.090	0	-5.371.100	-16.096.190	0	0	-16.096.190	-5.000.000
3140	Soziale Einrichtungen	-1.924.220	0	-32.000	-1.956.220	0	0	-1.956.220	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrspfl.	-424.690	0	-5.000	-429.690	0	0	-429.690	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.768.220	0	0	-1.768.220	5.000	-30.000	-1.793.220	0
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	-11.234.170	0	-3.000.000	-14.234.170	0	0	-14.234.170	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-909.050	0	0	-909.050	0	0	-909.050	0
THH_4	Summe "Soziale Hilfen und Gesundheitspflege"	-16.260.350	0	-3.037.000	-19.297.350	5.000	-30.000	-19.322.350	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-2.832.320	0	-156.500	-2.988.820	0	0	-2.988.820	0
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	-169.740	0	-4.000	-173.740	0	0	-173.740	0
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/- tagespflege	-29.399.510	620.000	-10.053.300	-38.832.810	0	0	-38.832.810	-2.500.000
THH_5	Summe "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	-32.401.570	620.000	-10.213.800	-41.995.370	0	0	-41.995.370	-2.500.000
4210	Förderung des Sports	-1.509.820	0	-820.000	-2.329.820	0	0	-2.329.820	0
4240	Bäder	-3.383.290	0	-77.500	-3.460.790	0	0	-3.460.790	0
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	-245.160	0	0	-245.160	0	0	-245.160	0
THH_6	Summe "Sport und Bäder"	-5.138.270	0	-897.500	-6.035.770	0	0	-6.035.770	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85.808.000	0	0	85.808.000	0	0	85.808.000	0
6150	Diverse Zuschüsse	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
THH_7	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	85.808.000	0	0	85.808.000	1.000	0	85.809.000	0
PROD	Gesamtsumme	6.607.490	620.000	-22.421.600	-15.194.110	6.000	-30.000	-15.218.110	-7.500.000

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

THH_1

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367.166,44	120.060	204.550	208.050
		34110000 Mieten und Pachten	201.049,34	83.560	81.650	85.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.208,71	11.500	12.900	12.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	152.908,39	25.000	110.000	110.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.566,12		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	2.670,47		0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	2.839,50		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00		0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	41,15		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.732,56	120.060	204.550	208.050
12	-	Personalaufwendungen	-605.188,45	-778.600	-645.790	-741.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.169,39	-135.300	-286.480	-236.550
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-900	0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-46.800	-171.000	-126.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-4.300	0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-8.664,19		-29.250	-29.250
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-139,23		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-401,98		0	0
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-672,32		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-800	-720	-720
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-300	-270	-270
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-1.300	-1.220	-1.220
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-44,95	-900	-10.170	-900
		42411000 Aufwendungen für Energie		-900	0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-2.691,46	-1.000	-3.380	-4.060
		42411002 Aufwendungen für Gas	304,41	-3.000	-7.850	-9.420
		42411004 Aufwendungen für Fernwärme	-2.899,17	-11.100	-7.500	-9.000
		42411011 Überwachung Heizanlage	-962,53		-1.000	-1.000
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-70,97		-100	-110
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-972,00		-2.750	-3.300
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-16,82	-300	0	0
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-79,04	-300	0	0
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-474,65	-400	-490	-510
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-716,32	-700	-910	-970
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-711,86	-600	-800	-800
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-4.090,00	-3.700	-4.090	-4.090
		42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung		-12.800	0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-988,20		-1.100	-1.050
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-46.436,85	-14.100	-1.300	-1.300
		42418007 Trinkwasserprüfungen	-459,34	-100	-500	-500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung		-300	-500	-500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-705,20	-2.600	-2.340	-2.340
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.246,72	-28.100	-25.290	-25.290
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-30,00		-450	-450
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-13.500	-13.500
15	- Abschreibungen	-31.536,71	-31.700	-31.530	-31.530
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-31.536,71	-31.700	-31.530	-31.530
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-274.096,21		0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-274.096,21		0	0
17	- Transferaufwendungen	-20.357,00	-200.000	-200.000	-200.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.357,00	-200.000	-200.000	-200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-827.484,26	-3.216.330	-1.962.990	-1.965.390
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-940	0	0
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.737,06	-1.880	-900	-900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-14.400,00	-13.130	-12.960	-12.960
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-4.856,46	-1.058.060	-510.120	-510.120
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-45.317,62	-55.340	-85.770	-85.770
	44311000 Beratungskosten	-511.458,43	-1.772.820	-1.098.000	-1.098.000
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-9.472,40	-9.380	-10.500	-12.000
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-24.099,24	-17.820	-18.000	-18.000
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-200.004,37	-272.800	-212.180	-218.550
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-7.616,44	-5.900	-7.660	-7.890
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-200	-200	-200
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-522,24	-2.810	-1.000	-1.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-5.250	-5.700	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.832.832,02	-4.361.930	-3.126.790	-3.174.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.460.099,46	-4.241.870	-2.922.240	-2.966.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.461.029,55		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-175.753,06		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.285.276,49		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.822,97	-4.241.870	-2.922.240	-2.966.420

THH_1

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	377.995,70	120.060	204.550	208.050	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.727.757,91	-4.330.230	-3.095.260	-3.142.940	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.762,21	-4.210.170	-2.890.710	-2.934.890	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.045,16		0	0	0
	68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	2.045,16		0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.045,16		0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.022,99	-150.000	-100.000	-100.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	-121.022,99	-150.000	-100.000	-100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500	-1.500	-2.500	0
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen		-1.500	-1.500	-1.500	0
	78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseintr. (IT)			0	-1.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.022,99	-151.500	-101.500	-102.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-118.977,83	-151.500	-101.500	-102.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.468.740,04	-4.361.670	-2.992.210	-3.037.390	0

Produkt 1111070000 Stiftungsrat/-organe

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung der Stiftung
Produktgruppe	1111000000	Organisation/Doku komm. Willensbildung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	1111070000	10 Stiftungsrat/-organe

Kurzbeschreibung

- Besetzung des Stiftungsrats
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Geschäftsordnungen) für den Stiftungsrat
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Leitung und Protokollierung der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Stiftungsrats
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit des Gremiums

THH_1 **Allgemeine Verwaltung der Stiftung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation/Doku komm. Willensbildung**
1111070000 **Stiftungsrat/-organe**

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen			-34.670	-35.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.421,66	-1.385.890	-752.180	-753.680
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-14.400,00	-13.130	-12.960	-12.960
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-4.690	-4.220	-4.220
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.962,49	-7.970	-4.500	-4.500
		44311000 Beratungskosten	-316.586,77	-1.350.720	-720.000	-720.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-9.472,40	-9.380	-10.500	-12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-343.421,66	-1.385.890	-786.850	-789.480
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-343.421,66	-1.385.890	-786.850	-789.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	343.421,66		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	343.421,66		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.385.890	-786.850	-789.480

Erläuterungen:

Ifd.Nr. 18 Beratungskosten: Allgemeine externe Beratung in verschiedenen gesellschaftsrechtlichen und unternehmerischen Fragen, Vergütung für externe Berater des Stiftungsrats sowie Beratungsleistungen des Gesellschafters für Akquisitionsprojekte und wesentliche Entscheidungen von Stiftungsunternehmen, z.B. Fairness Opinion bei M&A-Projekten, Strukturüberlegungen der Gesellschaften.

Produkt 1122000000 Stiftungsverwaltung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung der Stiftung
Produktgruppe	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	1122000000	10 Stiftungsverwaltung

Kurzbeschreibung

Aufgaben gemäß § 5 Satzung der Zeppelin-Stiftung vom 10.07.2007

- Beratung der Ämter bei der Haushaltsplanung und beim Haushaltsvollzug
- Aufstellung des Haushaltsplanes, Haushaltsvollzug und Jahresabschlussarbeiten
- Sicherstellung der Beachtung der gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben
- Abgabe von gemeinnützigkeitsrechtlichen Stellungnahmen
- Prüfung und Mitzeichnung sämtlicher Sitzungsvorlagen zur Zeppelin-Stiftung
- Kontrolle der satzungsgemäßen Verwendung der Stiftungsmittel und in Zusammenarbeit mit den Fachämtern Vorlage von grundsätzlichen Einzelentscheidungen
- Erstellung und Anpassung von Richtlinien zusammen mit den Fachämtern
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung
- Bearbeitung von Investitionszuschüssen und Darlehensanträgen
- Verwaltung des Stiftungsvermögens
- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion von den Stiftungsgrundstücken und – gebäuden
- Öffentlichkeitsarbeit

THH_1 **Allgemeine Verwaltung der Stiftung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
 1122000000 **Stiftungsverwaltung**

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.753,63		110.000	110.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	139.753,63		110.000	110.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.566,12		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	2.670,47		0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	2.839,50		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00		0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	41,15		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.319,75		110.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	-568.437,63	-739.000	-566.770	-659.370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.026,87	-34.000	-40.410	-31.140
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-800	-720	-720
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-300	-270	-270
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-1.300	-1.170	-1.170
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-44,95	-900	-10.170	-900
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-705,20	-2.600	-2.340	-2.340
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.246,72	-28.100	-25.290	-25.290
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-30,00		-450	-450
15	-	Abschreibungen	-323,60	-400	-320	-320
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-323,60	-400	-320	-320
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-274.096,21		0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-274.096,21		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.057,36	-756.990	-690.680	-696.840
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-940	0	0
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.737,06	-1.880	-900	-900
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-4.856,46	-6.470	-5.900	-5.900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-42.355,13	-47.370	-81.270	-81.270
		44311000 Beratungskosten	-194.871,66	-422.100	-378.000	-378.000
		44411000 Steuern (ohne Kfz)	-24.099,24	-17.820	-18.000	-18.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-186.399,43	-251.500	-197.750	-203.680
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-7.216,14	-5.900	-7.660	-7.890
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-200	-200	-200
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-522,24	-2.810	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.315.941,67	-1.530.390	-1.298.180	-1.387.670

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.170.621,92	-1.530.390	-1.188.180	-1.277.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.125.204,81		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-155.010,60		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	970.194,21		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200.427,71	-1.530.390	-1.188.180	-1.277.670

THH_1 Allgemeine Verwaltung der Stiftung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 1122000000 Stiftungsverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701122000002: 20 Stiftungsverwaltung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-121.023	-2.685	-121.022,99		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-101.000		-1.500	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-121.023	-103.685	-121.022,99	-1.500	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-121.023	-103.685	-121.022,99	-1.500	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Produktgruppe 1124020200 Verwalt./Bewirtschaftung Gebäude der Zeppelin-Stiftung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung der Stiftung
Produktgruppe	1124000000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege Amt für Vermessung und Liegenschaften	
Zugeordnete Produkte	1124020201	10 Verw./Bewirtsch. Gebäude d. Zep.-Stift.
	1124020202	45 Verw./Bewirtsch. Gebäude d. Zep.-Stift.

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Eigentümerfunktion bei allen Gebäuden und Grundstücken der Zeppelin-Stiftung entsprechend § 7 der DA der Zeppelin-Stiftung

- Ausführung bzw. Delegation der kaufmännischen und rechtlichen Verwaltung und Bewirtschaftung der Zeppelin-Stiftungsgebäude im Rahmen der Eigentümerfunktion
- Herbeiführung von Entscheidungen über
 1. Änderungen der Nutzung von Stiftungsgebäuden,
 2. den Kauf und Verkauf von Stiftungsgebäuden und –grundstücken,
 3. die Vermietungen, die eine Nutzungsänderung zur Folge haben
 4. den Neubau und die Erweiterung von Stiftungsgebäuden
- Bearbeitung von Anträgen über einmalige Erweiterungs- und Unterhaltungsleistungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

THH_1 **Allgemeine Verwaltung der Stiftung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag**
 1124020200 **Verw./Bewirtsch. Gebäude d. Zep.-Stift.**

Vermögensverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.204,10	108.560	81.650	85.150
		34110000 Mieten und Pachten	201.049,34	83.560	81.650	85.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.154,76	25.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.204,10	108.560	81.650	85.150
12	-	Personalaufwendungen	-36.750,82	-39.600	-44.350	-45.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.142,52	-101.200	-246.070	-205.410
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-900	0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-46.800	-171.000	-126.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-4.300	0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-8.664,19		-29.250	-29.250
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-139,23		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-401,98		0	0
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-672,32		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-50	-50
		42411000 Aufwendungen für Energie		-900	0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-2.691,46	-1.000	-3.380	-4.060
		42411002 Aufwendungen für Gas	304,41	-3.000	-7.850	-9.420
		42411004 Aufwendungen für Fernwärme	-2.899,17	-11.100	-7.500	-9.000
		42411011 Überwachung Heizanlage	-962,53		-1.000	-1.000
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-70,97		-100	-110
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-972,00		-2.750	-3.300
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-16,82	-300	0	0
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-79,04	-300	0	0
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-474,65	-400	-490	-510
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-716,32	-600	-910	-970
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-711,86	-600	-800	-800
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-4.090,00	-3.700	-4.090	-4.090
		42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung		-12.800	0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-988,20		-1.100	-1.050
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-46.436,85	-14.100	-1.300	-1.300
		42418007 Trinkwasserprüfungen	-459,34	-100	-500	-500
		42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung		-300	-500	-500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-13.500	-13.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Abschreibungen	-31.213,11	-31.300	-31.210	-31.210
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-31.213,11	-31.300	-31.210	-31.210
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.604,94	-1.073.450	-520.130	-514.870
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-1.046.900	-500.000	-500.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-13.604,94	-21.300	-14.430	-14.870
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-5.250	-5.700	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.711,39	-1.245.550	-841.760	-797.320
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.492,71	-1.136.990	-760.110	-712.170
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-7.596,92		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.689,70		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.286,62		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.206,09	-1.136.990	-760.110	-712.170

Erläuterungen:

Vermögensverwaltung: Kindergarten- und Kinderhauswohnungen mit Garagen, Gebäude „Spektrum“ in der Ailinger Straße 38/1 und Wohngebäude Ailinger Straße 34/36

THH_1 Allgemeine Verwaltung der Stiftung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag
 1124020200 Verw./Bewirtsch. Gebäude d. Zep.-Stift.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701124020103: 10 Verw./Bewirts. Geb. d. Zep.-Stift.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000		-150.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000		-150.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000		-150.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Finanzierung von zu erstellenden PV-Anlagen auf Flächen und Gebäuden der Zeppelin-Stiftung

Produkt 5230000000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung der Stiftung
Produktgruppe	5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	5230000000	10 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen

- Prüfung und Bearbeitung der bei der Zeppelin-Stiftung eingehenden Leistungsanträge
- Ausarbeitung der Vorlagen an die Gremien
- Fertigung der Bewilligungsbescheide / Zuschussvereinbarungen
- Auszahlung der Zuschüsse
- Anforderung und Prüfung der Verwendungsnachweise

THH_1 **Allgemeine Verwaltung der Stiftung**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
5230000000 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

§ 2 II d) Denkmalschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
17	-	Transferaufwendungen	-20.357,00	-200.000	-200.000	-200.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.357,00	-200.000	-200.000	-200.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,30		0	0
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-400,30		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.757,30	-200.000	-200.000	-200.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.757,30	-200.000	-200.000	-200.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52,76		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52,76		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.810,06	-200.000	-200.000	-200.000

Produkt 531000000 Photovoltaikanlagen

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung der Stiftung
Produktgruppe	531000000	Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	531000000	10 Photovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung

Photovoltaikanlagen Musikschule, Kinderhaus Wiggerhausen und Kindergarten Arche Noah (Stockerholz)

THH_1 **Allgemeine Verwaltung der Stiftung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310000000 **Photovoltaikanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.208,71	11.500	12.900	12.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.208,71	11.500	12.900	12.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.208,71	11.500	12.900	12.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-100	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-100	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.208,71	11.400	12.900	12.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.208,71	11.400	12.900	12.900

Teilhaushalt 2

Wissenschaft, Forschung, Museen

THH_2

Wissenschaft, Forschung, Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106,97	300	200	200
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	106,97	300	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.046,08	16.000	16.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.046,08	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.497,82	7.080	7.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.001,82	7.080	7.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	496,00		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017,03		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	218,00		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.799,03		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.667,90	23.380	23.200	24.200
12	-	Personalaufwendungen	-377.654,24	-415.600	-380.150	-409.130
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.849,31	-158.900	-193.220	-180.620
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-21.300	0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-26.776,61		-29.250	-29.250
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-7.570,18		0	0
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-904,47		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-264,23		0	0
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-377,23		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-74,97		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-1.741,59		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-4.300	-2.000	-2.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.700	-1.700	-1.700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-295,07	-1.300	-1.300	-1.300
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-0,87		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1,38	-900	-13.500	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-18.867,98	-20.000	-49.940	-49.940
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		-1.700	-1.000	-1.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	1.485,61	-12.800	-360	-360
		42411001 Aufwendungen für Strom	-6.168,00		-4.160	-4.160
		42411002 Aufwendungen für Gas	-5.136,00		-5.940	-5.940
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-85,33		-100	-100
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser		-200	-300	-300
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-303,00	-200	-1.000	-1.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.902,34	-3.400	-5.500	-5.500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-514,96	-5.400	-500	-500
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-3.133,31	-4.300	-5.500	-5.500
		42417003 Winterdienst, externer Dienst	-2.053,37	-2.100	-3.000	-3.000
		42417010 Rundfunkbeitrag	-69,96		-70	-70
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-6.780,91	-6.800	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-109,48		-300	-300
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-347,32	-400	-600	-600
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge		-1.900	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-805,28	-3.800	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-42.751,08	-66.400	-59.020	-59.020
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			0	-900
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-300,00		-180	-180
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-79.363,76	-56.700	-57.610	-55.840
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-22.742,31	-22.200	-20.310	-19.840
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-6,00		0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-56.615,45	-34.500	-37.300	-36.000
17	- Transferaufwendungen	-10.540.219,05	-10.711.300	-10.909.800	-10.560.700
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.811.024,02	-1.865.000	-2.060.500	-2.073.600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.729.195,03	-8.846.300	-8.849.300	-8.487.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.710,05	-579.390	-599.480	-614.090
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-28,42	-1.410	-900	-900
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-12.224,94	-94.310	-84.270	-84.270
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.845,81	-15.950	-14.000	-14.000
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-4.657,53	-5.630	-5.600	-5.600
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-123.340,65	-131.800	-130.850	-134.780
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-332.685,35	-318.900	-352.960	-363.540
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-1.749,00	-5.300	-5.300	-5.300
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-2,35		-100	-200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.176,00	-3.280	-2.500	-2.500
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-3.000,00	-2.810	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.605.796,41	-11.921.890	-12.140.260	-11.820.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.582.128,51	-11.898.510	-12.117.060	-11.796.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.566,22		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.453,64		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.887,42		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.648.015,93	-11.898.510	-12.117.060	-11.796.180

THH_2

Wissenschaft, Forschung, Museen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	23.338,00	23.380	23.200	24.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.425.290,87	-11.865.190	-12.082.650	-11.764.540	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.401.952,87	-11.841.810	-12.059.450	-11.740.340	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-700.000 -700.000	-550.000 -550.000	-650.000 -650.000	-250.000 -250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen 78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseinr. (IT)	-6.565,13 -4.377,13 -2.188,00	-10.000 -10.000	-13.000 -11.000 -2.000	-18.500 -11.000 -7.500	0 0 0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond. 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-131.653,91 -131.653,91	-50.000 -50.000	-955.100 -955.100 0	-2.131.200 -2.131.200 0	0 0 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.219,04	-760.000	-1.518.100	-2.799.700	-250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-138.219,04	-760.000	-1.518.100	-2.799.700	-250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.540.171,91	-12.601.810	-13.577.550	-14.540.040	-250.000

Produktgruppe 251000000 Wissenschaft und Forschung

Teilhaushalt	2	Wissenschaft, Forschung, Museen
Produktgruppe	251000000	Wissenschaft und Forschung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege Amt für Bildung, Betreuung und Sport Stabsstelle Schulmuseum	
Zugeordnete Produkte	251000001	10 Private Hochschulen, Ausbildungsförd.
	251000002	30 Wissenswerkstatt e.V.
	251000003	3D Projekt Junger Forschermarkt

Kurzbeschreibung

Förderung von wissenschaftlichen Instituten, Einrichtungen, Akademien

- Prüfung und Bearbeitung der bei der Zeppelin-Stiftung eingehenden Leistungsanträge (einmalige Zuschussanträge und laufende Zuschussanträge)
- Ausarbeitung der Vorlagen an die gemeinderätlichen Gremien
- Fertigung der Bewilligungsbescheide / Zuschussvereinbarungen
- Auszahlung der Zuschüsse
- Anforderung und Prüfung der Verwendungsnachweise

THH_2 **Wissenschaft, Forschung, Museen**
25 **Museen**
2510 **Wissenschaft und Forschung**
2510000000 **Wissenschaft und Forschung**

§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-16.923,36	-17.800	-10.930	-11.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.859,26	-2.600	-1.600	-1.600
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-0,87		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1,38		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2,18		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.854,83	-2.600	-1.600	-1.600
15	-	Abschreibungen	-21.443,85	-15.000	-17.500	-16.300
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-21.443,85	-15.000	-17.500	-16.300
17	-	Transferaufwendungen	-8.729.195,03	-8.846.300	-8.849.300	-8.487.100
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.729.195,03	-8.846.300	-8.849.300	-8.487.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.684,70	-235.700	-261.350	-269.190
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2,42		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-1.511,29	-5.200	-3.270	-3.270
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5,21		0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-8.189,42	-12.700	-8.690	-8.950
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-234.974,01	-217.800	-249.290	-256.770
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-2,35		-100	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.014.106,20	-9.117.400	-9.140.680	-8.786.060
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.014.106,20	-9.117.400	-9.140.680	-8.786.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.890,22		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.890,22		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.037.996,42	-9.117.400	-9.140.680	-8.786.060

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Zuschüsse an Zeppelin Universität, an Wissenswerkstatt FN e.V., an DHBW, an das Projekt Junger Forschermarkt und an Weitere

Produkt 2520020000 Schulmuseum

Teilhaushalt	2	Wissenschaft, Forschung, Museen
Produktgruppe	2520000000	Museen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle Schulmuseum	
Zugeordnete Produkte	2520020000	3D Schulmuseum

Kurzbeschreibung

- Sammeln, Forschen, Bewahren (interne Aufgaben der Sichtung, Inventarisierung, ggf. Restaurierung, Dokumentation...)
- Ausstellen, Vermitteln, Managen und Kommunizieren (sichtbar nach außen für die Öffentlichkeit)
- Geschichte der Schule und der Bildung vom Mittelalter bis in die Gegenwart unter Berücksichtigung regionaler und stadtgeschichtlicher Bezüge

THH_2 **Wissenschaft, Forschung, Museen**
25 **Museen**
2520 **Museen**
2520020000 **Schulmuseum**

§ 2 II c) Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106,97	300	200	200
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	106,97	300	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.046,08	16.000	16.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.046,08	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.497,82	7.080	7.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.001,82	7.080	7.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	496,00		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017,03		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	218,00		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.799,03		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.667,90	23.380	23.200	24.200
12	-	Personalaufwendungen	-360.730,88	-392.700	-369.220	-397.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.369,12	-154.700	-189.980	-177.380
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-21.300	0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-26.776,61		-29.250	-29.250
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-7.570,18		0	0
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-904,47		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-264,23		0	0
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-377,23		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-74,97		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-1.741,59		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-4.300	-2.000	-2.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.700	-1.700	-1.700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-295,07	-1.300	-1.300	-1.300
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)		-900	-13.500	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-17.282,98	-18.400	-48.300	-48.300
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		-1.700	-1.000	-1.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	1.485,61	-12.800	-360	-360
		42411001 Aufwendungen für Strom	-6.168,00		-4.160	-4.160
		42411002 Aufwendungen für Gas	-5.136,00		-5.940	-5.940
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-85,33		-100	-100
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser		-200	-300	-300
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-303,00	-200	-1.000	-1.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.902,34	-3.400	-5.500	-5.500
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-479,03	-5.400	-500	-500
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-3.133,31	-4.300	-5.500	-5.500
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-2.053,37	-2.100	-3.000	-3.000
	42417010 Rundfunkbeitrag	-69,96		-70	-70
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-6.780,91	-6.800	0	0
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-109,48		-300	-300
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-347,32	-400	-600	-600
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge		-1.900	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-803,10	-3.800	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-40.896,25	-63.800	-57.420	-57.420
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			0	-900
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-300,00		-180	-180
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-22.748,31	-22.200	-20.310	-19.840
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-22.742,31	-22.200	-20.310	-19.840
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-6,00		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.788,47	-244.390	-240.890	-246.100
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-26,00	-1.410	-900	-900
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-10.713,65	-42.210	-36.000	-36.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.840,60	-15.950	-14.000	-14.000
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-4.657,53	-5.630	-5.600	-5.600
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-115.151,23	-116.100	-122.160	-125.830
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-48.474,46	-51.700	-51.430	-52.970
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-1.749,00	-5.300	-5.300	-5.300
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.176,00	-3.280	-2.500	-2.500
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-3.000,00	-2.810	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-694.636,78	-813.990	-820.400	-840.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-670.968,88	-790.610	-797.200	-816.380
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.566,22		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.307,58		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.741,36		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-708.710,24	-790.610	-797.200	-816.380

THH_2 Wissenschaft, Forschung, Museen
 25 Museen
 2520 Museen
 2520020000 Schulmuseum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.25200200H0991: 099 Schulmuseum Umbau und Erweiterung

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.625	-291.375		-700.000	-300.000	-400.000	0	-2.000.000	-2.500.000	0	-4.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.625	-291.375		-700.000	-300.000	-400.000	0	-2.000.000	-2.500.000	0	-4.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.625	-291.375		-700.000	-300.000	-400.000	0	-2.000.000	-2.500.000	0	-4.500.000

702520020000: 3D Schulmuseum

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-13.719	-3.400	-6.565,13	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.719	-3.400	-6.565,13	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.719	-3.400	-6.565,13	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702520020001: 20 Schulmuseum													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-3.000	-8.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.147	0			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.147	0			-3.000	-8.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.147	0			-3.000	-8.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Produkt 2520100001 Zeppelin-Museum

Teilhaushalt	2	Wissenschaft, Forschung, Museen
Produktgruppe	2520000000	Museen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	2520100001	10 Zeppelin-Museum

Kurzbeschreibung

Förderung von Museen

- Prüfung und Bearbeitung der bei der Zeppelin-Stiftung eingehenden Leistungsanträge (einmalige Zuschussanträge und laufende Zuschussanträge)
- Ausarbeitung der Vorlagen an die gemeinderätlichen Gremien
- Fertigung der Bewilligungsbescheide / Zuschussvereinbarungen
- Auszahlung der Zuschüsse
- Anforderung und Prüfung der Verwendungsnachweise

THH_2 **Wissenschaft, Forschung, Museen**
25 **Museen**
2520 **Museen**
2520100001 **Zeppelin-Museum**

§ 2 II c) Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen		-5.100	0	0
15	-	Abschreibungen	-35.171,60	-19.500	-19.800	-19.700
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-35.171,60	-19.500	-19.800	-19.700
17	-	Transferaufwendungen	-1.811.024,02	-1.865.000	-2.060.500	-2.073.600
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.811.024,02	-1.865.000	-2.060.500	-2.073.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.236,88	-99.300	-97.240	-98.800
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-46.900	-45.000	-45.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-3.000	0	0
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-49.236,88	-49.400	-52.240	-53.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.895.432,50	-1.988.900	-2.177.540	-2.192.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.895.432,50	-1.988.900	-2.177.540	-2.192.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.238,25		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.238,25		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.899.670,75	-1.988.900	-2.177.540	-2.192.100

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Die Betriebskosten des Zeppelin Museums werden aus dem Haushalt der Zeppelin-Stiftung mit 70 % und aus dem städt. Haushalt mit 30 % bezuschusst

Lfd.Nr. 18 Ausgaben für die Museumskonzeption

THH_2 Wissenschaft, Forschung, Museen
 25 Museen
 2520 Museen
 2520100001 Zeppelin-Museum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2021	2021	2022	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2027	weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702520100100: 10 Zeppelin-Museum													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-250.000	-250.000	-250.000	-7.000.000	-7.500.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-579.280	-85.705	-131.653,91	-50.000	-705.100	-1.881.200	0	-1.695.100	-1.221.000	-1.188.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-579.280	-85.705	-131.653,91	-50.000	-955.100	-2.131.200	-250.000	-8.695.100	-8.721.000	-1.188.100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-579.280	-85.705	-131.653,91	-50.000	-955.100	-2.131.200	-250.000	-8.695.100	-8.721.000	-1.188.100	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 08 Planungsraten für den Neubau eines Kunstmuseums

Lfd.Nr. 11 Investive Anschaffungen des Zeppelin Museums finanziert durch die Zeppelin-Stiftung.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702520100101: 01 Zeppelin-Museum													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0			-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-250.000	-250.000	0	0	0	0	0

Produkt 2520100002 Heimatmuseum Ailingen

Teilhaushalt	2	Wissenschaft, Forschung, Museen
Produktgruppe	2520000000	Museen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	2520100002	21 Heimatmuseum Ailingen

Kurzbeschreibung

Das Museum Ittenhausen wird der Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege e. V. als Museum zur Verfügung gestellt und vom Verein in regelmäßigen Abständen für Ausstellungen genutzt. Untergebracht ist das Museum in einem Bauernhaus in Linzgau-Fachwerkbauweise, das 1786 erbaut und von 1998–1999 restauriert wurde.

THH_2 **Wissenschaft, Forschung, Museen**
25 **Museen**
2520 **Museen**
2520100002 **Heimatmuseum Ailingen**

§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.620,93	-1.600	-1.640	-1.640
		42310000 Mieten u. Pachten	-1.585,00	-1.600	-1.640	-1.640
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-35,93		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.620,93	-1.600	-1.640	-1.640
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.620,93	-1.600	-1.640	-1.640
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17,59		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17,59		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.638,52	-1.600	-1.640	-1.640

Teilhaushalt 3

Bildung, Kunst, Kultur

THH_3

Bildung, Kunst, Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	521.930,31	179.100	453.000	458.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	95.497,79		95.000	100.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	404.221,24	170.000	310.000	310.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	578,18	9.100	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	21.633,10		38.000	38.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159,99		160	160
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	159,99		160	160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.622.916,47	1.661.200	2.408.500	2.428.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.622.916,47	1.661.200	2.408.500	2.428.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947.121,92	919.150	1.190.340	1.293.440
		34110000 Mieten und Pachten	887.444,96	851.450	1.149.890	1.252.890
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.443,38	27.100	22.100	22.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	48.233,58	40.600	18.350	18.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.777,06	52.700	84.500	84.500
		34800000 Erstattungen vom Bund		2.700	3.600	3.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			900	900
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	40.001,94		10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		50.000	70.000	70.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	79.775,12		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.740,25	23.380	40.000	40.000
		35210000 Erstattung von Steuern	86.057,89		0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	32.610,49	23.380	40.000	40.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,87		0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	52,00		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.330.646,00	2.835.530	4.176.500	4.304.600
12	-	Personalaufwendungen	-4.934.421,23	-5.879.100	-5.237.120	-5.516.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.145.346,38	-5.225.950	-5.687.710	-5.596.850
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-42.029,73	-81.700	-40.000	-40.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-105.566,93	-378.300	-324.000	-314.100
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-8.467,03	-29.800	-15.000	-15.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-174.594,95	-95.200	-272.450	-286.850
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-554,54	-17.000	-7.000	-7.000
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-4.738,59	-4.300	-5.000	-5.000
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-17.714,84	-34.000	-25.000	-25.000
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-49.048,18	-39.100	-47.000	-47.000
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-12.107,87	-1.700	-2.000	-2.000
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-11.702,59	-21.300	-20.000	-20.000
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-148,75		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-2.611,36	-1.700	-1.700	-1.700

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-26.812,91	-17.000	-26.000	-26.500
	42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-33.992,45	-25.500	-29.100	-29.100
	42112012 Unterhaltung Gebäude - Bauwerksprüfungen	-18.879,36		-5.000	-5.000
	42112013 Unterh. Geb. - Schließenl. u.Zyl. (einm.	-2.643,86		0	0
	42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm	-6.418,76	-17.000	-22.500	-17.000
	42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-79.078,37	-51.000	-51.000	-51.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.213,82	-17.000	-45.000	-45.000
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-13.149,84	-32.600	-25.130	-25.130
	42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-864,48		0	0
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-25.738,48	-50.400	-41.150	-39.720
	42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool	-1.082,02		0	0
	42213004 E-Check Geräte			-19.000	-19.000
	42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-1.014,72	-1.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-43.347,09	-109.600	-63.950	-62.780
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-6.187,31	-7.300	-103.050	-2.970
	42310000 Mieten u. Pachten	-180.024,33	-558.350	-604.200	-597.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-663,21		-700	-700
	42411000 Aufwendungen für Energie	-69.068,39	-88.300	-83.050	-86.300
	42411001 Aufwendungen für Strom	-240.461,36	-272.900	-351.000	-351.000
	42411002 Aufwendungen für Gas	-57.472,04	-61.200	-52.500	-52.500
	42411004 Aufwendungen für Fernwärme			-25.000	-25.000
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-192,53		-500	-500
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-6.583,50	-38.300	-38.300	-38.300
	42412001 Aufwendungen für Wasser	327,29	-900	-300	-300
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-1.313,65	-1.700	-1.800	-1.800
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-8.030,00	-5.500	-8.200	-8.200
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.537,90	-4.400	-6.790	-6.790
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.592,23	-90.600	-62.100	-51.900
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-2.198,96	-4.300	-4.300	-4.300
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-11.427,14	-12.100	-13.800	-13.800
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-55.250,55	-26.400	-82.000	-82.000
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-5.466,28		-5.700	-5.700
	42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei	-2.927,82	-42.500	-40.000	-40.000
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-523,50	-900	-1.100	-1.100
	42414009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.699,95		-2.500	-2.500
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-40.829,01	-37.700	-37.520	-37.520
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-12.863,59	-12.100	-13.800	-13.800
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-10.553,26	-9.400	0	0
	42417002 HM-leistungen ext. Dienste, Vertretung	-4.403,00	-21.300	0	0
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-12,34		0	0
	42417008 Aufwendungen f. Gefährdungsbeurteilungen			-250	-250

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42417010 Rundfunkbeitrag	-349,80	-1.000	-1.250	-1.250
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.990,88		-30.000	-35.000
	42417012 Mitgliedsbeiträge	-1.500,00		0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-342.044,05	-281.400	-76.450	-76.450
	42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung	-1.532,65	-1.700	-2.000	-2.000
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-414,00		0	0
	42418004 Hausgeld			-220.500	-232.500
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-1.098,29	-1.800	-2.300	-2.300
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-8.575,19	-51.000	0	0
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-3.205,00	-17.000	-17.000	-17.000
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-2.096,31	-900	-1.700	-1.700
	42418012 Aufwendungen für Schließdienst	-6.093,56		-5.400	-5.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-810,13	-2.600	-2.000	-2.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.062,37	-25.100	-24.150	-24.600
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-549,58	-2.600	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-504.510,71	-864.400	-891.480	-880.980
	42710001 Aufwendungen für EDV	-62.859,96	-84.500	-78.000	-110.000
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-5.065,73		-27.000	-10.800
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-4.553,74		-2.000	-2.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-28.879,60	-35.700	-37.310	-40.310
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-731.678,75	-1.534.900	-1.628.730	-1.628.750
15	- Abschreibungen	-2.754.350,42	-2.123.300	-3.133.610	-3.117.580
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-2.742.211,04	-2.118.300	-3.118.510	-3.102.480
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-14,64		0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-236,79		0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-11.887,95	-5.000	-15.100	-15.100
17	- Transferaufwendungen	-425.872,35	-442.850	-385.150	-385.150
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-425.872,35	-442.850	-385.150	-385.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.980.209,73	-4.093.630	-3.509.460	-3.534.680
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-196,40	-570	-5.300	-5.300
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-16.472,76	-20.630	-14.050	-14.050
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.268,40		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-524.572,70	-807.560	-762.570	-722.570
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-76.320,01	-126.580	-81.080	-85.630
	44311000 Beratungskosten	-7.785,64	-16.420	-13.500	-13.500
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-11.206,13	-12.000	-74.370	-74.370
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-7.310,11	-940	-1.000	-1.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-72.600	-57.300
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-1.544.182,37	-2.173.500	-1.638.200	-1.687.370
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-756.755,41	-878.500	-802.850	-826.950
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-315,32	-6.200	-6.140	-6.140
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-15.977,96	-19.300	-17.500	-18.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44520030 Erstatt. Gemeinden/Gemeindeverbände		-940	0	0
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	-17.846,52	-30.490	-20.300	-22.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.240.200,11	-17.764.830	-17.953.050	-18.151.110
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.909.554,11	-14.929.300	-13.776.550	-13.846.510
21	+	Erträge aus internen Leistungen	273.434,10		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-612.847,88		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-339.413,78		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.248.967,89	-14.929.300	-13.776.550	-13.846.510

THH_3

Bildung, Kunst, Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	3.350.336,09	2.835.530	4.180.340	4.308.440	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.217.629,11	-15.641.530	-14.819.440	-15.033.530	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.867.293,02	-12.806.000	-10.639.100	-10.725.090	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.091.470,76	-5.050.000	-4.620.000	-5.000.000	-10.000.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-5.804.533,87	-5.000.000	-4.600.000	-5.000.000	-10.000.000
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	-286.936,89	-50.000	-20.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.453,23	-183.300	-296.100	-368.100	0
	78312001 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Kraftfahrzeuge			-25.000	-30.000	0
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen	-20.101,73	-84.900	-71.500	-75.600	0
	78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseintr. (IT)	-24.351,50	-9.400	-42.600	-82.500	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.		-80.000	-147.000	-170.000	0
	78312005 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Sonstiges		-9.000	-10.000	-10.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-64.991,74	-3.000	-3.000	-3.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-64.991,74	-3.000	-3.000	-3.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.379,50		0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-3.379,50		0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.204.295,23	-5.236.300	-4.919.100	-5.371.100	-10.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.204.295,23	-5.236.300	-4.919.100	-5.371.100	-10.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.071.588,25	-18.042.300	-15.558.200	-16.096.190	-10.000.000

Produkt 2630000000 Musikschule

Teilhaushalt	3	Bildung, Kunst, Kultur
---------------------	---	------------------------

Produktgruppe	2630000000	Musikschule
----------------------	------------	-------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Musikschule
------------------------	-------------

Zugeordnete Produkte	2630000000	35 Musikschule
-----------------------------	------------	----------------

Kurzbeschreibung

- Musikunterricht mit Ausbildungsangebot nach dem Strukturplan des VdM (Verband deutscher Musikschulen)
- Unterrichtsformen: Einzel- und Gruppenunterrichte, Klassenunterrichte
- Ensemble- und Ergänzungsfächer inkl. Musiktheorie
- Studienvorbereitende Ausbildung
- Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen und allgemeinbildenden Schulen
- Interne und öffentliche Veranstaltungen der Musikschule
- Zeitlich begrenzte Angebote: Projekte, Kurse, Arbeitswochen, Schüleraustausch, Konzertreisen, Musikaufnahmen
- Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter (Veranstaltungen der allgemeinbildenden Schulen, Umrahmungen, Ehrungen, Firmenfeiern)
- Organisation und Durchführung des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschule**
2630000000 **Musikschule**

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.376,30	92.100	135.000	135.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	148.798,12	85.000	125.000	125.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	578,18	7.100	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	498.831,08	510.000	580.000	580.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	498.831,08	510.000	580.000	580.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.294,58	21.640	11.200	11.200
		34110000 Mieten und Pachten	6.896,00	7.740	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		6.100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.398,58	7.800	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.495,85		0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	27.495,85		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	690.997,81	623.740	726.200	726.200
12	-	Personalaufwendungen	-1.181.170,64	-1.383.100	-1.343.180	-1.406.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.175,36	-182.500	-211.710	-158.610
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-34.000	0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-55.300	-54.000	-8.100
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-15.917,67		-29.250	-29.250
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-554,54		0	0
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-239,79		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-7.065,95		0	0
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-1.674,33		0	0
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-2.242,12		0	0
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-148,75		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-908,55		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-1.968,50		0	0
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-2.265,36		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-200	-200	-200
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-3.371,54	-5.100	-5.400	-5.400
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-2.600	-2.000	-2.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-8.100	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-14.803,27	-9.400	-16.000	-16.000
		42411002 Aufwendungen für Gas	-5.809,06	-10.200	0	0
		42411004 Aufwendungen für Fernwärme			-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42412001 Aufwendungen für Wasser		-900	0	0
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-952,37	-1.700	-1.300	-1.300
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-1.224,85		-1.300	-1.300
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-252,00	-200	-270	-270
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-17.902,55	-26.400	-28.000	-28.000
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-1.523,20		-1.700	-1.700
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-120,60	-900	-1.000	-1.000
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-2.968,49	-3.400	-3.200	-3.200
	42417010 Rundfunkbeitrag	-69,96	-100	-70	-70
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-1.578,14	-1.200	-1.300	-1.300
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-109,48	-100	-120	-120
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-2.096,31	-900	-1.700	-1.700
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.842,89	-4.300	-3.800	-3.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.780,87	-23.900	-26.000	-26.000
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-563,83		0	-900
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-1.100,00		-500	-500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-120,39	-1.700	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-128.003,95	-128.100	-127.900	-127.800
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-128.003,95	-128.100	-127.900	-127.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.495,12	-465.050	-371.690	-382.230
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-50	-1.800	-1.800
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.719,40	-3.280	-3.000	-3.000
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-3.017,76	-2.810	-3.400	-3.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.125,06	-14.070	-2.900	-2.900
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-6.005,78	-6.000	-8.600	-8.600
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-190.461,21	-267.400	-202.060	-208.120
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-140.850,59	-170.000	-149.430	-153.910
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-315,32	-500	-500	-500
	44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-940	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.745.845,07	-2.158.750	-2.054.480	-2.075.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.054.847,26	-1.535.010	-1.328.280	-1.348.930
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.940,20		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.517,44		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.577,24		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.099.424,50	-1.535.010	-1.328.280	-1.348.930

THH_3 Bildung, Kunst, Kultur
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2630 Musikschule
 2630000000 Musikschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702630000000: 35 Musikschule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.751	-20.000		-4.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.751	-20.000		-4.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.751	-20.000		-4.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
702630000001: 20 Musikschule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Produkt 2640000000 Stadt- und Jugendblasorchester

Teilhaushalt	3	Bildung, Kunst, Kultur
Produktgruppe	2640000000	Stadt- und Jugendblasorchester

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Kulturbüro mit Stadtorchester	
Zugeordnete Produkte	2640000000	32 Stadt- und Jugendblasorchester

Kurzbeschreibung

- öffentliche Veranstaltungen des Stadtorchesters, konzeptionelle Konzertreihen
- Konzertreisen
- Teilnahme an Wettbewerben

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2640 **Stadt- und Jugendorchester**
2640000000 **Stadt- und Jugendblasorchester**

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100,00	2.000	0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen		2.000	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.100,00		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.966,14	1.200	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.966,14	1.200	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,38		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,38		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.066,52	3.200	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	-76.863,14	-63.400	-95.330	-97.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.159,54	-83.000	-133.900	-116.950
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-4.363,91	-7.700	-13.200	-16.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-2.700	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-22.387,31	-34.500	-41.500	-34.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.217,83	-18.700	-55.000	-44.500
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			0	-450
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-156,87		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-6.033,62	-22.100	-21.500	-21.500
15	-	Abschreibungen	-9.023,20	-9.100	-7.900	-7.460
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-9.023,20	-9.100	-7.900	-7.460
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.540,12	-40.570	-43.540	-44.620
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.044,95		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-383,00	-940	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-138,57	-2.670	-2.000	-2.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-2.474,39	-2.810	-3.200	-3.200
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-24.189,16	-19.300	-25.660	-26.430
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-9.779,52	-12.500	-10.380	-10.690
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	-1.530,53	-2.350	-2.300	-2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-163.586,00	-196.070	-280.670	-266.620
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-158.519,48	-192.870	-277.170	-263.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.644,79		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.644,79		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-165.164,27	-192.870	-277.170	-263.120

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2640 **Stadt- und Jugendorchester**
2640000000 **Stadt- und Jugendblasorchester**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702640000000: 32 Stadt- und Jugendblasorchester													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-38.001	0		-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.001	0		-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-38.001	0		-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Produktgruppe 2710000000 Volkshochschule

Teilhaushalt 3 Bildung, Kunst, Kultur

Produktgruppe 2710000000 Volkshochschule

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte

Zugeordnete Produkte

2710000000	33 Volkshochschule
2710000001	33 FB 1: Wissen u. Orientierung
2710000002	33 FB 2: Sprachenschule
2710000003	33 FB 3: Weiterbildung Beruf
2710000004	33 FB 4: Kultur u. Gestalten
2710000005	33 FB 5: vhs-Gesundheitszentrum
2710000006	33 FB 6: EUROPE DIRECT Zentrum

Kurzbeschreibung

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 - Wissen & Orientierung
 - Sprachenschule)
 - Weiterbildung & Beruf
 - Kultur & Freizeit
 - Gesundheitszentrum
 - EUROPE DIRECT Zentrum (EDC)
- Durchführung von Exkursionen, Studienreisen und von Sonderveranstaltungen

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
27 **Volkshochschule, Bib., kulturpäd Einrichtu**
2710 **Volkshochschule**
2710000000 **Volkshochschule**

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.454,01	85.000	318.000	323.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	95.497,79		95.000	100.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	247.423,12	85.000	185.000	185.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	20.533,10		38.000	38.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159,99		160	160
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	159,99		160	160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	656.334,02	875.000	1.200.000	1.200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	656.334,02	875.000	1.200.000	1.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.173,21	13.800	15.250	15.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.560,61	9.000	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-387,40	4.800	6.250	6.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.247,35	2.700	13.600	13.600
		34800000 Erstattungen vom Bund		2.700	3.600	3.600
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	11.247,35		10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123,46		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	71,46		0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	52,00		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.040.492,04	976.500	1.547.010	1.552.110
12	-	Personalaufwendungen	-679.781,84	-729.800	-669.400	-737.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.569,62	-318.700	-499.460	-467.030
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-21.300	0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-8.500	-139.500	-90.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-345,12		-29.250	-29.250
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-56,23		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-167,79		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-5.100	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-11.355,59	-4.300	-4.500	-4.500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)		-1.700	-900	-900
		42310000 Mieten u. Pachten	-13.009,32	-30.000	-43.200	-43.500
		42411000 Aufwendungen für Energie		-18.700	0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-16.542,20		-20.000	-20.000
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-281,92		-300	-300
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-361,28		-500	-500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.996,00	-1.400	-2.000	-2.000
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-51.600	0	0
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-60,10		-600	-600
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-36.312,14		-52.000	-52.000
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-3.943,08		-4.000	-4.000
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-402,90		-100	-100
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-1.700	-1.700	-1.700
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-900	-900	-900
	42417008 Aufwendungen f. Gefährdungsbeurteilungen			-250	-250
	42417010 Rundfunkbeitrag	-69,96		-70	-70
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.917,07		0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-65.108,26	-66.700	-60.000	-60.000
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-155,89		-180	-180
	42418012 Aufwendungen für Schließdienst	-6.093,56		-5.400	-5.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-44,70	-2.100	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-57.007,74	-54.100	-47.620	-47.620
	42710001 Aufwendungen für EDV	-570,31	-3.800	-3.000	-35.000
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			-25.650	-7.200
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-300,00		-300	-300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-28.759,21	-34.000	-35.810	-38.810
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-14.709,25	-12.800	-17.230	-17.250
15	- Abschreibungen	-139.731,75	-139.300	-136.010	-125.030
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-139.682,27	-139.300	-136.010	-125.030
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-12,28		0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-37,20		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814.838,04	-1.251.430	-1.091.210	-1.063.310
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-50	-3.000	-3.000
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.004,60	-3.280	-1.500	-1.500
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-493.230,30	-750.400	-710.000	-670.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.428,46	-22.790	-26.520	-26.570
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-292,48	-380	-400	-400
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-211.456,12	-334.800	-224.330	-231.060
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-101.005,57	-112.800	-107.160	-110.380
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-420,51	-200	-300	-400
	44520030 Erstatt. Gemeinden/Gemeindeverbände		-470	0	0
	44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-26.260	-18.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.894.921,25	-2.439.230	-2.396.080	-2.392.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-854.429,21	-1.462.730	-849.070	-840.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.940,20		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.841,74		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.901,54		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-891.330,75	-1.462.730	-849.070	-840.750

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
27 **Volkshochschule, Bib., kulturpäd Einrichtu**
2710 **Volkshochschule**
2710000000 **Volkshochschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702710000000: 33 Volkshochschule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-24.814	-32.814	-6.060,12	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.814	-32.814	-6.060,12	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.814	-32.814	-6.060,12	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
702710000001: 20 Volkshochschule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.447	-7.000	-1.125,67		-5.000	-10.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.447	-7.000	-1.125,67		-5.000	-10.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.447	-7.000	-1.125,67		-5.000	-10.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Produkt 2720000000 Medienhaus

Teilhaushalt	3	Bildung, Kunst, Kultur
---------------------	---	------------------------

Produktgruppe	2720000000	Medienhaus
----------------------	------------	------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Medienhaus am See
------------------------	-------------------

Zugeordnete Produkte	2720000000	34 Medienhaus
-----------------------------	------------	---------------

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, DVDs, CD-ROM's, CD's, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM, eMedien) und Aufbereitung von internen und externen Informationsmitteln zur permanenten Nutzung im Medienhaus, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien, Recherchetechniken und die Nutzungsmöglichkeiten
- Bereitstellung von Non-Book-Medien für den Bereich Film und Musik sowie Literatur

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
27 **Volkshochschule, Bib., kulturpäd Einrichtu**
2720 **Medienhaus**
2720000000 **Medienhaus**

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.009,64	87.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.009,64	87.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.080,46	62.910	108.000	108.000
		34110000 Mieten und Pachten	104.272,09	58.910	100.000	100.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.808,37	4.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			900	900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.610,49	23.380	40.000	40.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	32.610,49	23.380	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.700,59	173.290	248.900	248.900
12	-	Personalaufwendungen	-1.102.440,48	-1.133.800	-1.112.060	-1.165.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-723.299,62	-1.004.450	-920.020	-945.390
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-37.862,58	-178.500	-40.500	-126.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-41.333,01	-69.700	-69.700	-64.100
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-13.149,84	-18.700	-16.830	-16.830
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-15.932,78	-12.900	-17.550	-13.320
		42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool	-195,56		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-7.972,56	-38.900	-27.450	-26.280
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-853,72	-1.300	-65.700	-2.070
		42310000 Mieten u. Pachten	-35.196,00	-40.350	-36.000	-36.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-67.359,61	-64.600	-76.350	-79.600
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-117,00	-100	-120	-120
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.224,93	-33.800	-38.600	-37.400
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-4.450,83	-3.600	-4.700	-4.700
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-95,22	-100	-100	-100
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.666,51	-1.400	-1.700	-1.700
		42417010 Rundfunkbeitrag	-209,88		-210	-210
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-215.865,56	-169.600	-9.950	-9.950
		42418004 Hausgeld			-220.500	-232.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-989,75	-7.100	-3.150	-3.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-232.565,30	-321.400	-289.260	-289.260
		42710001 Aufwendungen für EDV	-26.379,19	-42.400	0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-3.579,79		-1.350	-1.350

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-300,00		-300	-300
15	- Abschreibungen	-162.682,21	-161.700	-158.240	-155.700
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-162.482,62	-161.700	-158.240	-155.700
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-199,59		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.039,30	-637.710	-555.910	-576.370
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-750,81		-1.000	-1.000
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-761,32	-610	-790	-790
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.497,87	-29.080	-18.720	-23.220
	44311000 Beratungskosten	-2.040,85	-7.040	-4.500	-4.500
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-165,32	-180	-170	-170
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-336.706,56	-441.900	-357.210	-367.930
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-161.263,89	-156.400	-171.080	-176.220
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.600	-1.440	-1.440
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-852,68	-900	-1.000	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.500.461,61	-2.937.660	-2.746.230	-2.843.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.307.761,02	-2.764.370	-2.497.330	-2.594.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.940,20		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.616,01		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.675,81		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.350.436,83	-2.764.370	-2.497.330	-2.594.350

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 6 Mieteinnahmen vom Kulturbüro (für Kiesel)

Die Zweigstelle Fischbach sowie die Ortsbüchereien Kluftern und Ettenkirch sind hier mit veranschlagt.

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
27 **Volkshochschule, Bib., kulturpäd Einrichtu**
2720 **Medienhaus**
2720000000 **Medienhaus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

702720000000: 34 Medienhaus

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-98.172	-129.021		-64.900	-35.400	-32.500	0	-30.000	-110.000	-70.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.380	0	-3.379,50		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-101.551	-129.021	-3.379,50	-64.900	-35.400	-32.500	0	-30.000	-110.000	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-101.551	-129.021	-3.379,50	-64.900	-35.400	-32.500	0	-30.000	-110.000	-70.000	0

702720000001: 20 Medienhaus

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.437	-126.748	-2.251,36	-4.400	-16.200	-27.600	0	-14.600	-6.600	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.437	-126.748	-2.251,36	-4.400	-16.200	-27.600	0	-14.600	-6.600	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.437	-126.748	-2.251,36	-4.400	-16.200	-27.600	0	-14.600	-6.600	-3.000	0

Produkt 2730010000 Wasserturm

Teilhaushalt	3	Bildung, Kunst, Kultur
Produktgruppe	2730000000	Kulturpädagogische Einrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle D III / Controlling / Dez.	
Zugeordnete Produkte	2730010000	3A Wasserturm

Kurzbeschreibung

Der Wasserturm im Riedlepark ging 2011 aus dem Bürgerengagement zum Stadtjubiläum 200 Jahre Friedrichshafen hervor und soll als historische Landmarke und Ort für Projekte, Kooperationen und kulturelle Angebote dienen. Er ist ein Ort für Kunst, Kultur, außerschulische Jugendbildung und Bildung im Allgemeinen umgeben von Natur mitten im Herzen der Stadt.

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
27 **Volkshochschule, Bib., kulturpäd Einrichtu**
2730 **Kulturpädagogische Einrichtungen**
2730010000 **Wasserturm**

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen		-3.700	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.003,29	-3.700	-32.070	-32.070
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-900	0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-149,51		-29.250	-29.250
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-633,03		0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-285,76	-700	-700	-700
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-100	-100	-100
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-900	-900	-900
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-214,99	-200	-220	-220
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-720,00	-900	-900	-900
15	-	Abschreibungen	-16.648,93	-16.700	-16.580	-16.580
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-16.648,93	-16.700	-16.580	-16.580
17	-	Transferaufwendungen			-7.000	-7.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,30	-3.810	-3.030	-3.050
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-470	-470	-470
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-940	-940	-940
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-1.000	0	0
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-400,30	-200	-420	-440
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.200	-1.200	-1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.052,52	-27.910	-58.680	-58.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.052,52	-27.910	-58.680	-58.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35,17		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35,17		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.087,69	-27.910	-58.680	-58.700

Produkt 2810020000 Veranstaltungen des Kulturbüros

Teilhaushalt	3	Bildung, Kunst, Kultur
Produktgruppe	2810020000	Veranstaltungen des Kulturbüros

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Kulturbüro mit Stadtorchester	
Zugeordnete Produkte	2810020000	32 Veranstaltungen des Kulturbüros
	2810030000	32 Kulturentwicklung

Kurzbeschreibung

Konzeption von Veranstaltungsreihen

- Gastspiele mit international renommierten Orchestern
- Gastspiele mit renommierten aber auch jungen Solisten und Kammerensembles
- Gastspiele mit öffentlichen Theatern
- Gastspiele mit international renommierten Tanzensembles
- Gastspiele mit freien Theaterensembles
- Gastspiele mit besonderen Kinder- und Jugendtheatern
- Earthquake Klavierreihe für junge Künstler

Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen wie z.B.

- Bodensee-Festival
- Filmtage

Organisation und Koordination von literarischen und wissenschaftlichen Lesungen

Fortschreibung des Kulturentwicklungskonzepts, Marketingaktivitäten, Netzwerktreffen
Entwicklung neuer kulturpädagogischer Konzepte

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810020000 **Veranstaltungen des Kulturbüros**

§ 2 II c) Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000,00		0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	8.000,00		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	407.694,26	180.000	520.000	540.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	407.694,26	180.000	520.000	540.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.686,53	16.890	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten		890	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	74,40	8.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.612,13	8.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.655,95	50.000	70.000	70.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		50.000	70.000	70.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	61.655,95		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,26		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,26		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	508.056,00	246.890	597.000	617.000
12	-	Personalaufwendungen	-399.611,41	-558.200	-419.040	-438.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.087.724,48	-2.370.200	-2.486.700	-2.461.950
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.600	-2.600	-2.600
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1.482,74	-2.600	-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-10.610,80		-10.000	-10.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-2.736,48	-900	-25.650	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-107.951,90	-450.000	-480.000	-480.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-58.772,09	-38.700	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52,20	-1.400	-5.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-193.795,84	-374.000	-410.000	-410.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-886,55		0	-900
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-500,00		-450	-450
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-710.935,88	-1.500.000	-1.550.000	-1.550.000
15	-	Abschreibungen	-1.830,83	-1.800	-1.600	-1.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.830,83	-1.800	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.544,58	-470.430	-345.370	-334.890
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.676,47		-1.350	-1.350
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-27.080,32	-40.520	-36.000	-36.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.410,28	-27.010	-15.000	-15.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-307,77	-1.690	-60.000	-60.000
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-2.537,39		0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-72.600	-57.300
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-119.826,97	-267.400	-127.120	-130.940
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-31.389,39	-132.400	-33.300	-34.300
	44520030 Erstatt. Gemeinden/Gemeindeverbände		-470	0	0
	44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	-16.315,99	-940	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.698.711,30	-3.400.630	-3.252.710	-3.236.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.190.655,30	-3.153.740	-2.655.710	-2.619.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.008,19		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-79.030,18		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.021,99		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.224.677,29	-3.153.740	-2.655.710	-2.619.860

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810020000 **Veranstaltungen des Kulturbüros**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702810020000: 32 Veranstaltungen des Kulturbüros													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-7.000	0	0	0	0	0	0
702810020001: 20 Veranstaltungen des Kulturbüros													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.388	0	-5.388,27		-5.000	-5.000	0	-5.000	-1.500	-1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.388	0	-5.388,27		-5.000	-5.000	0	-5.000	-1.500	-1.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.388	0	-5.388,27		-5.000	-5.000	0	-5.000	-1.500	-1.500	0

Produkt 2810040000 Graf-Zeppelin-Haus

Teilhaushalt	3	Bildung, Kunst, Kultur
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle Graf-Zeppelin-Haus	
Zugeordnete Produkte	2810040000	3C Graf-Zeppelin-Haus

Kurzbeschreibung

- Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb des Graf-Zeppelin-Hauses
- Enthalten sind alle Aufgaben, die der Bereitstellung und dem Betrieb zuzuordnen sind, insbesondere die Fixkostenbereiche "Unterhaltung und Betrieb" sowie die variablen Kostenbereiche, wie z.B. "Marketing" und alle weiteren Service- und Dienstleistungen

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
 28 **Sonstige Kulturpflege**
 2810 **Sonstige Kulturpflege**
 2810040000 **Graf-Zeppelin-Haus**

§ 2 II c) Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.081,33	8.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.081,33	8.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785.887,14	803.910	1.048.890	1.151.890
		34110000 Mieten und Pachten	776.276,87	783.910	1.038.890	1.141.890
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.610,27	20.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258,74		0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	1.258,74		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.986,43		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	85.986,43		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	875.213,64	811.910	1.053.890	1.156.890
12	-	Personalaufwendungen	-1.442.553,41	-1.946.100	-1.582.560	-1.655.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.371,64	-1.259.100	-1.400.250	-1.411.250
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-42.029,73	-25.500	-40.000	-40.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-67.704,35	-136.000	-90.000	-90.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-8.467,03	-29.800	-15.000	-15.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-116.849,64	-25.500	-115.000	-135.000
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro		-17.000	-7.000	-7.000
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-4.738,59	-4.300	-5.000	-5.000
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-16.842,02	-34.000	-25.000	-25.000
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-41.926,00	-39.100	-47.000	-47.000
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-10.433,54	-1.700	-2.000	-2.000
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-9.460,47	-21.300	-20.000	-20.000
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-1.535,02	-1.700	-1.700	-1.700
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-24.844,41	-17.000	-26.000	-26.500
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-31.727,09	-25.500	-29.100	-29.100
		42112012 Unterhaltung Gebäude - Bauwerksprüfungen	-18.879,36		-5.000	-5.000
		42112013 Unterh. Geb. - Schließanl. u.Zyl. (einm.	-2.643,86		0	0
		42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm	-6.418,76	-17.000	-22.500	-17.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-79.078,37	-51.000	-51.000	-51.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.213,82	-17.000	-45.000	-45.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-6.000	-3.000	-3.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-864,48		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-587,51	-22.100	-2.000	-2.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool	-886,46		0	0
	42213004 E-Check Geräte			-19.000	-19.000
	42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-1.014,72	-1.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-13.400,87	-63.800	-20.000	-20.000
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-2.597,11	-3.400	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	-1.479,80	-3.500	-3.500	-3.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-663,21		-700	-700
	42411000 Aufwendungen für Energie	-1.423,02	-4.300	-6.000	-6.000
	42411001 Aufwendungen für Strom	-209.115,89	-263.500	-315.000	-315.000
	42411002 Aufwendungen für Gas	-51.662,98	-51.000	-52.500	-52.500
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-192,53		-500	-500
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-6.583,50	-38.300	-38.300	-38.300
	42412001 Aufwendungen für Wasser	609,21		0	0
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-6.805,15	-5.500	-6.900	-6.900
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.172,90	-2.600	-4.300	-4.300
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.367,30	-4.300	-22.600	-13.600
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-2.198,96	-4.300	-4.300	-4.300
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-6.916,21	-8.500	-8.500	-8.500
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-1.035,86		-2.000	-2.000
	42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei	-2.927,82	-42.500	-40.000	-40.000
	42414009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.699,95		-2.500	-2.500
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-37.550,31	-32.300	-32.300	-32.300
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-11.197,08	-9.800	-11.200	-11.200
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-10.553,26	-9.400	0	0
	42417002 HM-leistungen ext. Dienste, Vertretung	-4.403,00	-21.300	0	0
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-12,34		0	0
	42417010 Rundfunkbeitrag		-900	-900	-900
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.073,81		-30.000	-35.000
	42417012 Mitgliedsbeiträge	-1.500,00		0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-4.300	-4.300	-4.300
	42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung	-1.532,65	-1.700	-2.000	-2.000
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-414,00		0	0
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-832,92	-1.700	-2.000	-2.000
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-8.575,19	-51.000	0	0
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-3.205,00	-17.000	-17.000	-17.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-810,13	-2.600	-2.000	-2.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.132,83	-10.200	-10.200	-10.200
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-549,58	-2.600	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.143,13	-68.000	-60.000	-60.000
	42710001 Aufwendungen für EDV	-35.910,46	-38.300	-75.000	-75.000
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-2.196,87		-450	-450
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-40.000	-40.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Abschreibungen	-2.280.106,70	-1.651.600	-2.665.850	-2.663.880
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-2.280.104,34	-1.651.600	-2.665.850	-2.663.880
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-2,36		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.027.814,83	-1.185.130	-1.063.470	-1.093.900
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-196,40	-470	-500	-500
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.276,53	-14.070	-7.200	-7.200
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.268,40		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-8.910	-9.000	-9.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-47.707,23	-30.020	-15.000	-15.000
		44311000 Beratungskosten	-5.744,79	-9.380	-9.000	-9.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-1.960,39	-940	-2.000	-2.000
		44411000 Steuern (ohne Kfz)	-4.772,72	-940	-1.000	-1.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-648.896,66	-823.400	-688.410	-709.070
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-294.333,12	-275.900	-312.260	-321.630
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-2.900	-3.000	-3.000
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-14.658,59	-18.200	-16.100	-16.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.692.846,58	-6.041.930	-6.712.130	-6.824.090
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.817.632,94	-5.230.020	-5.658.240	-5.667.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	144.605,31		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-315.354,40		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-170.749,09		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.988.382,03	-5.230.020	-5.658.240	-5.667.200

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 6 Der Verteilungsmaßstab der gemeinnützigen zu den sonstigen Veranstaltungen entspricht dem Durchschnitt der Erfahrungswerte der letzten Jahre (Gebühren gemäß GR-Beschluss vom 24.01.2000)
 Nach dem zwischen der Stadt und der Zeppelin-Stiftung abgeschlossenen Rahmenmietvertrag vom 04.07.1990 (GR-Beschluss vom 25.06.1990) mietet die Stadt, die für die Durchführung der nicht gemeinnützigen Veranstaltungen notwendigen Räume von der Zeppelin-Stiftung an. Der Stadt steht die für diese Veranstaltungen nach der geltenden Miet- und Benutzungsordnung zu erhebende Miete samt Nebenkosten zu. An die Zeppelin-Stiftung sind 150 % der eingehenden Miet- und Nebenkosten abzuführen.

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810040000 **Graf-Zeppelin-Haus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.28100400H0751: 075 GZH Teilsanierung Lüftung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.086.772	-433.397	-76.033,39		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.086.772	-433.397	-76.033,39		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.086.772	-433.397	-76.033,39		0	0	0	0	0	0	0
7.28100400H0752: 075 GZH Tiefgarage Sanierung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.615.643	-1.934.092	-4.808.911,04	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.615.643	-1.934.092	-4.808.911,04	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.615.643	-1.934.092	-4.808.911,04	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.28100400H0753: 075 GZH Gebäudesanierung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.104.145	-2.189.614	-919.589,44	-3.000.000	-4.600.000	-5.000.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-56.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.104.145	-2.189.614	-919.589,44	-3.000.000	-4.600.000	-5.000.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-56.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.104.145	-2.189.614	-919.589,44	-3.000.000	-4.600.000	-5.000.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-56.000.000
702810040000: 3C Graf-Zeppelin-Haus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-406.064	-379.344	-286.936,89	-50.000	-20.000	0	0	-100.000	-100.000	-50.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-151.041	-175.741	-30.548,28	-55.000	-170.000	-235.000	0	-310.000	-110.000	-110.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-557.105	-555.085	-317.485,17	-105.000	-190.000	-235.000	0	-410.000	-210.000	-160.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-557.105	-555.085	-317.485,17	-105.000	-190.000	-235.000	0	-410.000	-210.000	-160.000	0
702810040001: 20 Graf-Zeppelin-Haus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-3.000			-1.500	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-3.000			-1.500	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.000			-1.500	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produktgruppe 2810050000 Kulturvereinsförderung

Teilhaushalt	3	Bildung, Kunst, Kultur
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	2810050001	10 Heimatpflege
	2810050002	30 Theatertage am See

Kurzbeschreibung

Förderung kultureller Veranstaltungen (insbesondere Vereine und Kindertheater) sowie Unterstützung der Aktivitäten der örtlichen Brauchtums- und Heimatvereine

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810050000 **Kulturvereinsförderung**

§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.119,17		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.119,17		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.119,17		0	0
12	-	Personalaufwendungen	-61,52		-650	-680
17	-	Transferaufwendungen	-6.439,94	-34.100	-34.500	-34.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.439,94	-34.100	-34.500	-34.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,50	-1.400	-60	-60
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-500	0	0
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-54,50	-900	-60	-60
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.555,96	-35.500	-35.210	-35.240
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.563,21	-35.500	-35.210	-35.240
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22,58		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22,58		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.540,63	-35.500	-35.210	-35.240

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Zuschuss an Förderverein Theatertage am See, Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen-Berg e.V., Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung und an Geschichtsverein Fischbach e.V.

THH_3 Bildung, Kunst, Kultur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 2810050000 Kulturvereinsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702810050100: 10 Heimatpflege													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Produktgruppe 2810070000 Kunst

Teilhaushalt	3	Bildung, Kunst, Kultur
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle D III / Controlling / Dez. Amt für Soziales, Familie und Jugend Kulturbüro mit Stadtorchester	
Zugeordnete Produkte	2810070001	3A Kunst und Kultur
	2810070002	32 Künstlerförderung
	2810070003	31 Ermäßigung f. Pers. m. niedr. Einkommen

Kurzbeschreibung

Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

- Zuschüsse für Kunstobjekte
- Zuschüsse für Kulturprojekte
- Förderbeiträge für verschiedene Vereine u.Ä.
- Zuschuss an die Kulturhaus Caserne gGmbH für den Betrieb des Kulturhauses

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810070000 **Kunst**

§ 2 II c) Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,23		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,23		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,23		0	0
12	-	Personalaufwendungen	-51.938,79	-61.000	-14.900	-15.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42,83	-4.300	-3.600	-3.600
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-7,27		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-4.300	-3.600	-3.600
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-35,56		0	0
15	-	Abschreibungen	-16.322,85	-15.000	-19.530	-19.530
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-4.434,90	-10.000	-4.430	-4.430
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-11.887,95	-5.000	-15.100	-15.100
17	-	Transferaufwendungen	-419.432,41	-408.750	-343.650	-343.650
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-419.432,41	-408.750	-343.650	-343.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.482,94	-38.100	-35.180	-36.250
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-100,00	-2.900	-2.910	-2.910
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-12,54		0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-12.645,69	-17.800	-13.410	-13.820
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-17.678,53	-17.400	-18.760	-19.320
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-46,18		-100	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-518.219,82	-527.150	-416.860	-418.360
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-518.219,59	-527.150	-416.860	-418.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.785,57		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.785,57		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-522.005,16	-527.150	-416.860	-418.360

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Insbesondere Zuschüsse an die Kulturhaus Caserne gGmbH für den Betrieb des Kulturhauses.

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810070000 **Kunst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702810070001: 10 Kunst und Kultur													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		-171.375	0	-64.991,74		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-171.375	0	-64.991,74		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-171.375	0	-64.991,74		0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Soziale Hilfen und Gesundheitspflege

THH_4

Soziale Hilfen und Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.311,58	10.000	20.000	20.000
		31402110 Zuwendungen/Spenden		10.000	10.000	10.000
		31482110 Zuweisungen/Spenden Ifd. Zwecke übr. Ber	10.311,58		10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.874,16	169.000	154.400	154.400
		31614720 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		169.000	0	0
		31614722 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	123.254,68		106.800	106.800
		31614723 Aufl. SoPo aus Zuw. so. nicht-öffent. So	47.619,48		47.600	47.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.966.161,29	4.636.140	4.966.860	4.966.860
		34110000 Mieten und Pachten	5.939,77	6.820	11.500	11.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.947,96	9.500	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	960,00	270	960	960
		34614200 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 1	-1.117,55	1.050	1.000	1.000
		34614210 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 2	245.133,94	540.000	250.000	250.000
		34614220 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 3	987.295,28	1.000.000	1.100.000	1.100.000
		34614230 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 4	1.506.285,89	930.000	1.400.000	1.400.000
		34614240 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 5	538.183,92	440.000	500.000	500.000
		34614250 § 43b SGB XI zur Betreuung u Aktivierung	192.834,93	200.000	200.000	200.000
		34614260 Unterkunft und Verpflegung vollstat.	918.429,75	900.000	900.000	900.000
		34614270 Zusatzleistungen Pflege	9.314,12	10.000	10.000	10.000
		34614272 Zusatzleistungen Wäschekennzeichnungen	2.478,00	1.600	2.400	2.400
		34614310 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 2	18.887,31	41.900	20.000	20.000
		34614320 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 3	44.528,97	41.900	45.000	45.000
		34614330 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 4	30.852,01	31.400	31.000	31.000
		34614340 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 5	7.800,65	4.000	7.000	7.000
		34614360 Unterkunft und Verpflegung KZP	30.895,16	27.700	30.000	30.000
		34614640 Erträge Invest.	422.511,18	450.000	450.000	450.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.369,77	92.100	198.500	198.500
		34804451 Personalkostenzuschuss Bund	2.841,67	2.700	3.500	3.500
		34814834 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz		8.900	0	0
		34844450 Erstattungen Sozialversicherung	21.188,81	40.000	25.000	25.000
		34884450 Personalkostenzuschüsse	30.903,66	18.250	20.000	20.000
		34884836 Erstatt KVJS Ausbildungsvergütung	170.435,63	22.250	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.849.460,62	50.360	62.600	62.600
		35214830 Sonstige Erstattungen	2.358,83		2.000	2.000
		35625100 Säuminszuschläge, Zinsen u.ä.	77,50	70	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	7.700.000,00		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-7,50		0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,43		0	0
		35914820 Erstattung Personal Verpflegung	491,74	710	500	500
		35914830 Sonstige Erstattungen	82.099,66	10.630	5.000	5.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	35914831 Erstattungen Telefonkosten	10,40	140	0	0
	35914832 Erstattungen Inkontinenzartikel	19.098,70	14.170	15.000	15.000
	35915295 Erlösschmälerungen	-3,21		0	0
	35915500 Sonstige ordentliche Erträge	25.244,18	7.080	20.000	20.000
	35915608 Erträge Cafeteria	343,50	2.830	1.000	1.000
	35915611 Erträge Speisen- und Getränkeverkauf	10.265,24	7.080	10.000	10.000
	35915613 Erträge "Essen auf Rädern"	121,23	70	100	100
	35915619 Erträge Verpfl. Eigenverbrauch		140	0	0
	35915620 Mieterträge Tiefgarage	9.359,92	7.440	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.222.177,42	4.957.600	5.402.360	5.402.360
12	- Personalaufwendungen	-4.040.468,20	-4.627.400	-4.686.510	-4.797.080
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-991.187,83	-835.680	-1.102.250	-1.120.710
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-255,01	-9.400	-4.590	-4.590
	42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-54.000	-103.500
	42112000 Unterhaltung Gebäude	-8.816,00		-58.500	-58.500
	42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-178,50		0	0
	42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-448,63		0	0
	42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-548,23		0	0
	42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-1.818,39		0	0
	42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-858,99		0	0
	42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-274,89		0	0
	42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-259,42		0	0
	42117710 Instandhaltung Gebäude	-64.005,01		0	0
	42117711 Instandhaltung Außenanlagen	-268,23		0	0
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-5.600	-10.440	-5.040
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-104,72	-600	-540	-540
	42217712 Instandhaltung Betriebsausstattungen	-29.891,43	-25.500	-27.000	-27.000
	42217713 Instandhaltung techn. Anlagen	-34.360,81	-34.000	-34.000	-34.000
	42217714 Instandhaltung Kfz		-900	-900	-900
	42217715 Wartung Betriebsausstattung	-11.138,20	-11.500	-11.500	-11.500
	42217716 Wartung Hard- und Software	-113,06	-1.300	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-131,71	-1.900	-2.430	-1.710
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-473,99	-1.700	-31.650	-2.250
	42310000 Mieten u. Pachten	-3.296,55	-4.000	-3.350	-3.350
	42317650 Miete für Einrichtungen und Ausstattung	-63.364,31	-12.000	-65.000	-65.000
	42411000 Aufwendungen für Energie	-3.411,99	-6.000	-6.000	-6.000
	42411001 Aufwendungen für Strom	-1.365,59	-3.400	-3.400	-3.910
	42411002 Aufwendungen für Gas	-6.760,96	-6.800	-6.800	-7.820
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-88,42	-200	-180	-180
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-380,70		0	0
	42412001 Aufwendungen für Wasser		-600	-600	-600
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser		-500	-500	-500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-187,55	-200	-200	-200
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-423,00	-600	-600	-600
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.873,49	-17.000	-17.270	-19.250
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-3.497,73	-2.100	-2.100	-2.100
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-4.269,55		0	0
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-468,73	-900	-810	-810
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-527,65		0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-598,79	-400	-630	-630
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-80,92	-100	-100	-100
	42416700 Wasser, Energie, Brennstoffe	-176.252,84	-200.900	-250.000	-250.000
	42416819 Sonstiger Wirtschaftsbedarf	-1.500,90	-1.700	-1.700	-1.700
	42416820 Sonstige Fremdleistungen	-3.479,71	-2.600	-3.000	-3.000
	42416822 Fremdreinigung Gebäude/Zimmer	-48.710,48	-23.300	-42.000	-42.000
	42416823 Fremdleistung Wäscherei	-49.220,06	-53.500	-45.000	-45.000
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-5.100	-5.100	-5.100
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-1.656,55	-1.300	-1.300	-1.300
	42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz	-70,00		-70	-70
	42417010 Rundfunkbeitrag	-69,96		-70	-70
	42417020 Wasch- und Reinigungsmittel	-22.324,75	-22.980	-20.000	-20.000
	42417130 Grundsteuer	-856,05	-900	-900	-900
	42417180 Schornsteinfeger	-125,01		-120	-120
	42417181 Müllabfuhr, Abfallbeseitigung	-24.068,25	-17.500	-22.000	-22.000
	42417717 Wartung technische Anlagen	-25.597,39	-27.200	-25.000	-25.000
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-400	-400	-400
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-127,33	-200	-200	-200
	42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung		-300	-300	-300
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-175,32		-180	-180
	42516951 laufende KFZ-Betriebskosten	-2.698,82	-1.300	-1.800	-1.800
	42516953 Sonstige KFZ-Kosten	-615,76	-1.000	-900	-900
	42516960 KFZ-Versicherung	-535,15	-600	-540	-540
	42516961 KFZ-Steuer	-457,00	-300	-450	-450
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-108,18	-3.500	-4.600	-4.600
	42616812 Dienstkleidung	-2.168,92	-4.300	-3.900	-3.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.536,55	-64.000	-81.720	-82.690
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-82,48		0	0
	42716086 Besondere Aufwendungen PA	-450,00		-500	-500
	42716500 Einkauf Lebensmittel	-164.151,69	-167.500	-160.000	-160.000
	42716510 Getränke	-13.431,40	-19.600	-13.000	-13.000
	42716600 Aufwendung f.Zusatzleistung	-229,39	-400	-360	-360
	42716601 Einkauf Körperpflegemittel	-3.978,94	-4.800	-4.500	-4.500
	42716620 Medizinischer Bedarf		-300	-300	-300
	42716630 Medizinischer Pflegebedarf		-4.300	-4.000	-4.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42716635 Inkontinenzartikel	-16.883,86	-21.300	-20.000	-20.000
	42716680 Verbrauchsgüter Pflege/Beschäftig.therap	-148.250,94	-10.500	-15.000	-15.000
	42716804 Kleinmaterial/Kleinwerkzeug	-327,36	-1.500	-1.350	-1.350
	42716805 Hausschmuck Gartenpflege	-3.159,73	-1.800	-3.000	-3.000
	42716806 Ersatz Geschirr/Glas/Besteck	-2.513,50	-5.000	-5.000	-5.000
	42716807 Ersatz Wäsche	-2.650,65	-5.000	-5.000	-5.000
	42716850 Zeitschriften und Bücher (Fachliteratur)	-2.678,51	-2.500	-2.500	-2.500
	42716878 Repräsentationskosten	-7.373,93	-3.400	-5.400	-5.400
	42717000 Aufwendungen für Verbrauchsgüter	-7.129,32	-7.700	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	-1.480.764,10	-704.400	-1.566.440	-1.334.510
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-39.405,98	-39.500	-24.990	-24.460
	47117512 AfA techn. Anlagen	-5.561,93		-7.000	-7.000
	47117513 AfA BgA	-16.276,59		-9.900	-9.300
	47117514 AfA Fahrzeuge	-8.746,65		-8.750	-8.150
	47117521 AfA Gebäude	-356.491,16	-382.900	-355.000	-355.000
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-3,77		0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.054.278,02	-282.000	-1.160.800	-930.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.261,37		-4.080	-4.080
	45127200 Zinsen f. Betriebsmittelkredite	-6.261,37		-4.080	-4.080
17	- Transferaufwendungen	-6.946.812,69	-4.582.750	-12.692.780	-12.691.780
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-6.878.184,54	-3.260.000	-11.000.000	-11.000.000
	43150002 Inanspruchnahme Rückstellung f. Zuschüss	800.000,00		0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-865.257,31	-1.319.750	-1.689.280	-1.688.280
	43727830 Aufwendungen f.Verbandsumlage	-3.370,84	-3.000	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.254.672,76	-2.222.650	-2.845.480	-2.894.660
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-368,16	-50	-500	-500
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-33.902,28	-18.760	-20.000	-20.000
	44116400 Sonst. Personalaufwand	-3.813,28	-2.580	-4.000	-4.000
	44116409 Fortbildung Leitung	-344,00	-1.410	-1.350	-1.350
	44116410 Sonst. Personalaufwand Pflegedienst	-403,96	-750	-750	-750
	44116419 Fortbildung Pflegedienst	-14.162,19	-6.570	-8.000	-8.000
	44116420 Sonst. Personalaufwand Betreuung		-190	-200	-200
	44116429 Fortbildung Betreuung	-440,00	-2.810	-3.000	-3.000
	44116430 Sonst. Personalaufwand Hauswirtschaft	-150,00	-280	-300	-300
	44116439 Fortbildung Hauswirtschaft	-575,00	-2.350	-2.350	-2.350
	44116440 Sonst. Personalaufwand Verwaltung		-90	-100	-100
	44116449 Fortbildung Verwaltung	-308,00	-940	-1.000	-1.000
	44116459 Fortbildung Technischer Dienst		-940	-1.000	-1.000
	44116460 Sonst. Personalaufwand Sonstige Dienste		-1.880	-2.000	-2.000
	44116469 Fortbildung Sonstige Dienste	-1.410,00	-470	-1.500	-1.500
	44116473 Umlage gem. AltPflAusgIVO	-129.702,18	-65.660	-122.000	-122.000
	44117838 Aufwend. für arbeitsmed. Untersuchungen		-4.690	-5.000	-5.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-3.656,19	-4.830	-5.740	-5.740
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-434.406,08	-11.540	-913.290	-913.290
	44316830 Aufwendungen Zentrale Dienste		-230.840	0	0
	44316840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	-142,56	-470	-500	-500
	44316842 Büromaterial	-2.416,48	-7.130	-6.000	-6.000
	44316844 Porto	-80,00	-1.880	-1.800	-1.800
	44316846 Telefon + Telefax	-1.887,70	-2.350	-2.000	-2.000
	44316852 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.051,46	-2.630	-2.800	-2.800
	44316858 Nebenkosten Geldverkehr		-90	0	0
	44316862 EDV- und Organisationskosten	-14.645,60	-22.510	-15.000	-15.000
	44316864 Rechts- und Beratungskosten		-940	-1.000	-1.000
	44316866 Abschluss- und Prüfungskosten	-25.151,08	-470	-30.000	-30.000
	44316868 Personalbeschaffungskosten	-3.867,50	-22.510	-22.500	-22.500
	44316880 Bewirtungskosten		-1.030	-1.000	-1.000
	44316890 Reisekosten	-804,37	-1.970	-1.800	-1.800
	44317158 Versicherungen (ohne Kfz - Versicherung)	-8.111,75	-7.400	-8.500	-8.500
	44317720 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,00	-90	-150	-150
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-673.453,11	-799.800	-714.480	-735.900
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-862.547,22	-969.300	-915.070	-942.530
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-5.470,45	-1.000	-1.000	-1.000
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-111,62		-300	-600
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-16.346,14	-1.880	-1.880	-1.880
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-12.220,30	-16.880	-23.400	-23.400
	44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	-584,10	-4.690	-4.220	-4.220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.720.166,95	-12.972.880	-22.897.540	-22.842.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.497.989,53	-8.015.280	-17.495.180	-17.440.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.652,49		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-190.688,54		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-135.036,05		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.633.025,58	-8.015.280	-17.495.180	-17.440.460

THH_4

Soziale Hilfen und Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	5.350.332,80	4.788.600	5.247.960	5.247.960	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.795.792,74	-12.268.480	-21.331.100	-21.508.310	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.445.459,94	-7.479.880	-16.083.140	-16.260.350	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.384,48		0	0	0
	68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	4.384,48		0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.384,48		0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.442,15		-120.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-234.442,15		-120.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.454,01	-2.000	-56.000	-32.000	0
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen	-28.417,26	-2.000	-56.000	-32.000	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.	-1.036,75		0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.452,00		0	0	0
	78882000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche	-1.452,00		0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.456.337,99	-4.010.000	-3.005.000	-3.005.000	0
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	-3.456.337,99	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		-10.000	-5.000	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.721.686,15	-4.012.000	-3.181.000	-3.037.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.717.301,67	-4.012.000	-3.181.000	-3.037.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.162.761,61	-11.491.880	-19.264.140	-19.297.350	0

Produkt 3140010001 Seniorenbegegnungsstätte

Teilhaushalt	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Produktgruppe	3140000000	Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3140010001	31 Seniorenbegegnungsstätte

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der Seniorenbegegnungsstätte "Haus Sonnenuhr"

THH_4 **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
3140010001 **Seniorenbegegnungsstätte**

§ 2 II f) Altenhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.469,42	13.100	18.740	18.740
		34110000 Mieten und Pachten	4.728,33	6.100	10.780	10.780
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.781,09	7.000	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	960,00		960	960
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.469,42	13.100	18.740	18.740
12	-	Personalaufwendungen	-14.548,02	-16.600	-52.200	-54.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.579,57	-49.300	-84.490	-178.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-4.300	0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-13.500	-103.500
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-8.816,00		-29.250	-29.250
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-178,50		0	0
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-448,63		0	0
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-548,23		0	0
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-1.818,39		0	0
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-858,99		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-274,89		0	0
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-259,42		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-900	-810	-810
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-104,72	-400	-360	-360
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-117,11	-1.700	-1.530	-1.530
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-2,64		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-2.413,55	-3.100	0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-1.249,44	-3.400	-3.400	-3.910
		42411002 Aufwendungen für Gas	-3.592,96	-6.800	-6.800	-7.820
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-88,42	-200	-180	-180
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-380,70		0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser		-600	-600	-600
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser		-500	-500	-500
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-187,55	-200	-200	-200
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-423,00	-600	-600	-600
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.873,49	-13.200	-13.200	-15.180
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-2.454,44	-2.100	-2.100	-2.100
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-244,40	-900	-810	-810

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-598,79	-400	-630	-630
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-80,92	-100	-100	-100
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeuntherh.		-5.100	-5.100	-5.100
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-1.656,55	-1.300	-1.300	-1.300
	42417005 Aufwendungen für Splitt und Streusalz	-70,00		-70	-70
	42417010 Rundfunkbeitrag	-69,96		-70	-70
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-400	-400	-400
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-127,33	-200	-200	-200
	42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung		-300	-300	-300
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-175,32		-180	-180
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,18	-900	-770	-770
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-449,99	-1.700	-1.530	-1.530
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-11,06		0	0
15	- Abschreibungen	-19.399,99	-19.400	-19.310	-19.310
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-19.399,99	-19.400	-19.310	-19.310
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.169,34	-37.610	-36.190	-36.820
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4,63		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-3.028,53	-4.690	-4.690	-4.690
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.609,56	-10.320	-9.810	-9.810
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-14.236,52	-12.600	-15.100	-15.560
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-5.271,23	-9.000	-5.590	-5.760
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.000	-1.000	-1.000
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-18,87		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.696,92	-122.910	-192.190	-288.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.227,50	-109.810	-173.450	-269.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-492,60		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-492,60		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.720,10	-109.810	-173.450	-269.800

THH_4 **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
3140010001 **Seniorenbegegnungsstätte**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703140010100: 31 Seniorenbegegnungsstätte													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.729	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.729	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.729	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produkt 3140010002 Seniorentreff Ailingen

Teilhaushalt	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Produktgruppe	3140000000	Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	3140010002	21 Seniorentreff Ailingen

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung des Seniorentreffs Ailingen

THH_4 Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 3140010002 Seniorentreff Ailingen

§ 2 II f) Altenhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,31	2.950	1.180	1.180
		34110000 Mieten und Pachten	328,44	180	180	180
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.126,87	2.500	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		270	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.455,31	2.950	1.180	1.180
12	-	Personalaufwendungen			-4.510	-4.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.382,15	-15.700	-21.500	-15.380
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-255,01	-5.100	-4.590	-4.590
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-400	-5.760	-360
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-200	-180	-180
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-200	-900	-180
		42411000 Aufwendungen für Energie	-3.411,99	-6.000	-6.000	-6.000
		42411001 Aufwendungen für Strom	-116,15		0	0
		42411002 Aufwendungen für Gas	-3.168,00		0	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-3.800	-4.070	-4.070
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-3.903,35		0	0
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-527,65		0	0
15	-	Abschreibungen	-5.048,94	-5.100	-5.050	-5.050
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-5.048,94	-5.100	-5.050	-5.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.432,82	-17.540	-16.190	-16.530
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-205,52	-750	-680	-680
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-10.242,90	-11.700	-10.870	-11.190
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-400,30	-400	-420	-440
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	-584,10	-4.690	-4.220	-4.220
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.863,91	-38.340	-47.250	-41.590
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.408,60	-35.390	-46.070	-40.410
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35,17		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35,17		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.443,77	-35.390	-46.070	-40.410

Produkt 3140020000 Karl-Olga-Haus

Teilhaushalt	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Produktgruppe	3140000000	Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Karl-Olga-Haus	
Zugeordnete Produkte	3140020000	36 Karl-Olga-Haus

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Betrieb des Altenpflegeheims Karl-Olga-Haus
- Betreuung der Pflegebedürftigen
- Aufnahme und Abrechnung der Kostensätze

THH_4 **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
3140020000 **Karl-Olga-Haus**

§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.311,58	10.000	20.000	20.000
		31402110 Zuwendungen/Spenden		10.000	10.000	10.000
		31482110 Zuweisungen/Spenden Ifd. Zwecke übr. Ber	10.311,58		10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.874,16	169.000	154.400	154.400
		31614720 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		169.000	0	0
		31614722 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	123.254,68		106.800	106.800
		31614723 Aufl. SoPo aus Zuw. so. nicht-öffent. So	47.619,48		47.600	47.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.954.313,56	4.619.550	4.946.400	4.946.400
		34614200 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 1	-1.117,55	1.050	1.000	1.000
		34614210 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 2	245.133,94	540.000	250.000	250.000
		34614220 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 3	987.295,28	1.000.000	1.100.000	1.100.000
		34614230 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 4	1.506.285,89	930.000	1.400.000	1.400.000
		34614240 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 5	538.183,92	440.000	500.000	500.000
		34614250 § 43b SGB XI zur Betreuung u Aktivierung	192.834,93	200.000	200.000	200.000
		34614260 Unterkunft und Verpflegung vollstat.	918.429,75	900.000	900.000	900.000
		34614270 Zusatzleistungen Pflege	9.314,12	10.000	10.000	10.000
		34614272 Zusatzleistungen Wäschekennzeichnungen	2.478,00	1.600	2.400	2.400
		34614310 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 2	18.887,31	41.900	20.000	20.000
		34614320 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 3	44.528,97	41.900	45.000	45.000
		34614330 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 4	30.852,01	31.400	31.000	31.000
		34614340 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 5	7.800,65	4.000	7.000	7.000
		34614360 Unterkunft und Verpflegung KZP	30.895,16	27.700	30.000	30.000
		34614640 Erträge Invest.	422.511,18	450.000	450.000	450.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.869,77	92.100	198.500	198.500
		34804451 Personalkostenzuschuss Bund	2.841,67	2.700	3.500	3.500
		34814834 Erstattungen Aufwendungsungleichgesetz		8.900	0	0
		34844450 Erstattungen Sozialversicherung	21.188,81	40.000	25.000	25.000
		34884450 Personalkostenzuschüsse	17.403,66	18.250	20.000	20.000
		34884836 Erstatt KVJS Ausbildungsvergütung	170.435,63	22.250	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.280,59	50.360	62.600	62.600
		35214830 Sonstige Erstattungen	2.358,83		2.000	2.000
		35625100 Säuminszuschläge, Zinsen u.ä.	77,50	70	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-7,50		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,43		0	0
	35914820 Erstattung Personal Verpflegung	491,74	710	500	500
	35914830 Sonstige Erstattungen	8.919,63	10.630	5.000	5.000
	35914831 Erstattungen Telefonkosten	10,40	140	0	0
	35914832 Erstattungen Inkontinenzartikel	19.098,70	14.170	15.000	15.000
	35915295 Erlösschmälerungen	-3,21		0	0
	35915500 Sonstige ordentliche Erträge	25.244,18	7.080	20.000	20.000
	35915608 Erträge Cafeteria	343,50	2.830	1.000	1.000
	35915611 Erträge Speisen- und Getränkeverkauf	10.265,24	7.080	10.000	10.000
	35915613 Erträge "Essen auf Rädern"	121,23	70	100	100
	35915619 Erträge Verpfl. Eigenverbrauch		140	0	0
	35915620 Mieterträge Tiefgarage	9.359,92	7.440	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.423.649,66	4.941.010	5.381.900	5.381.900
12	- Personalaufwendungen	-3.902.644,58	-4.443.800	-4.370.620	-4.468.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.425,50	-700.580	-899.020	-834.220
	42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-40.500	0
	42112000 Unterhaltung Gebäude			-29.250	-29.250
	42117710 Instandhaltung Gebäude	-64.005,01		0	0
	42117711 Instandhaltung Außenanlagen	-268,23		0	0
	42217712 Instandhaltung Betriebsausstattungen	-29.891,43	-25.500	-27.000	-27.000
	42217713 Instandhaltung techn. Anlagen	-34.360,81	-34.000	-34.000	-34.000
	42217714 Instandhaltung Kfz		-900	-900	-900
	42217715 Wartung Betriebsausstattung	-11.138,20	-11.500	-11.500	-11.500
	42217716 Wartung Hard- und Software	-113,06	-1.300	-1.000	-1.000
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)		-1.700	-25.650	-1.350
	42317650 Miete für Einrichtungen und Ausstattung	-63.364,31	-12.000	-65.000	-65.000
	42416700 Wasser, Energie, Brennstoffe	-176.252,84	-200.900	-250.000	-250.000
	42416819 Sonstiger Wirtschaftsbedarf	-1.500,90	-1.700	-1.700	-1.700
	42416820 Sonstige Fremdleistungen	-3.479,71	-2.600	-3.000	-3.000
	42416822 Fremdreinigung Gebäude/Zimmer	-48.710,48	-23.300	-42.000	-42.000
	42416823 Fremdleistung Wäscherei	-49.220,06	-53.500	-45.000	-45.000
	42417020 Wasch- und Reinigungsmittel	-22.324,75	-22.980	-20.000	-20.000
	42417130 Grundsteuer	-856,05	-900	-900	-900
	42417180 Schornsteinfeger	-125,01		-120	-120
	42417181 Müllabfuhr, Abfallbeseitigung	-24.068,25	-17.500	-22.000	-22.000
	42417717 Wartung technische Anlagen	-25.597,39	-27.200	-25.000	-25.000
	42516951 laufende KFZ-Betriebskosten	-2.698,82	-1.300	-1.800	-1.800
	42516953 Sonstige KFZ-Kosten	-615,76	-1.000	-900	-900
	42516960 KFZ-Versicherung	-535,15	-600	-540	-540
	42516961 KFZ-Steuer	-457,00	-300	-450	-450
	42616812 Dienstkleidung	-2.168,92	-4.300	-3.900	-3.900
	42716086 Besondere Aufwendungen PA	-450,00		-500	-500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42716500 Einkauf Lebensmittel	-164.151,69	-167.500	-160.000	-160.000
	42716510 Getränke	-13.431,40	-19.600	-13.000	-13.000
	42716600 Aufwendung f.Zusatzleistung	-229,39	-400	-360	-360
	42716601 Einkauf Körperpflegemittel	-3.978,94	-4.800	-4.500	-4.500
	42716620 Medizinischer Bedarf		-300	-300	-300
	42716630 Medizinischer Pflegebedarf		-4.300	-4.000	-4.000
	42716635 Inkontinenzartikel	-16.883,86	-21.300	-20.000	-20.000
	42716680 Verbrauchsgüter Pflege/Beschäftig.therap	-14.950,34	-10.500	-15.000	-15.000
	42716804 Kleinmaterial/Kleinwerkzeug	-327,36	-1.500	-1.350	-1.350
	42716805 Hausschmuck Gartenpflege	-3.159,73	-1.800	-3.000	-3.000
	42716806 Ersatz Geschirr/Glas/Besteck	-2.513,50	-5.000	-5.000	-5.000
	42716807 Ersatz Wäsche	-2.650,65	-5.000	-5.000	-5.000
	42716850 Zeitschriften und Bücher (Fachliteratur)	-2.443,25	-2.500	-2.500	-2.500
	42716878 Repräsentationskosten	-7.373,93	-3.400	-5.400	-5.400
	42717000 Aufwendungen für Verbrauchsgüter	-7.129,32	-7.700	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	-387.080,10	-382.900	-380.650	-379.450
	47117512 AfA techn. Anlagen	-5.561,93		-7.000	-7.000
	47117513 AfA BgA	-16.276,59		-9.900	-9.300
	47117514 AfA Fahrzeuge	-8.746,65		-8.750	-8.150
	47117521 AfA Gebäude	-356.491,16	-382.900	-355.000	-355.000
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-3,77		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.261,37		-4.080	-4.080
	45127200 Zinsen f. Betriebsmittelkredite	-6.261,37		-4.080	-4.080
17	- Transferaufwendungen	-3.370,84	-3.000	-3.500	-3.500
	43727830 Aufwendungen f.Verbandsumlage	-3.370,84	-3.000	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.425.523,40	-1.680.930	-1.517.600	-1.555.140
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-368,16	-50	-500	-500
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-33.897,65	-18.760	-20.000	-20.000
	44116400 Sonst. Personalaufwand	-3.813,28	-2.580	-4.000	-4.000
	44116409 Fortbildung Leitung	-344,00	-1.410	-1.350	-1.350
	44116410 Sonst. Personalaufwand Pflegedienst	-403,96	-750	-750	-750
	44116419 Fortbildung Pflegedienst	-14.162,19	-6.570	-8.000	-8.000
	44116420 Sonst. Personalaufwand Betreuung		-190	-200	-200
	44116429 Fortbildung Betreuung	-440,00	-2.810	-3.000	-3.000
	44116430 Sonst. Personalaufwand Hauswirtschaft	-150,00	-280	-300	-300
	44116439 Fortbildung Hauswirtschaft	-575,00	-2.350	-2.350	-2.350
	44116440 Sonst. Personalaufwand Verwaltung		-90	-100	-100
	44116449 Fortbildung Verwaltung	-308,00	-940	-1.000	-1.000
	44116459 Fortbildung Technischer Dienst		-940	-1.000	-1.000
	44116460 Sonst. Personalaufwand Sonstige Dienste		-1.880	-2.000	-2.000
	44116469 Fortbildung Sonstige Dienste	-1.410,00	-470	-1.500	-1.500
	44116473 Umlage gem. AltPflAusgIVO	-129.702,18	-65.660	-122.000	-122.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44117838 Aufwend. für arbeitsmed. Untersuchungen		-4.690	-5.000	-5.000
	44316830 Aufwendungen Zentrale Dienste		-230.840	0	0
	44316840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	-142,56	-470	-500	-500
	44316842 Büromaterial	-2.416,48	-7.130	-6.000	-6.000
	44316844 Porto	-80,00	-1.880	-1.800	-1.800
	44316846 Telefon + Telefax	-1.887,70	-2.350	-2.000	-2.000
	44316852 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.051,46	-2.630	-2.800	-2.800
	44316858 Nebenkosten Geldverkehr		-90	0	0
	44316862 EDV- und Organisationskosten	-14.645,60	-22.510	-15.000	-15.000
	44316864 Rechts- und Beratungskosten		-940	-1.000	-1.000
	44316866 Abschluss- und Prüfungskosten	-25.151,08	-470	-30.000	-30.000
	44316868 Personalbeschaffungskosten	-3.867,50	-22.510	-22.500	-22.500
	44316880 Bewirtungskosten		-1.030	-1.000	-1.000
	44316890 Reisekosten	-804,37	-1.970	-1.800	-1.800
	44317158 Versicherungen (ohne Kfz - Versicherung)	-8.111,75	-7.400	-8.500	-8.500
	44317720 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,00	-90	-150	-150
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-574.979,36	-684.300	-610.000	-628.300
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-604.671,12	-583.900	-641.500	-660.740
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.526.305,79	-7.211.210	-7.175.470	-7.245.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.102.656,13	-2.270.200	-1.793.570	-1.863.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.652,49		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-165.792,27		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.139,78		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.212.795,91	-2.270.200	-1.793.570	-1.863.420

THH_4 Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 3140020000 Karl-Olga-Haus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.31400200H0741: 074 Karl-Olga-Haus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.595	-823.405	-26.595,06		-120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.595	-823.405	-26.595,06		-120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.595	-823.405	-26.595,06		-120.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Brandschutzmaßnahmen im KOH

Haushaltsplan 2023 / 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2021	2021	2022	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2027	weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.31400200H2651: 265 KOP Karl-Olga-Park Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.745.066	-17.802.397	-196.276,87		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.745.066	-17.802.397	-196.276,87		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.745.066	-17.802.397	-196.276,87		0	0	0	0	0	0	0

703140020000: 36 Karl-Olga-Haus													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.500	0			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		2.500	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-6.525.000			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-271.749	0	-10.070,88		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-138.427	-2.600	-29.454,01		-54.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-410.177	-6.527.600	-39.524,89		-54.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-407.677	-6.527.600	-39.524,89		-54.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

Produkt 3160000000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Produktgruppe	3160000000	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3160000000	31 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Anträgen auf finanzielle Hilfen aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung
- Auszahlung der Zuschüsse
- Anforderung und Prüfung des Verwendungsnachweises

THH_4 **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrspfl.**
3160000000 **Sonst. Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtsp.**

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-18.023,60	-24.600	-34.700	-36.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,56		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-2,81		0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-13,75		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-207.090,69	-312.450	-353.780	-351.780
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-207.090,69	-312.450	-353.780	-351.780
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.373,83	-28.820	-36.390	-36.880
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-15,00	-40	-40	-40
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4,85		0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-4.403,14	-2.900	-4.670	-4.810
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-7.712,69	-9.000	-8.180	-8.430
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-17,85		-100	-200
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-12.220,30	-16.880	-23.400	-23.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249.504,68	-365.870	-424.870	-424.690
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-249.504,68	-365.870	-424.870	-424.690
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-545,17		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-545,17		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-250.049,85	-365.870	-424.870	-424.690

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Zuschüsse an Einrichtungen im Wohlfahrtswesen (z.B. Gemeindepsychiatrisches Zentrum Friedrichshafen gGmbH, Lebenshilfe Bodenseekreis e.V., ambulante Pflegedienste und Sozialstationen), Hospizbewegung St. Josef und viele Weitere

THH_4 Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
 31 Soziale Hilfen
 3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.
 3160000000 Sonst. Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtsp.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703160000002: 10 Förderg. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-500.000		-5.000	-5.000	-5.000	0	-67.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-500.000		-5.000	-5.000	-5.000	0	-67.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-500.000		-5.000	-5.000	-5.000	0	-67.000	-5.000	-5.000	0

Produkt 3180020000 Soz. Vergünstigungen/finanz. Hilfen f. Menschen in Notlagen

Teilhaushalt	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Produktgruppe	3180000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3180020000	31 Soz. Vergünst./Hilfen f. Menschen in Notl.

Kurzbeschreibung

Finanzielle Hilfen (Beihilfen und Darlehen aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung) für Menschen in Notlagen, d.h.

- Beratung über allgemeine vorrangige Leistungen
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Bearbeitung der Anträge
- Auszahlung der Beihilfen und Zuschüsse

THH_4 **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180020000 **Soz.Vergünst./Hilfen f.Menschen i.Not**

§ 2 II k) Mildtätige Zwecke

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	40,00		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00		0	0
12	-	Personalaufwendungen	-73.510,40	-111.800	-179.520	-185.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623,93	-7.800	-14.600	-8.600
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-4.300	-3.870	-3.870
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-8,24		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-471,35		-6.000	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-104,00	-2.600	-3.830	-3.830
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-900	-900	-900
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-40,34		0	0
15	-	Abschreibungen	-14.957,05	-15.000	-630	-100
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-14.957,05	-15.000	-630	-100
17	-	Transferaufwendungen	-618.285,49	-898.800	-1.200.000	-1.200.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-618.285,49	-898.800	-1.200.000	-1.200.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.809,20	-47.550	-47.670	-49.030
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-900	-900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.734,82	-470	-2.700	-2.700
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-12.922,25	-14.100	-13.710	-14.120
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-26.753,60	-31.100	-28.380	-29.230
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-52,39		-100	-200
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-16.346,14	-1.880	-1.880	-1.880
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-767.186,07	-1.080.950	-1.442.420	-1.443.690
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-767.146,07	-1.080.950	-1.442.420	-1.443.690
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.515,59		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.515,59		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-771.661,66	-1.080.950	-1.442.420	-1.443.690

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Zuschüsse gemäß der Richtlinie für Vergünstigungen und einen einmal jährlichen Zuschuss für besondere Bedürfnisse aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung (Zeppelin-Karte) sowie für Schülerferienaufenthalte, Familienferienaufenthalte, Einzelfallbeihilfen und Weitere

Produktgruppe 3180080000 Seniorenarbeit

Teilhaushalt	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Produktgruppe	3180000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Büro des Oberbürgermeisters Ortsverwaltung Ailingen Ortsverwaltung Ettenkirch Ortsverwaltung Kluffern Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3180080001	01 Städt. Seniorennachmittag im GZH
	3180080002	21 Seniorennachmittag Ailingen
	3180080003	22 Seniorennachmittag Ettenkirch
	3180080004	23 Seniorennachmittag Kluffern
	3180080005	31 Seniorenveranstaltungen
	3180080006	31 Förderung der Altenarbeit

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Begleitung älterer Menschen, ihrer Angehörigen und Bezugspersonen bei Konflikten und Lebenskrisen, Beratung zu Leistungsangeboten und deren Inanspruchnahme, über Sozialleistungen und zum Thema "Patientenverfügung".
- Anregung und Begleitung des bürgerschaftlichen Engagements für ältere Menschen
- Organisation von generationsübergreifenden Projekten, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren z.B. "Seniorenwegweiser" und Vorträge)
- Senioren-Weihnachtsfeier und -Nachmittage

THH_4 **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180080000 **Seniorenarbeit**

§ 2 II f) Altenhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	883,00	540	540	540
		34110000 Mieten und Pachten	883,00	540	540	540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	883,00	540	540	540
12	-	Personalaufwendungen	-31.741,60	-30.600	-41.420	-43.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-903,88	-62.300	-82.640	-84.510
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-3,55		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			0	-900
		42310000 Mieten u. Pachten	-883,00	-900	-3.350	-3.350
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-61.400	-79.290	-80.260
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-17,33		0	0
15	-	Abschreibungen	-26.799,96	-27.000	-26.800	-26.800
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-26.799,96	-27.000	-26.800	-26.800
17	-	Transferaufwendungen	-31.011,00	-100.000	-127.000	-128.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-31.011,00	-100.000	-127.000	-128.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.626,73	-82.400	-67.100	-69.190
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-510,40		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-44,92		-100	-100
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-56.668,94	-74.200	-60.130	-61.920
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-6.379,96	-8.200	-6.770	-6.970
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-22,51		-100	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.083,17	-302.300	-344.960	-351.970
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.200,17	-301.760	-344.420	-351.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.141,28		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.141,28		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-154.341,45	-301.760	-344.420	-351.430

THH_4 Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
 31 Soziale Hilfen
 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 3180080000 Seniorenarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703180080600: 31 Förderung der Altenarbeit													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 411000000 Klinikum Friedrichshafen GmbH

Teilhaushalt	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Produktgruppe	411000000	Klinikum Friedrichshafen GmbH

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	411000000	10 Klinikum Friedrichshafen GmbH

Kurzbeschreibung

Förderung des Klinikums Friedrichshafen GmbH

- Prüfung und Bearbeitung der bei der Zeppelin-Stiftung eingehenden Leistungsanträge (einmalige Zuschussanträge und laufende Zuschussanträge)
- Grundsätzliche Prüfung der steuer- und gemeinnützigkeitsrechtlichen Zulässigkeit
- Ausarbeitung der Vorlagen an die gemeinderätlichen Gremien
- Fertigung der Bewilligungsbescheide / Zuschussvereinbarungen
- Auszahlung der Zuschüsse
- Anforderung und Prüfung der Verwendungsnachweise

THH_4 **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**
41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Klinikum Friedrichshafen GmbH**
4110000000 **Klinikum Friedrichshafen GmbH**

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.700.000,00		0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	7.700.000,00		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.700.000,00		0	0
12	-	Personalaufwendungen			-3.540	-3.650
15	-	Abschreibungen	-1.027.478,06	-255.000	-1.134.000	-903.800
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.027.478,06	-255.000	-1.134.000	-903.800
17	-	Transferaufwendungen	-6.078.184,54	-3.260.000	-11.000.000	-11.000.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-6.878.184,54	-3.260.000	-11.000.000	-11.000.000
		43150002 Inanspruchnahme Rückstellung f. Zuschüss	800.000,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.958,02	-327.700	-223.810	-230.520
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-210.958,02	-327.700	-223.810	-230.520
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.316.620,62	-3.842.700	-12.361.350	-12.137.970
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.379,38	-3.842.700	-12.361.350	-12.137.970
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.148,87		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.148,87		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.230,51	-3.842.700	-12.361.350	-12.137.970

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Zuschuss für Instandhaltung und Betriebskostenzuschuss

THH_4 Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
 41 Gesundheitsdienste
 4110 Klinikum Friedrichshafen GmbH
 4110000000 Klinikum Friedrichshafen GmbH

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704110000000: 10 Klinikum Friedrichshafen GmbH													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-12.306.869	-9.221.150	-3.456.337,99	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.306.869	-9.221.150	-3.456.337,99	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.306.869	-9.221.150	-3.456.337,99	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Investitionszuschuss an die Klinikum Friedrichshafen gGmbH

Produkt 4140000001 Coronavirus

Teilhaushalt	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Produktgruppe	4140000001	Coronavirus

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	4140000001	10 Coronavirus

Kurzbeschreibung

- Vorsorge für coronabedingte Risiken

THH_4 **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
4140000001 **Coronavirus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00		0	0
		34884450 Personalkostenzuschüsse	13.500,00		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.180,03		0	0
		35914830 Sonstige Erstattungen	73.180,03		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.680,03		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.256,24		0	0
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-1.043,29		0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-366,20		0	0
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-224,33		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.086,56		0	0
		42716680 Verbrauchsgüter Pflege/Beschäftig.therap	-133.300,60		0	0
		42716850 Zeitschriften und Bücher (Fachliteratur)	-235,26		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.276,86		-900.000	-900.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-422.806,41		-900.000	-900.000
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-5.470,45		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-568.533,10		-900.000	-900.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-481.853,07		-900.000	-900.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-481.853,07		-900.000	-900.000

Produkt 4140010000 Gesundheitsförderung und Prävention

Teilhaushalt	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
---------------------	---	--------------------------------------

Produktgruppe	4140000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
----------------------	------------	---------------------------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege
------------------------	----------------------------

Zugeordnete Produkte	4140010000	10 Gesundheitsförderung und Prävention
-----------------------------	------------	--

Kurzbeschreibung

Förderung von Einrichtungen der Gesundheitsförderung und Prävention

- Prüfung und Bearbeitung der bei der Zeppelin-Stiftung eingehenden Leistungsanträge (einmalige Zuschussanträge und laufende Zuschussanträge)
- Ausarbeitung der Vorlagen an die gemeinderätlichen Gremien
- Fertigung der Bewilligungsbescheide / Zuschussvereinbarungen
- Auszahlung der Zuschüsse
- Anforderung und Prüfung der Verwendungsnachweise

THH_4 **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
4140010000 **Gesundheitsförderung und Prävention**

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
17	-	Transferaufwendungen	-8.870,13	-8.500	-8.500	-8.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.870,13	-8.500	-8.500	-8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502,56	-100	-530	-550
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-102,26	-100	-110	-110
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-400,30		-420	-440
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.372,69	-8.600	-9.030	-9.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.372,69	-8.600	-9.030	-9.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17,59		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17,59		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.390,28	-8.600	-9.030	-9.050

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Verschiedene Zuschüsse und Beihilfen an Einrichtungen im Gesundheitswesen
 (z.B. Kreuzbund e.V., Pauline 13 e.V. FN)

Teilhaushalt 5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

THH_5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.738.223,79	12.848.500	14.936.520	15.586.520
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	12.718.489,76	12.847.000	14.933.600	15.583.600
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	2.292,03	1.500	2.920	2.920
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	17.442,00		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.679,52		9.680	9.670
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	400,00		400	400
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.279,52		9.280	9.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	527.189,07	577.000	847.000	854.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	353.369,32	420.000	609.500	616.500
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	173.819,75	157.000	237.500	237.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.747,42	19.820	26.270	26.270
		34110000 Mieten und Pachten	3.820,30	1.190	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.138,74	6.730	7.970	7.970
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84.788,38	11.900	16.300	16.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.450,14	77.280	253.930	253.930
		34800000 Erstattungen vom Bund	37.687,00	26.800	39.400	39.400
		34810000 Erstattungen vom Land	51.242,81	21.350	27.600	27.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	115.540,05	29.130	146.530	146.530
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	172.384,44		39.000	39.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.122,05		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.473,79		1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34,98		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34,98		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.747.324,92	13.522.600	16.073.400	16.730.390
12	-	Personalaufwendungen	-6.569.696,93	-8.034.700	-8.926.820	-9.438.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.067.656,17	-2.742.500	-4.235.450	-4.607.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-63.997,21	-37.500	-24.200	-15.200
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-50.647,40	-340.100	-419.400	-963.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-7.446,51	-362.700	-44.150	-51.350
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-188.306,67	-269.000	-544.200	-534.750
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-8.680,45		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-3.785,25	-200	0	0
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-27.959,53		-1.000	-1.000
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-8.040,42		0	0
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-2.999,35		0	0
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-4.197,21		0	0
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-12.373,49		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-6.144,20		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-7.413,50	-300	0	0
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-10.952,87	-2.000	-150	-150

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42112012 Unterhaltung Gebäude - Bauwerksprüfungen	-3.033,92		0	0
	42112013 Unterh. Geb. - Schließenl. u.Zyl. (einm.	-991,37	-3.400	0	0
	42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm		-2.900	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-310,02		-900	-900
	42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-612,98	-34.700	-12.170	-14.870
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-914,76	-17.400	-14.790	-13.350
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-8.978,12	-51.900	-33.210	-37.610
	42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-148,08	-2.100	-11.630	-14.430
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-8.640,69	-31.600	-23.810	-27.460
	42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool			-720	-720
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-38.309,34	-168.800	-253.570	-140.950
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-8.427,93	-2.700	-106.850	-34.900
	42310000 Mieten u. Pachten	-257.028,93	-486.800	-859.930	-860.230
	42320000 Leasing		-21.000	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	428,75	-1.700	-1.700	-1.700
	42411000 Aufwendungen für Energie	-26.496,40	-129.900	-126.350	-130.170
	42411001 Aufwendungen für Strom	-36.923,82	-2.600	-64.050	-64.050
	42411002 Aufwendungen für Gas	-8.370,62		-7.400	-7.400
	42411003 Aufwendungen für Heizöl	-3.453,26	-4.100	-5.000	-5.000
	42411004 Aufwendungen für Fernwärme	-9.314,88		0	0
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-329,45	-400	-400	-400
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-1.885,18		-9.900	-9.900
	42412001 Aufwendungen für Wasser	-408,89	-9.400	-10.000	-10.000
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-3.553,14	-2.700	-11.000	-11.000
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-13.999,19	-9.100	-10.630	-10.630
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.490,31	-18.800	-18.900	-18.900
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-102.940,82	-173.400	-286.000	-285.500
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-836,54	-100	0	0
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-18.378,93	-12.400	-19.050	-17.350
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-148.952,09	-168.700	-141.710	-142.710
	42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-24.517,57		-17.850	-17.850
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-10.161,12	-600	-7.000	-7.000
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-1.569,17		0	0
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-7.306,19	-7.200	-6.600	-6.600
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-18.266,52	-18.600	-19.270	-19.270
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-6.800	-14.700	-14.700
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-14.004,31	-1.300	-44.000	-44.000
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-7.503,67	-7.300	-8.700	-8.700
	42417010 Rundfunkbeitrag	-559,68		-710	-710
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-221,85		-1.600	-1.600
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-18.608,91	-123.200	-30.130	-27.130

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude	-751,91	-900	-1.800	-1.800
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-37.481,82	-38.300	-39.200	-40.200
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-4.555,32	-3.500	-4.730	-4.730
	42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung		-2.300	-2.300	-2.300
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr		-500	-100	-100
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-615,76	-3.600	-2.400	-2.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.839,07	-10.200	-10.800	-10.800
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51.731,75	-67.700	-109.400	-109.400
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister			-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-678.982,50	-55.000	-679.520	-679.520
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-7.309,78		-46.350	-54.650
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-463,75		-560	-560
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.316,25	-27.100	-26.310	-26.040
	42750000 Lernmittel	-3.654,94		-4.500	-4.500
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-38.989,36		-93.950	-96.660
15	- Abschreibungen	-1.773.162,73	-1.847.700	-1.788.640	-1.827.530
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.744.080,06	-1.838.400	-1.758.440	-1.797.330
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-9,00		0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-29.073,67	-9.300	-30.200	-30.200
17	- Transferaufwendungen	-20.352.100,52	-23.194.250	-25.290.500	-28.660.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.748,00	-15.000	-39.000	-39.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.346.352,52	-23.179.250	-25.251.500	-28.621.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.244.568,84	-5.815.590	-6.270.520	-6.416.370
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-440	-4.590	-4.590
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-101.716,75	-97.550	-103.590	-103.590
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-223.828,65	-429.720	-392.240	-393.140
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-117.402,67	-219.830	-248.800	-249.860
	44311000 Beratungskosten	-8.709,05	-14.730	-34.590	-34.590
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-207,56	-1.980	-1.950	-1.950
	44510000 Erstattungen an das Land	-2.711,75		-4.500	-4.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-106.295,53	-41.180	-50.000	-50.000
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-2.847.226,89	-3.082.100	-3.254.400	-3.343.050
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-1.640.769,81	-1.675.000	-1.884.910	-1.936.950
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-28.096,25	-58.700	-64.550	-64.550
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Aukt	-34.042,50	-53.800	-95.000	-95.000
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-111.614,38	-121.800	-103.900	-107.100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-21.947,05	-18.760	-27.500	-27.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.007.185,19	-41.634.740	-46.511.930	-50.949.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.259.860,27	-28.112.140	-30.438.530	-34.219.430
21	+ Erträge aus internen Leistungen	579,25		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-721.335,86		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-720.756,61		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.980.616,88	-28.112.140	-30.438.530	-34.219.430

THH_5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	13.756.695,61	13.522.600	16.063.720	16.720.720	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.225.005,98	-39.787.040	-44.723.290	-49.122.290	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.468.310,37	-26.264.440	-28.659.570	-32.401.570	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszu. vom Land			200.000 200.000	620.000 620.000	0 0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	620.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-3.000.000 -3.000.000	-3.400.000 -3.400.000	0 0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-1.287.612,12 -1.107.877,80 -179.734,32	-4.210.000 -3.950.000 -260.000	-4.545.000 -4.480.000 -65.000	-5.140.000 -5.040.000 -100.000	-7.500.000 -7.500.000 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312001 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Kraftfahrzeuge 78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen 78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT) 78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u.ä.	-271.261,72 -65.000 -269.145,32 -7.800 -2.116,40	-166.300 -133.500 -7.800 -25.000	-361.600 -65.000 -215.000 -59.600 -22.000	-248.800 -65.000 -134.500 -27.300 -22.000	0 0 0 0 0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-23.943,91 -23.943,91	-375.000 -350.000 -25.000	-1.056.000 -1.031.000 -25.000	-1.425.000 -1.400.000 -25.000	0 0 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.582.817,75	-4.751.300	-8.962.600	-10.213.800	-7.500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.582.817,75	-4.751.300	-8.762.600	-9.593.800	-7.500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-21.051.128,12	-31.015.740	-37.422.170	-41.995.370	-7.500.000

Produkt 3620010000 Kinder- und Jugendarbeit

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620000000	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3620010000	31 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z.B.
 - Mobile Kinder- und Jugendarbeit
 - Intervention
 - Jugendpflege
 - interne Veranstaltungen (z.B. Spielmobilkongress)
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u.a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620010000 **Kinder- und Jugendarbeit**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.160,00	2.000	24.200	24.200
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	39.160,00	2.000	24.200	24.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.160,00	2.000	24.200	24.200
12	-	Personalaufwendungen	-63.689,94	-64.400	-34.250	-35.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53,63	-1.700	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-9,10		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.700	0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-44,53		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-85.736,76	-164.000	-144.750	-144.750
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.748,00	-15.000	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-79.988,76	-149.000	-144.750	-144.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.609,99	-216.660	-215.390	-216.840
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-166.848,76	-164.150	-170.000	-170.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-15,70	-2.810	0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-29.104,34	-35.200	-30.880	-31.800
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-13.583,37	-14.500	-14.410	-14.840
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-57,82		-100	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-359.090,32	-446.760	-394.390	-397.020
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-319.930,32	-444.760	-370.190	-372.820
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.194,68		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.194,68		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-321.125,00	-444.760	-370.190	-372.820

Erläuterungen:

Ifd.Nr. 17 Zuschüsse unter anderem für die kirchliche Jugendarbeit, für Ferienbetreuung und verschiedene präventive Projekte

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620010000 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703620010001: 10 Kinder- und Jugendarbeit													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		0	-85.000		-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-85.000		-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-85.000		-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

Produkt 3620040100 Jugendzentrum Molke

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620000000	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3620040100	31 Jugendzentrum Molke

Kurzbeschreibung

Unter diesem Punkt werden die Kosten für das Jugendzentrum Molke abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtung auch die Aufwendungen für eigenes Personal.

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040100 **Jugendzentrum Molke**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.774,20		2.770	2.770
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.774,20		2.770	2.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875,00	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	875,00	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.657,06	5.970	6.170	6.170
		34110000 Mieten und Pachten		300	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.657,06	5.670	5.670	5.670
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,94	2.700	8.600	8.600
		34800000 Erstattungen vom Bund		2.700	7.200	7.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13,15		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.473,79		1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.793,20	10.170	19.040	19.040
12	-	Personalaufwendungen	-311.291,71	-406.000	-344.660	-400.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.478,55	-130.100	-191.850	-172.880
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.136,09		0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-9.000	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-2.600	0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-7.117,14	-21.300	-29.250	-29.250
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-3.628,06		0	0
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-10.192,84		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-5.892,88		0	0
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-3.512,16		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-1.541,05		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-2.964,31		0	0
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-7.757,61		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1.063,82	-1.700	-1.530	-1.530
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1.694,69	-2.600	-3.740	-3.740
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-6.018,07	-6.800	-8.900	-6.800
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-415,11	-900	-5.400	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-1.500	-330	-330
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-486,88	-1.700	-1.700	-1.700
		42411000 Aufwendungen für Energie	-357,00	-29.800	-57.500	-61.130
		42411001 Aufwendungen für Strom	-18.272,38		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42411004 Aufwendungen für Fernwärme	-9.314,88		0	0
	42412001 Aufwendungen für Wasser	212,62		0	0
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-2.185,42		0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.167,00	-4.100	-3.690	-3.690
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-41.200,46	-34.000	-41.000	-34.000
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-811,75	-2.600	-2.340	-2.340
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-2.877,65	-2.100	-3.000	-3.000
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-2.670,60	-2.600	-2.600	-2.600
	42417010 Rundfunkbeitrag	-34,98		-40	-40
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-1.700	-1.530	-1.530
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-248,71	-300	-300	-300
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-265,12	-1.900	-500	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.697,15	-6.800	-5.400	-5.400
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.612,54	-5.100	-5.100	-5.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.243,53		-9.000	-9.000
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-4.311,29		0	-900
15	- Abschreibungen	-217.865,29	-217.800	-211.390	-211.060
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-217.865,29	-217.800	-211.390	-211.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.877,23	-217.180	-204.050	-208.410
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-30	-30	-30
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.861,03	-3.280	-1.350	-1.350
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-187,14	-300	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.539,42	-54.570	-55.000	-55.000
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-80.184,12	-99.000	-85.070	-87.620
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-53.819,01	-59.800	-57.100	-58.810
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft	-4.048,99		-5.000	-5.000
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-237,52	-200	-200	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-837.512,78	-971.080	-951.950	-993.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-829.719,58	-960.910	-932.910	-973.980
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.706,81		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.706,81		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-858.426,39	-960.910	-932.910	-973.980

THH_5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 3620040100 Jugendzentrum Molke

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.36200400S0001: 1432 Jugend+Spielehaus Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-32.584	-9.813,68		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-32.584	-9.813,68		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-32.584	-9.813,68		0	0	0	0	0	0	0

703620040100: 31 Jugendzentrum Molke

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.173	0			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		4.173	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.355	-30.000		-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.355	-30.000		-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.182	-30.000		-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

703620040101: 20 Jugendzentrum Molke

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-1.400			-33.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.400			-33.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.400			-33.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

703620040102: 26 Jugendzentrum Molke

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			0	-65.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-65.000	0	0	0	0	0

Produkt 3620040200 Spielehaus

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620000000	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3620040200	31 Spielehaus

Kurzbeschreibung

Unter diesem Punkt werden die Kosten für das Spielehaus abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtung auch die Aufwendungen für eigenes Personal.

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040200 **Spielehaus**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.505,32		3.510	3.500
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.505,32		3.510	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.834,00	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.834,00	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.195,58	2.700	7.200	7.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.000,00	2.700	7.200	7.200
		34810000 Erstattungen vom Land	892,31		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	303,27		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.534,90	37.700	45.710	45.700
12	-	Personalaufwendungen	-378.964,31	-460.100	-441.510	-452.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.014,49	-42.800	-138.830	-106.680
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-66,64		0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-14.400	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-4.974,14		-29.250	-29.250
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-279,65		0	0
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-2.985,96		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-149,94		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-101,15		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1.809,57	-2.600	-2.340	-2.340
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1.955,22	-2.600	-3.240	-3.240
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-12.557,24	-6.800	-6.460	-6.460
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-37,58	-900	-12.150	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-4.500	0	0
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-1.835,49		-2.000	-2.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-55,06	-100	-180	-180
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-21.198,09	-14.500	-21.000	-14.500
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-386,63	-900	-810	-810
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha		-1.900	-1.710	-1.710
		42417003 Winterdienst, externer Dienst	-2.471,66		-2.600	-2.600
		42417010 Rundfunkbeitrag	-34,98		-40	-40
		42418007 Trinkwasserprüfungen		-300	-300	-300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.141,92	-3.400	-5.400	-5.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.172,23	-4.300	-3.700	-3.700

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25.363,50		-33.250	-33.250
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-247,44		0	-900
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-190,40		0	0
15	- Abschreibungen	-78.185,17	-78.000	-73.870	-73.020
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-78.185,17	-78.000	-73.870	-73.020
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.944,84	-211.630	-220.430	-225.140
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-30	-30	-30
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-210,06	-1.880	-450	-450
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-825,94	-470	-850	-850
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-21.064,52	-63.950	-60.760	-60.760
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-83.367,66	-79.900	-88.440	-91.100
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-58.153,82	-65.300	-61.700	-63.550
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-8.322,84	-100	-8.200	-8.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-713.108,81	-792.530	-874.640	-856.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-684.573,91	-754.830	-828.930	-811.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.289,04		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.289,04		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-718.862,95	-754.830	-828.930	-811.180

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040200 **Spielehaus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703620040200: 31 Spielehaus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-45.353	-17.000	-2.918,27	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.353	-17.000	-2.918,27	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.353	-17.000	-2.918,27	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
703620040201: 20 Spielehaus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.065	-600	-4.064,95		-3.000	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.065	-600	-4.064,95		-3.000	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.065	-600	-4.064,95		-3.000	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703620040202: 26 Spielehaus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-5.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.000	-65.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 3620040300 Jugendtreffs

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620000000	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3620040300	31 Jugendtreffs

Kurzbeschreibung

Unter diesem Punkt werden die Kosten für die Jugendtreffs abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtung auch die Aufwendungen für eigenes Personal.

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040300 **Jugendtreffs**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	25,00		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,96		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	381,96		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406,96		0	0
12	-	Personalaufwendungen	-431.468,87	-513.300	-511.790	-508.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.344,48	-77.800	-110.810	-107.300
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-4.416,73	-1.700	-1.700	-1.700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-900	-810	-810
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-882,93	-15.300	-21.660	-14.540
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-275,10	-900	-10.800	-11.700
		42310000 Mieten u. Pachten		-34.000	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-813,25	-7.700	0	0
		42411002 Aufwendungen für Gas	-504,00		0	0
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-354,20	-100	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-621,00	-600	0	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.968,54	-6.400	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.621,66	-10.200	-9.690	-9.690
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-589,45		-600	-600
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-297,62		-46.350	-46.350
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-19.200	-21.910
15	-	Abschreibungen	-6.829,13	-7.000	-3.810	-2.940
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-6.829,13	-7.000	-3.810	-2.940
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.169,58	-290.160	-271.580	-278.470
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-30	-30	-30
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-174,10	-1.410	-450	-450
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-3.484,79	-16.880	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.934,69	-7.040	-22.730	-22.730
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-112.126,95	-125.500	-118.960	-122.520
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-54.573,95	-57.000	-57.900	-59.630
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-300	-810	-810
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-77.875,10	-82.000	-70.700	-72.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-711.812,06	-888.260	-897.990	-897.070

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-711.405,10	-888.260	-897.990	-897.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.584,24		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.584,24		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-751.989,34	-888.260	-897.990	-897.070

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040300 **Jugendtreffs**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703620040300: 31 Jugendtreffs													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.617	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.617	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.617	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0
703620040301: 20 Jugendtreffs													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.852	0			-6.500	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.852	0			-6.500	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.852	0			-6.500	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Produkt 3620040400 Jugendfreizeitstätte Weilmühle

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620000000	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3620040400	30 Jugendfreizeitstätte Weilmühle

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Jugendfreizeitstätte Weilmühle

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
 3620040400 **Jugendfreizeitstätte Weilmühle**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	890	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten		890	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	765,00		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	765,00	890	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-6.985,47	-3.500	-10.410	-10.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.199,20	-27.000	-23.910	-23.910
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8.027,88	-5.100	-8.000	-8.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-3.417,32	-11.100	-5.000	-5.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-600	-600
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung			-1.000	-1.000
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-130,90		-150	-150
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-400	0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-84,70	-400	-400	-400
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-0,80		-100	-100
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1,26		0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-3.800	0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-397,05		-3.800	-3.800
		42412001 Aufwendungen für Wasser	265,51	-2.600	-1.500	-1.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.700	-500	-500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-400	-400	-400
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-170,29		0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-253,26	-200	-260	-260
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-77,34		-100	-100
		42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude	-751,91	-900	-1.800	-1.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2,00	-400	-100	-100
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister			-200	-200
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-150,00		0	0
15	-	Abschreibungen	-21.881,62	-22.000	-21.880	-21.880
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-21.881,62	-22.000	-21.880	-21.880
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.290,62	-25.300	-24.310	-24.770
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-340,65		-340	-340
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.956,09		-2.000	-2.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-8.450,16	-10.200	-8.960	-9.230

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-2.745,60	-2.600	-2.910	-3.000
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-9.795,96	-12.500	-10.000	-10.000
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-2,16		-100	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.356,91	-77.800	-80.510	-81.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.591,91	-76.910	-79.010	-79.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.066,01		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.066,01		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.657,92	-76.910	-79.010	-79.900

THH_5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 3620040400 Jugendfreizeitstätte Weilmühle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703620040400: 30 Jugendfreizeitstätte Weilmühle													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produkt 3630000000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3630000000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3630000000	31 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Familientreffs.

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen			-16.160	-16.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.541,68	-94.600	-113.170	-113.660
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-29.250	-29.250
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-24,99		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-150,24		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.600	-2.340	-2.340
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-85,68		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-3.000	-3.000
		42310000 Mieten u. Pachten	-52.784,78	-53.000	-54.800	-55.100
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	935,50		0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-20,96	-6.000	-1.250	-1.440
		42411001 Aufwendungen für Strom	-903,71	-2.600	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-414,00	-600	-430	-430
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.977,19	-25.500	-11.000	-11.000
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-335,39		0	0
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-77,35		0	0
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-3.362,17	-1.300	-8.000	-8.000
		42417003 Winterdienst, externer Dienst		-2.100	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.110,16	-900	-850	-850
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-230,56		-250	-250
15	-	Abschreibungen	-479,95	-500	-480	-410
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-479,95	-500	-480	-410
17	-	Transferaufwendungen	-1.200,00	-25.000	-12.000	-12.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.200,00	-25.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.623,01	-24.590	-27.060	-27.130
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-246,48	-18.760	-18.760	-18.760
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.033,96	-3.380	-3.780	-3.780
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-450	0	0
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-2.001,50	-2.000	-2.120	-2.190
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-341,07		-2.400	-2.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.844,64	-144.690	-168.870	-170.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.844,64	-144.690	-168.870	-170.150

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-158,28		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-158,28		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.002,92	-144.690	-168.870	-170.150

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703630000000: 31 Hilfen für junge Menschen/Familien													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-8.000		-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-8.000		-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-8.000		-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Produkt 3650010101 Kindertageseinrichtung - Verwaltung

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650000000	Tageseinrichtungen f. Kinder/-tagespflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010101	30 Kindertageseinrichtung - Verwaltung

Kurzbeschreibung

Verwaltungsleistungen, z.B.

- Beantragung und Überprüfung der Betriebserlaubnis
- Mitwirkung bei der Beteiligung der Gesamtelternbeiräte bei der AG Kindergarten
- Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern
- Bildung von integrativen Gruppen
- Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation für Kindergärten und Kindertagesheime
- Mitwirkung bei der Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Mitwirkung bei der Berechnung der Betriebskostenzuschüsse für die Mittelanmeldung im HH-Plan, Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse, Berechnung der monatl. Abschlagszahlungen, Berechnung des Gebührenausgleichs, Prüfung des Stellenschlüssels
- Als Bedarfsträger Mitwirkung bei der Bearbeitung von Zuschussanträgen für Investitionskosten; diese werden i.R.d. Investitionsmaßnahmen vom SBA federführend bearbeitet und abgewickelt
- Mitwirkung bei der Prüfung der Einhaltung der Vertragsbestimmungen der Betriebsträgerverträge, wie Genehmigung weiteren Personals im Betreuungsbereich
- Mitwirkung bei der Erstellung der Kindertagesstättenstatistik
- Mitwirkung bei der Erstellung und Aktualisierung von städtischen Statistiken für Kindertageseinrichtungen
- Erstellung von diversen Statistiken (Kinder- und Jugendhilfestatistik usw.)
- Umsetzung der Änderung des SGB VIII (Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe - KICK)
- Umsetzung des Kindertagesbetreuungsgesetzes
- Mitwirkung bei einer Regelung eines Kostenausgleichs zwischen Standort- und Wohnsitzgemeinde
- Umsetzung des Tagesbetreuungsausbaugesetzes
- Mitwirkung bei der Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
- Mitwirkung beim Zuschuss zur Fortbildung der Erzieher/innen – Orientierungsplan
- Bearbeitung Landeszuschuss für Kleinkinderbetreuung

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010101 **Kindertageseinrichtungen - Verwaltung**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.670.721,79	12.846.500	14.907.920	15.557.920
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	12.668.929,76	12.845.000	14.905.000	15.555.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	1.792,03	1.500	2.920	2.920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.448,40		110.000	110.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	111.448,40		110.000	110.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34,98		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34,98		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.782.205,17	12.846.500	15.017.920	15.667.920
12	-	Personalaufwendungen	-205.065,75	-446.800	-488.540	-609.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.800,99	-80.300	-562.510	-556.010
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.700	-1.000	-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-10	-10
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-88,46	-76.500	-50.000	-50.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-36,81		-7.500	-1.000
		42310000 Mieten u. Pachten	-2.086,42		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.992,40	-2.100	-4.000	-4.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-516.596,85		-500.000	-500.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-0,05		0	0
15	-	Abschreibungen	-247,62	-300	-140	-140
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-247,62	-300	-140	-140
17	-	Transferaufwendungen		-5.000	-43.500	-43.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			-39.000	-39.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000	-4.500	-4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.299,68	-421.590	-462.520	-469.040
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-4.000	-4.000
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-18.011,22	-14.070	-14.000	-14.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-27.195,88	-187.600	-150.000	-150.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.776,50	-14.070	-13.500	-13.500
		44311000 Beratungskosten	-8.709,05	-14.070	-14.000	-14.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-105.905,53	-41.180	-50.000	-50.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-146.631,51	-122.300	-155.560	-160.230
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-55.007,08	-24.200	-58.360	-60.110
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-4.000	-3.000	-3.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-62,91	-100	-100	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.089.414,04	-953.990	-1.557.210	-1.678.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.692.791,13	11.892.510	13.460.710	13.989.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.083,29		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.083,29		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.669.707,84	11.892.510	13.460.710	13.989.420

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010101 **Kindertageseinrichtungen - Verwaltung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010101: 20 Kindertageseinrichtungen - Verwaltung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.078	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.078	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.078	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

Produkt 3650010103 Kindergarten Efrizweiler

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650000000	Tageseinrichtungen f. Kinder/-tagespflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	3650010103	23 Kindergarten Efrizweiler

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Alle kindergartenübergreifenden, grundsätzlichen Tätigkeiten und Angelegenheiten
- Mitwirkung an der Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung durch das Amt für Bildung, Betreuung und Sport (BBS)

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010103 **Kindergarten Efrizweiler**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.391,10	18.500	21.000	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.487,10	15.000	18.000	18.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	1.904,00	3.500	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.304,44		5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land			5.000	5.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	40.304,44		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.695,54	18.500	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	-324.219,15	-296.500	-399.250	-415.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.951,61	-137.700	-83.100	-64.300
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-38.300	-22.500	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-724,36	-42.500	-9.000	-13.500
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-1.420,34	-18.700	-8.100	-9.000
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-246,33		0	0
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-544,90		0	0
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-3.409,86		0	0
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-33,92		0	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-4.300	-1.800	-1.800
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-83,75		-90	-90
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.600	-2.250	-2.250
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-70,50		-180	-180
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.100	-450	-900
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-1.468,33	-900	-1.800	-1.800
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-239,97		-8.550	-5.400
		42411000 Aufwendungen für Energie		-5.100	-5.000	-5.000
		42411001 Aufwendungen für Strom	-936,08		0	0
		42411002 Aufwendungen für Gas	-3.408,00		0	0
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-75,33	-100	-100	-100
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser			-1.500	-1.500
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-516,00		0	0
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-554,23		0	0
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-185,90		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-252,00	-200	-300	-300
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-300	-16.000	-17.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-1.012,58		0	0
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-13.479,07	-17.000	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-281,73	-200	-300	-300
	42417010 Rundfunkbeitrag	-69,96		-70	-70
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-14,39		0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-300	0	0
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-178,50	-100	-200	-200
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.100	-1.890	-1.890
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-109,36	-300	-320	-320
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-403,23	-2.600	-450	-450
	42750000 Lernmittel	-2.232,99		-2.250	-2.250
15	- Abschreibungen	-18.976,77	-28.900	-21.300	-21.290
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-18.976,77	-28.900	-21.300	-21.290
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.332,09	-142.610	-178.230	-182.510
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10.893,15	-2.810	-4.500	-4.500
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-1.594,00	-14.070	-9.000	-9.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.581,08	-2.810	-2.700	-2.700
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-15,37	-40	-40	-40
	44510000 Erstattungen an das Land			-1.500	-1.500
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-82.248,90	-58.100	-87.260	-89.880
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-52.061,17	-51.700	-55.230	-56.890
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-4.523,88	-3.700	-8.000	-8.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-9.414,54	-9.380	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-538.479,62	-605.710	-681.880	-683.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-478.784,08	-587.210	-655.880	-657.920
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.838,67		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.838,67		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-503.622,75	-587.210	-655.880	-657.920

Erläuterungen:

Der 2-gruppige Kindergarten wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, selbst betrieben.

THH_5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
 3650010103 Kindergarten Efrizweiler

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101H0651: 065 Kiga Efrizweiler Erweiterung/Umbau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	-200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	-200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	-200.000	0	0	0
7.36500101S0011: 022 Efrizweiler Kiga Außenanl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.521	-25.479	-3.377,23		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.521	-25.479	-3.377,23		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.521	-25.479	-3.377,23		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010300: 23 Kindergarten Efrizweiler													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-32.614	-7.000	-25.852,33	-9.200	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-32.614	-7.000	-25.852,33	-9.200	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.614	-7.000	-25.852,33	-9.200	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	0

Produkt 3650010104 Kindergarten Ettenkirch

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650000000	Tageseinrichtungen f. Kinder/-tagespflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ettenkirch	
Zugeordnete Produkte	3650010104	22 Kindergarten Ettenkirch

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Alle kindergartenübergreifenden, grundsätzlichen Tätigkeiten und Angelegenheiten
- Mitwirkung an der Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung durch das Amt für Bildung, Betreuung und Sport (BBS)

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010104 **Kindergarten Ettenkirch**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.471,36	16.000	17.500	17.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.184,90	13.500	15.000	15.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	2.286,46	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.840,00	9.400	9.400	9.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.840,00	9.400	9.400	9.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.817,39		0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	24.817,39		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.128,75	25.400	26.900	26.900
12	-	Personalaufwendungen	-366.757,00	-357.700	-409.250	-426.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.733,65	-29.700	-39.080	-36.470
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-238,71	-6.000	-7.200	-7.200
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-659,05	-900	-810	-810
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-152,08		0	0
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-40,46		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-400	-1.800	-360
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.300	-1.170	-1.170
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-300	-270	-270
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-0,72		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1,15		-1.350	-450
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-19,87		0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-600,31	-1.400	-1.400	-1.400
		42411003 Aufwendungen für Heizöl	-3.453,26	-4.100	-5.000	-5.000
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser			-700	-700
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-126,84	-100	0	0
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-479,05		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-292,63	-200	-200	-200
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.916,11	-11.100	-15.000	-15.000
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-122,69		0	0
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-553,89		0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-497,70	-400	-500	-500
		42417010 Rundfunkbeitrag	-69,96		-70	-70
		42418007 Trinkwasserprüfungen	-178,50	-100	-100	-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.441,82	-1.700	-1.530	-1.530

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42710003 Besondere Aufwendungen PA	-156,88		-180	-180
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-731,97	-1.700	-1.800	-1.530
15	-	Abschreibungen	-46.368,48	-46.200	-32.400	-32.400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-46.368,48	-46.200	-32.400	-32.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.253,50	-210.700	-250.680	-258.110
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-50	-50	-50
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.886,22	-2.810	-4.500	-4.500
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-6.088,16	-7.040	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-13.892,82	-12.850	-16.200	-17.100
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-15,37	-50	-50	-50
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-149.908,25	-136.400	-159.040	-163.810
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-55.460,72	-47.000	-58.840	-60.600
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-4.500	-4.500	-4.500
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-1,96		0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche			-7.500	-7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-669.112,63	-644.300	-731.410	-753.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-603.983,88	-618.900	-704.510	-726.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.762,00		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.762,00		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-637.745,88	-618.900	-704.510	-726.600

Erläuterungen:

Der 2-gruppige Kindergarten wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, selbst betrieben.

THH_5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
 3650010104 Kindergarten Ettenkirch

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010400: 22 Kindergarten Ettenkirch													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.459	0	-25.459,16	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-8.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.459	0	-25.459,16	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-8.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.459	0	-25.459,16	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-8.000	-8.000	0

Produkt 3650010105 Kindergarten Haldenberg

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650000000	Tageseinrichtungen f. Kinder/-tagespflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	3650010105	21 Kindergarten Haldenberg

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Alle kindergartenübergreifenden, grundsätzlichen Tätigkeiten und Angelegenheiten
- Mitwirkung an der Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung durch das Amt für Bildung, Betreuung und Sport (BBS)

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010105 **Kindergarten Haldenberg**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00		0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	250,00		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.427,93	48.000	48.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.825,05	37.000	37.000	37.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	13.602,88	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.274,06		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.274,06		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.085,80		0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	22.085,80		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.037,79	48.000	48.000	48.000
12	-	Personalaufwendungen	-606.206,14	-606.500	-609.150	-638.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.078,55	-61.200	-63.510	-59.460
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-116,62	-5.100	-6.750	-4.950
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-4.050,39	-4.300	-5.400	-5.400
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-356,70		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-24,99		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-288,58		0	0
		42112013 Unterh. Geb. - Schließenl. u.Zyl. (einm.	-991,37		0	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-400	-360	-360
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-8,26	-2.700	-2.430	-2.430
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-390,06	-900	-810	-810
		42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool			-720	-720
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-4.572,62	-1.300	-1.170	-1.170
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-6.750	-4.500
		42411000 Aufwendungen für Energie		-6.400	-1.550	-1.550
		42411001 Aufwendungen für Strom	-1.751,64		0	0
		42411002 Aufwendungen für Gas	350,96		0	0
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-125,54		0	0
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser			-1.500	-1.500
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-600,00		0	0
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-648,00		0	0
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-523,60		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-504,00	-400	-500	-500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-279,57		-25.000	-25.000
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-145,77	-100	0	0
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-1.188,59	-900	0	0
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-18.227,52	-27.200	0	0
	42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-2.191,98		0	0
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-2.730,18		0	0
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-1.439,58		0	0
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-690,54	-400	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-208,60		-210	-210
	42417010 Rundfunkbeitrag	-69,96		-70	-70
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-280,84		-300	-300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.684,80	-4.300	-3.870	-3.870
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.830,10	-3.000	-2.700	-2.700
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.509,11	-3.800	-3.420	-3.420
15	- Abschreibungen	-16.313,49	-28.300	-19.780	-19.780
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-16.304,49	-28.300	-19.780	-19.780
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-9,00		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.239,90	-272.600	-313.100	-321.830
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-50	-50	-50
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-323,50	-5.630	-4.500	-4.500
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-668,00	-940	-850	-850
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.683,42	-8.630	-7.770	-7.770
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-30,75	-50	-50	-50
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-183.804,38	-165.500	-195.000	-200.850
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-90.565,79	-83.000	-96.080	-98.960
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-7.404,27	-8.800	-8.800	-8.800
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-759,79		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-968.838,08	-968.600	-1.005.540	-1.039.890
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-886.800,29	-920.600	-957.540	-991.890
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.753,71		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.753,71		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-942.554,00	-920.600	-957.540	-991.890

Erläuterungen:

Der 4-gruppige Kindergarten wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, selbst betrieben.

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010105 **Kindergarten Haldenberg**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101S0022: 133 Haldenberg Kiga Außenanlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-10.000	0	0	0	0	0	0
703650010500: 21 Kindergarten Haldenberg													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	0	-14.999,95		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-46.864	0	-32.416,79	-7.000	-16.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-61.864	0	-47.416,74	-7.000	-16.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-61.864	0	-47.416,74	-7.000	-16.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-7.000	0

Produkt 3650010106 Kindergarten Kluffern

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650000000	Tageseinrichtungen f. Kinder/-tagespflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluffern	
Zugeordnete Produkte	3650010106	23 Kindergarten Kluffern

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Alle kindergartenübergreifenden, grundsätzlichen Tätigkeiten und Angelegenheiten
- Mitwirkung an der Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung durch das Amt für Bildung, Betreuung und Sport (BBS)

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010106 **Kindergarten Kluftern**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,00		400	400
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	400,00		400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.061,79	121.000	131.000	131.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.698,55	90.000	93.000	93.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	38.363,24	31.000	38.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.358,38	15.200	16.000	16.000
		34810000 Erstattungen vom Land	14.642,00	15.200	16.000	16.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	20.716,38		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.820,17	136.200	147.400	147.400
12	-	Personalaufwendungen	-1.095.022,33	-1.190.800	-1.167.940	-1.224.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.060,00	-239.000	-255.940	-324.640
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-21.300	0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			0	-63.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-1.838,96	-4.300	-22.500	-27.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-11.428,92	-3.000	-20.700	-20.700
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-1.602,97		0	0
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-7.940,53		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-756,84		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-280,07	-300	0	0
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-304,05	-2.000	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-310,02		-900	-900
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-4.300	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-505,09		-900	-900
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-21,42	-6.400	-2.700	-2.700
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-77,58		-1.350	-1.350
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.600	-1.800	-2.700
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-1.038,00	-1.300	-1.170	-1.170
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-6.775,21		-8.100	-5.400
		42310000 Mieten u. Pachten	-59.333,40	-60.000	-60.000	-60.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-12.800	-10.000	-10.000
		42411001 Aufwendungen für Strom	-5.997,51		0	0
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-277,18		-4.000	-4.000
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-1.540,55		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-968,55		0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-942,00	-1.300	-1.300	-1.300
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-44,46	-400	-43.000	-45.000
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-690,77		0	0
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-2.740,17		0	0
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-36.294,61	-37.400	0	0
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-129,59		0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-636,39	-900	-850	-850
	42417010 Rundfunkbeitrag	-69,96		-70	-70
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-130,12		0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-400	0	0
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-37.134,58	-38.300	-39.000	-40.000
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-327,25	-200	-400	-400
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr		-100	-100	-100
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-175,32		-200	-200
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.330,12	-6.800	-6.120	-6.120
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-26.833,48	-29.800	-26.100	-26.100
	42710003 Besondere Aufwendungen PA	-156,87		-180	-180
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.005,51	-5.100	-2.250	-2.250
	42750000 Lernmittel	-1.421,95		-2.250	-2.250
15	- Abschreibungen	-93.968,07	-103.000	-89.020	-70.310
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-93.968,07	-103.000	-89.020	-70.310
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484.219,40	-436.240	-509.040	-523.610
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-50	0	0
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.505,51	-10.320	-9.000	-9.000
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-16.021,50	-18.760	-15.300	-16.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.247,22	-9.380	-5.400	-5.400
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-38,44	-50	-50	-50
	44510000 Erstattungen an das Land	-2.711,75		-3.000	-3.000
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-263.214,00	-188.100	-279.240	-287.620
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-150.672,62	-166.100	-159.850	-164.640
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-2.192,51	-4.900	-4.000	-4.000
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-24.003,89	-29.200	-23.200	-23.700
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.611,96	-9.380	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.885.269,80	-1.969.040	-2.021.940	-2.142.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.719.449,63	-1.832.840	-1.874.540	-1.995.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-83.076,65		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-83.076,65		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.802.526,28	-1.832.840	-1.874.540	-1.995.210

Erläuterungen:

Der 6-gruppige Kindergarten wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, selbst betrieben.

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010106 **Kindergarten Kluffern**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.36500101S0010: 131 Kluffern Kiga Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-153.607	-24.693	-1.702,80		-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-153.607	-24.693	-1.702,80		-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-153.607	-24.693	-1.702,80		-5.000	0	0	0	0	0	0

703650010600: 23 Kindergarten Kluffern

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-53.994	0	-38.447,12	-11.600	-11.600	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-53.994	0	-38.447,12	-11.600	-11.600	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-53.994	0	-38.447,12	-11.600	-11.600	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	0

Produkt 3650010107 Kinderhaus Wiggenhausen

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650000000	Tageseinrichtungen f. Kinder/-tagespflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010107	30 Kinderhaus Wiggenhausen

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Als Träger des Kinderhauses Wiggenhausen:
Personalangelegenheiten, Betriebserlaubnis, Öffnungszeiten, Ferienzeiten, Fortbildung usw.

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010107 **Kinderhaus Wiggenhausen**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400,00		4.400	4.400
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	4.400,00		4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.721,12	138.000	211.000	211.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.546,26	87.000	150.000	150.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	46.174,86	51.000	61.000	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.761,50		4.400	4.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.761,50		4.400	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.171,33	43.150	77.400	77.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	23.051,00	21.400	25.000	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	17.954,61	3.950	4.400	4.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	79,58	17.800	24.000	24.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	29.086,14		24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.053,95	181.150	297.200	297.200
12	-	Personalaufwendungen	-1.208.149,35	-1.408.600	-1.155.630	-1.205.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.694,00	-213.400	-516.670	-601.970
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-85.000	-256.500	-396.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-4.300	0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-14.738,69	-8.500	-29.250	-29.250
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-251,69		0	0
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-150,80		0	0
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-129,25		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-274,89		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-219,41		0	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-4.300	-4.300	-4.300
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1.087,85	-6.800	-4.000	-4.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			-1.000	-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-2.126,80	-2.600	-2.300	-2.300
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-3.509,66	-6.800	-58.000	-6.800
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-469,23		-9.000	-6.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-19.290,88	-19.600	-9.800	-9.800
		42411001 Aufwendungen für Strom			-7.800	-7.800
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-900	-900
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-1.100	-1.100

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.742,62	-1.700	-1.700	-1.700
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-7.513,13	-4.500	-3.500	-3.500
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-44.271,18	-38.300	-46.000	-46.000
	42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr			-650	-650
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-3.722,70	-3.800	-3.800	-3.800
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-687,08	-700	-700	-700
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunther.		-2.600	-2.600	-2.600
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-2.361,41	-2.600	-1.500	-1.500
	42417010 Rundfunkbeitrag	-69,96		-70	-70
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-662,33	-500	-500	-500
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-204,08		-200	-200
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-280,84	-300	-300	-300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.626,31	-12.800	-15.000	-15.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-36.090,16		-35.000	-35.000
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-0,29		0	0
	42710003 Besondere Aufwendungen PA			-200	-200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.357,36	-7.700	-6.000	-6.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-21.855,40		-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	-62.210,56	-60.400	-49.800	-49.090
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-62.210,56	-60.400	-49.800	-49.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.047.556,16	-1.219.150	-1.104.610	-1.136.840
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-50	-50	-50
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-21.189,32	-23.450	-20.000	-20.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.615,00	-11.260	-12.500	-12.500
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-46,12	-90	-90	-90
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-817.664,83	-984.100	-867.460	-893.490
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-191.454,06	-198.000	-203.110	-209.210
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-427,70	-1.500	-1.000	-1.000
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auftr		-200	0	0
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-350,82	-500	-400	-500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-808,31		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.498.610,07	-2.901.550	-2.826.710	-2.993.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.252.556,12	-2.720.400	-2.529.510	-2.696.590
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-157.450,17		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-157.450,17		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.410.006,29	-2.720.400	-2.529.510	-2.696.590

Erläuterungen:

Das 6-gruppige Kinderhaus wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, selbst betrieben.

THH_5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
 3650010107 Kinderhaus Wiggenhausen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.36500101H0701: 070 Kiha Wiggenh. Sonnenschutz Winterga.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-15.000	0	0	0	0	0	0

703650010700: 30 Kinderhaus Wiggenhausen

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-84.904	-5.000	-67.552,57	-6.000	-12.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-84.904	-5.000	-67.552,57	-6.000	-12.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-84.904	-5.000	-67.552,57	-6.000	-12.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0

Produkt 3650010108 Kinderkrippe Lummerland (Fallenbrunnen)

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650000000	Tageseinrichtungen f. Kinder/-tagespflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010108	30 Kinderkrippe Lummerland (Fallenbrunnen)

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Alle kindergartenübergreifenden, grundsätzlichen Tätigkeiten und Angelegenheiten
- Mitwirkung an der Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung durch das Amt für Bildung, Betreuung und Sport (BBS)

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
 3650010108 **Kinderkrippe Lummerland (Fallenbr.)**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.987,59	48.000	48.000	48.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	58.987,59	48.000	48.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.404,57	4.500	19.500	19.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.171,93		0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		4.500	4.500	4.500
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	32.232,64		15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.392,16	55.000	70.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	-549.881,31	-551.400	-536.120	-590.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.035,31	-189.400	-230.370	-211.370
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-612,98	-6.800	-2.000	-2.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-450,52	-1.700	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-400	-8.000	-8.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-782,35	-1.700	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-935,34	-2.600	-1.500	-1.500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-100,01		-23.000	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-113.269,84	-113.000	-113.000	-113.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-8.500	-8.500	-8.500
		42411001 Aufwendungen für Strom	-2.097,40		-3.000	-3.000
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-900	-900
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-1.100	-1.100
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-756,00	-1.500	-1.350	-1.350
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-2.286,47	-2.600	-2.300	-2.300
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-18.492,72	-21.300	-19.000	-20.000
		42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-1.666,00		-2.700	-2.700
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-1.568,96	-2.000	-1.800	-1.800
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-10.642,14		-11.000	-11.000
		42417010 Rundfunkbeitrag	-69,96		-70	-70
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-1.200	-1.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.387,89	-8.500	-9.000	-9.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.595,36	-17.900	-18.000	-18.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-2.408,45		0	-3.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15	- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-912,92	-900	-950	-950
	- Abschreibungen	-14.286,57	-13.000	-16.560	-14.560
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-14.286,57	-13.000	-16.560	-14.560
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.312,53	-484.140	-554.610	-570.880
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-50	-50	-50
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.861,27	-7.500	-10.000	-10.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.625,75	-4.220	-3.500	-3.500
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-23,07	-470	-200	-200
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-398.326,11	-369.000	-422.580	-435.260
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-109.515,38	-100.800	-116.180	-119.670
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.900	-1.900	-1.900
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-170,90	-200	-200	-300
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-790,05		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.270.515,72	-1.237.940	-1.337.660	-1.387.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.178.123,56	-1.182.940	-1.267.660	-1.317.020
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-77.944,77		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-77.944,77		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.256.068,33	-1.182.940	-1.267.660	-1.317.020

Erläuterungen:

Die 3-gruppige Kinderkrippe Lummerland wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, selbst betrieben; das Gebäude wird dafür angemietet.

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010108 **Kinderkrippe Lummerland (Fallenbr.)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010800: 30 Kinderkr. Lummerland (Fallenbrunnen)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-33.169	0	-25.631,41	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.169	0	-25.631,41	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.169	0	-25.631,41	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
703650010801: 20 Kinderkr. Lummerland (Fallenbrunnen)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-7.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-7.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-7.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Produkt 3650010109 Kindergarten Katharina (Max-Grünbeck-Haus)

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650000000	Tageseinrichtungen f. Kinder/-tagespflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010109	30 Kindergarten Katharina

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Alle kindergartenübergreifenden, grundsätzlichen Tätigkeiten und Angelegenheiten
- Mitwirkung an der Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung durch das Amt für Bildung, Betreuung und Sport (BBS)

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010109 **Kindergarten Katharina**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00		0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.000,00		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.195,22	28.000	28.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.195,22	28.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.147,82		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.147,82		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.836,00	6.460	6.460	6.460
		34800000 Erstattungen vom Bund	12.636,00		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	16.200,00	1.960	1.960	1.960
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.179,04	34.460	34.460	34.460
12	-	Personalaufwendungen	-394.586,25	-424.400	-453.960	-475.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.778,55	-104.200	-45.200	-44.200
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-4.300	0	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-5.100	0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.700	-1.000	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-1.300	-700	-700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-265,49	-900	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-376,54	-1.700	-1.500	-1.500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-66,75		-1.500	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-59.000	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-2.100	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.700	0	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.346,41	-17.000	0	0
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-21,68		0	0
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-343,91		0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-2.100	0	0
		42417010 Rundfunkbeitrag	-69,96		0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-400	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.380,31	-5.100	-5.100	-5.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.284,37	-900	-5.000	-5.000
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-0,09		0	-500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.910,04	-900	-900	-900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15	- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-16.713,00		-29.000	-29.000
	- Abschreibungen	-32.728,18	-31.600	-36.000	-36.000
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-32.728,18	-31.600	-36.000	-36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.090,94	-376.070	-376.640	-387.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-50	-50	-50
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17.925,69	-5.630	-10.000	-10.000
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-5.000	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.797,48	-5.160	-5.160	-5.160
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-15,37	-230	-230	-230
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-265.855,27	-296.300	-282.050	-290.510
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-69.231,24	-59.000	-73.450	-75.650
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-200	-200	-200
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-511,80	-9.500	-500	-600
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-754,09		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-834.183,92	-936.270	-911.800	-943.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-743.004,88	-901.810	-877.340	-909.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51.559,56		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.559,56		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-794.564,44	-901.810	-877.340	-909.000

Erläuterungen:

Der 2-gruppige Kindergarten Katharina wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, selbst betrieben und befindet sich im Max-Grünbeck-Haus.

THH_5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
 3650010109 Kindergarten Katharina

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010900: 30 Kindergarten Max-Grünbeck-Haus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-24.257	0	-21.969,78	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.257	0	-21.969,78	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.257	0	-21.969,78	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0

Produkt 3650010110 Kindergarten Rheinstraße

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650000000	Tageseinrichtungen f. Kinder/-tagespflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010110	30 Kindergarten Rheinstraße

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Alle kindergartenübergreifenden, grundsätzlichen Tätigkeiten und Angelegenheiten
- Mitwirkung an der Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung durch das Amt für Bildung, Betreuung und Sport (BBS)

THH_5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
 3650010110 Kindergarten Rheinstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.36500101H2681: 268 Kiga Rheinstraße Neubau

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.082.865	-617.878	-346.342,48		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.082.865	-617.878	-346.342,48		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.082.865	-617.878	-346.342,48		0	0	0	0	0	0	0

703650011000: 30 Kindergarten Rheinstraße

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-40.000		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-40.000		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-40.000		-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 und 11 Der Kindergarten Rheinstraße (Purzelbaum) wird von der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. betrieben, das Gebäude ist im Eigentum der Zeppelin-Stiftung, so dass die Veranschlagung und die Verbuchung seit 2021 beim Produkt 3650010130 Kiga Gebäude der Zeppelin-Stiftung erfolgen.

Produkt 3650010111 Kindertageseinrichtung Fischbach

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650000000	Tageseinrichtungen f. Kinder/-tagespflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010111	30 Kindertageseinrichtung Fischbach

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Alle kindergartenübergreifenden, grundsätzlichen Tätigkeiten und Angelegenheiten
- Mitwirkung an der Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung durch das Amt für Bildung, Betreuung und Sport (BBS)

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010111 **Kindertageseinrichtung Fischbach**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.000	23.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	7.000	14.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b			16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		840	840	840
		34810000 Erstattungen vom Land		240	240	240
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		40.840	23.840	30.840
12	-	Personalaufwendungen		-572.500	-363.290	-369.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-29.700	-72.000	-28.900
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-900	-900	-900
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.300	-1.300	-500
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-200	-200	-200
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-500	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-1.700	-44.000	-1.700
		42411000 Aufwendungen für Energie		-2.100	-2.100	-2.100
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.700	-1.700	-1.700
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-17.000	-17.000	-17.000
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-2.100	-2.100	-2.100
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-400	-400	-400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-900	-900	-900
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-900	-900	-900
15	-	Abschreibungen		-75.000	-60.000	-125.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-75.000	-60.000	-125.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-161.520	-165.730	-165.890
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-5.630	-10.000	-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-5.160	-5.000	-5.160
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-230	-230	-230
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-100.000	-100.000	-100.000
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-50.000	-50.000	-50.000
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-838.720	-661.020	-689.420
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-797.880	-637.180	-658.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-797.880	-637.180	-658.580

Erläuterungen:

Errichtung einer 3-gruppigen Kindertagesstätte in Holzmodulbauweise und Betrieb durch die Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung.

THH_5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
 3650010111 Kindertageseinrichtung Fischbach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500111H2661: 266 Kita Fischbach - Neubau													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			200.000	220.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			200.000	220.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-167.409	-3.332.591	-156.905,45	-350.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-167.409	-3.332.591	-156.905,45	-350.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-167.409	-3.332.591	-156.905,45	-350.000	-900.000	220.000	0	0	0	0	0
703650011100: 30 Kita Fischbach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produkt 3650010112 Bildungshaus Berg

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650000000	Tageseinrichtungen f. Kinder/-tagespflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	3650010112	21 Bildungshaus Berg

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Alle kindergartenübergreifenden, grundsätzlichen Tätigkeiten und Angelegenheiten
- Mitwirkung an der Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung durch das Amt für Bildung, Betreuung und Sport (BBS)

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010112 **Bildungshaus Berg**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00		0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	250,00		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.223,96	43.000	43.000	43.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.723,24	33.000	33.000	33.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	12.500,72	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.153,72	1.730	1.730	1.730
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.012,07	1.730	1.730	1.730
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	3.141,65		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.627,68	44.730	44.730	44.730
12	-	Personalaufwendungen	-546.858,71	-631.300	-705.950	-746.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.351,78	-57.400	-92.480	-72.830
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-22,85	-5.100	0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-690,20	-5.200	-90	-90
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-302,21	-100	-12.150	-1.800
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-900	-810	-810
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-119,95	-500	-450	-450
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-200	-180	-180
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-613,35	-2.900	-2.610	-2.610
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1,15		-6.750	-450
		42310000 Mieten u. Pachten		-1.000	-1.000	-1.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	628,00	-5.500	-750	-750
		42411001 Aufwendungen für Strom	-615,00		0	0
		42411002 Aufwendungen für Gas	-324,00		0	0
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser			-500	-500
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-58,00		0	0
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-54,00		0	0
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-379,50	-200	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.744,00	-1.300	-1.750	-1.750
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9,99		-16.100	-16.100
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-1.789,56	-900	0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-18.186,99	-25.600	0	0
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-653,56	-600	0	0
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-1.323,99	-1.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-300	-300	-300
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-500	-3.500	-500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.466,06	-2.600	-7.200	-7.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-36.336,18	-400	-36.000	-36.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.289,24	-2.600	-2.340	-2.340
15	- Abschreibungen	-59.591,86	-58.800	-61.650	-61.650
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-59.591,86	-58.800	-61.650	-61.650
17	- Transferaufwendungen		-250	-250	-250
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.316,78	-135.530	-225.700	-231.950
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-50	-50	-50
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.519,92	-7.500	-4.500	-4.500
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-668,00	-750	-680	-680
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.105,78	-9.380	-8.440	-8.440
	44311000 Beratungskosten		-660	-590	-590
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-23,07	-90	-90	-90
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-111.652,06	-69.400	-118.450	-122.010
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-84.734,77	-47.700	-89.900	-92.590
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-2.802,91		-3.000	-3.000
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-1,96		0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-808,31		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-889.119,13	-883.280	-1.086.030	-1.113.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-829.491,45	-838.550	-1.041.300	-1.068.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.464,41		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50.464,41		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-879.955,86	-838.550	-1.041.300	-1.068.620

Erläuterungen:

Der 4-gruppige Kindergarten wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, selbst betrieben.

THH_5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
 3650010112 Bildungshaus Berg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650011200: 21 Bildungshaus Berg													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.998	0	-20.138,97	-2.500	-13.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.998	0	-20.138,97	-2.500	-13.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.998	0	-20.138,97	-2.500	-13.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0

Produkt 3650010114 Temporäre Kita im Fallenbrunnen

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650000000	Tageseinrichtungen f. Kinder/-tagespflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010114	30 Temporäre Kita

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Alle kindergartenübergreifenden, grundsätzlichen Tätigkeiten und Angelegenheiten
- Mitwirkung an der Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung durch das Amt für Bildung, Betreuung und Sport (BBS)

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010114 **Temporäre Kita**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			162.000	162.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			114.000	114.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b			48.000	48.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.200	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			163.200	163.200
12	-	Personalaufwendungen			-794.440	-808.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-687.640	-705.240
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			0	-2.700
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			0	-4.700
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			0	-2.800
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			0	-2.300
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			0	-5.100
		42310000 Mieten u. Pachten			-440.000	-440.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-25.000	-25.000
		42411001 Aufwendungen für Strom			-37.000	-37.000
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-4.500	-4.500
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-4.500	-4.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-3.600	-3.600
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-6.600	-6.600
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-50.000	-50.000
		42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr			-12.000	-12.000
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas			-5.000	-5.000
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-1.000	-1.000
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-25.000	-25.000
		42417010 Rundfunkbeitrag			-140	-140
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen			-1.000	-1.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-4.500	-4.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-22.000	-22.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-10.900	-10.900
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-4.900	-4.900
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.			-30.000	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-190.030	-190.030

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-100	-100
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-21.500	-21.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen			-17.200	-17.200
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-690	-690
	44520001 Serviceleistungen an Stadt			-100.000	-100.000
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-50.000	-50.000
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-540	-540
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.672.110	-1.703.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.508.910	-1.540.330
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.508.910	-1.540.330

Erläuterungen:

Die insgesamt 6-gruppige Kindertagesstätte wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, selbst betrieben; für diese temporäre Einrichtung werden Container angemietet.

Produkt 3650010115 Kindergarten Fallenbrunnen 16 (Wunderland)

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650000000	Tageseinrichtungen f. Kinder/-tagespflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010115	30 Kindergarten Fallenbrunnen 16

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Alle kindergartenübergreifenden, grundsätzlichen Tätigkeiten und Angelegenheiten
- Mitwirkung an der Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung durch das Amt für Bildung, Betreuung und Sport (BBS)

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
 3650010115 **Kindergarten Fallenbrunnen 16**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.000	78.000	78.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	78.000	78.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		40.000	78.000	78.000
12	-	Personalaufwendungen			-424.870	-441.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-909,53	-187.100	-268.470	-264.270
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-2.000	-2.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.300	-500	-1.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-200	-200	-200
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-500	-300	-300
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-712,66	-1.700	-1.700	-1.700
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-6.000	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-160.800	-160.800	-160.800
		42411000 Aufwendungen für Energie		-2.100	-2.100	-2.100
		42411001 Aufwendungen für Strom			-900	-900
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-600	-600
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-800	-800
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.700	-1.700	-1.700
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-17.000	-30.000	-30.000
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-3.500	-1.800
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-25.000	-25.000
		42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr			-2.500	-2.500
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas			-2.000	-2.000
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			-10.000	-10.000
		42417010 Rundfunkbeitrag			-70	-70
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen			-500	-500
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-15.000	-15.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-900	-900	-900
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)			0	-3.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-196,87	-900	-900	-900
15	-	Abschreibungen	-56,76		-2.330	-2.330
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-56,76		-2.330	-2.330
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,06	-161.520	-165.990	-165.990

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-100	-100
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-5.630	-10.000	-10.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-500,06	-5.160	-5.160	-5.160
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-230	-230	-230
	44520001 Serviceleistungen an Stadt		-100.000	-100.000	-100.000
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-50.000	-50.000	-50.000
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.466,35	-348.620	-861.660	-873.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.466,35	-308.620	-783.660	-795.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17,59		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17,59		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.483,94	-308.620	-783.660	-795.620

Erläuterungen:

Der 3-gruppige Kindergarten Wunderland wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, selbst betrieben; das Gebäude wird dafür angemietet.

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010115 **Kindergarten Fallenbrunnen 16**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650011500: 30 Kiga Fallenbrunnen 16													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.810	-253.190	-6.810,37	-5.000	-50.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.810	-253.190	-6.810,37	-5.000	-50.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.810	-253.190	-6.810,37	-5.000	-50.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Der 3-gruppige Kindergarten Wunderland wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, angemietet und selbst betrieben – für weitere investive Anschaffungen sind entsprechende Mittel eingeplant

Produkt 3650010116 Kindergarten KOP

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650000000	Tageseinrichtungen f. Kinder/-tagespflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010116	30 Kindergarten KOP

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Alle kindergartenübergreifenden, grundsätzlichen Tätigkeiten und Angelegenheiten
- Mitwirkung an der Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung durch das Amt für Bildung, Betreuung und Sport (BBS)

THH_5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
 3650010116 Kindergarten KOP

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650011600: 30 Kiga KOP													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 3650010117 Kindergarten Lachenäcker

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650000000	Tageseinrichtungen f. Kinder/-tagespflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010117	30 Kindergarten Lachenäcker

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Alle kindergartenübergreifenden, grundsätzlichen Tätigkeiten und Angelegenheiten
- Mitwirkung an der Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung durch das Amt für Bildung, Betreuung und Sport (BBS)

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010117 **Kindergarten Lachenäcker**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101H0642: 064 Kiga Lachenäcker Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000		-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000		-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000		-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
7.36500117H2741: 274 Kiga Lachenäcker Neubau													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	0	200.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-900.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-900.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-900.000	-2.000.000	-3.000.000	-800.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Es handelt sich um eine einheitliche Baumaßnahme; die Mittel in Höhe von 1,1 Mio. EUR wurden in 2022 von dem PSP-Element 7.36500101H642 auf das PSP-Element 7.36500117H2741 umgebucht, so dass in 2023 insgesamt 2 Mio. EUR für diese Maßnahme zur Verfügung stehen.

Produkt 3650010120 Zuschüsse an kirchliche und freie Träger

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650000000	Tageseinrichtungen f. Kinder/-tagespflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010120	30 Zuschüsse an kirchliche und freie Träger

Kurzbeschreibung

Zuschüsse an kirchliche und freie Träger auf Grundlage von Betriebsträgerverträgen für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen.

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
 3650010120 **Zuschüsse an kirchl. und freie Träger**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.442,00		0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	17.442,00		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.442,00		0	0
12	-	Personalaufwendungen	-42.509,99	-49.400	-24.060	-24.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15,12		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-2,97		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-4,70		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7,44		0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-0,01		0	0
15	-	Abschreibungen	-29.073,67	-9.300	-30.200	-30.200
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-29.073,67	-9.300	-30.200	-30.200
17	-	Transferaufwendungen	-20.265.163,76	-23.000.000	-25.090.000	-28.460.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.265.163,76	-23.000.000	-25.090.000	-28.460.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565.329,54	-584.800	-599.820	-617.920
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8,26		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-17,81		0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-18.728,64	-18.500	-19.870	-20.470
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-546.566,79	-566.300	-579.850	-597.250
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-8,04		-100	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.902.092,08	-23.643.500	-25.744.080	-29.132.960
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.884.650,08	-23.643.500	-25.744.080	-29.132.960
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.986,46		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.986,46		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.934.636,54	-23.643.500	-25.744.080	-29.132.960

Erläuterungen:

Ifd.Nr. 17 Betriebskostenzuschüsse von 86 % bzw. 100 % des Betriebsdefizits

THH_5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
 3650010120 Zuschüsse an kirchl. und freie Träger

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650012000: 30 Zuschüsse an kirchl. u. freie Träger													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-582.978	-900.000	-24.140,85	-350.000	-1.031.000	-1.400.000	0	-3.100.000	-1.400.000	-1.600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-582.978	-900.000	-24.140,85	-350.000	-1.036.000	-1.405.000	0	-3.105.000	-1.405.000	-1.605.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-582.978	-900.000	-24.140,85	-350.000	-1.036.000	-1.405.000	0	-3.105.000	-1.405.000	-1.605.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Zuschüsse für die Kindergärten, die von kirchlichen oder freien Träger geführt werden und bei denen die Zeppelin-Stiftung nicht Gebäudeeigentümerin ist.

Produkt 3650010130 Kindergarten Gebäude der Zeppelin-Stiftung

Teilhaushalt	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650000000	Tageseinrichtungen f. Kinder/-tagespflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010130	30 Kindergarten Gebäude der Zeppelin-Stiftung

Kurzbeschreibung

Einzelne Kindertageseinrichtungen in Gebäuden der Zeppelin-Stiftung werden durch kirchliche und freie Träger betrieben. Die Gebäude und deren Ausstattung sind im Eigentum der Zeppelin-Stiftung. Anfallende Instandhaltungsarbeiten, Um- und Anbaumaßnahmen sowie Reparaturen und Ersatzbeschaffungen werden durch das Fachamt der Stadt Friedrichshafen im Rahmen des Haushalts vorgenommen bzw. beauftragt.

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
 3650010130 **Kiga Gebäude der Zeppelin-Stiftung**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000,00		3.000	3.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.000,00		3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276,98	1.060	2.300	2.300
		34110000 Mieten und Pachten	3.820,30		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.456,68	1.060	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,63		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	805,63		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.082,61	1.060	5.300	5.300
12	-	Personalaufwendungen	-38.040,65	-51.500	-35.590	-36.720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.615,05	-1.039.400	-739.910	-1.112.910
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-54.505,04		-9.000	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-50.647,40	-216.800	-117.000	-504.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-282.400	0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-144.274,84	-213.100	-380.250	-380.250
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-4.521,05		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-3.182,22	-200	0	0
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung	-12.482,06		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-2.147,54		0	0
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-2.870,10		0	0
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-685,05		0	0
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-1.023,10		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-3.371,50		0	0
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-3.257,66		0	0
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-2.685,93		0	0
		42112012 Unterhaltung Gebäude - Bauwerksprüfungen	-3.033,92		0	0
		42112013 Unterh. Geb. - Schließanl. u.Zyl. (einm.		-3.400	0	0
		42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm		-2.900	0	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-7.700	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-325,92	-17.000	-12.000	-12.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-14.900	-7.500	-7.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1.255,70	-12.800	-7.500	-7.500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-5.522,55	-42.500	-50.000	-35.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-3,90		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42310000 Mieten u. Pachten	-29.554,49		-30.000	-30.000
	42320000 Leasing		-21.000	0	0
	42411000 Aufwendungen für Energie	-6.042,00	-17.000	-1.400	-1.400
	42411001 Aufwendungen für Strom	-5.953,05		-11.550	-11.550
	42411002 Aufwendungen für Gas	-4.485,58		-7.400	-7.400
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-128,58	-300	-300	-300
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-1.608,00		-1.700	-1.700
	42412001 Aufwendungen für Wasser	1.827,53	-6.800	-1.600	-1.600
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	1.850,84	-2.600	-1.500	-1.500
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-11.108,39	-8.800	-10.630	-10.630
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-29.800	-50.500	-60.500
	42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-20.659,59		0	0
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-5.802,23		0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-12.824,11	-13.800	-13.150	-13.150
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-17.946,58	-119.000	-18.000	-18.000
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-143,16		0	0
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-3.060,68	-2.200	-2.830	-2.830
	42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung		-2.300	-2.300	-2.300
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr		-400	0	0
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-175,32	-1.700	-1.700	-1.700
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6,17		-100	-100
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-0,01		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-1.500	-1.500
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-500	-500
15	- Abschreibungen	-1.074.099,54	-1.067.600	-1.058.030	-1.055.470
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.074.099,54	-1.067.600	-1.058.030	-1.055.470
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.602,99	-223.600	-211.000	-213.610
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6,85		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-15,37		-2.000	-2.000
	44311000 Beratungskosten			-20.000	-20.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-390,00		0	0
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-95.959,71	-124.600	-35.580	-36.650
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-50.622,94	-30.000	-47.920	-49.360
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-607,95	-15.400	-15.400	-15.400
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft	-29.993,51	-53.600	-90.000	-90.000
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-6,66		-100	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.701.358,23	-2.382.100	-2.044.530	-2.418.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.692.275,62	-2.381.040	-2.039.230	-2.413.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.820,27		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.820,27		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.699.095,89	-2.381.040	-2.039.230	-2.413.410

Erläuterungen:

Folgende Gebäude im Eigentum der Zeppelin-Stiftung werden hier abgebildet:

Träger Evangelische Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen

Kiga Arche Noah (Stockerholz)
Kiga Habakuk
Kita am Klinikum
Kiga Noadja (Goethestraße)
Kiga Windhag

Träger Katholische Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen

Kiga Allmannsweiler
Kiga Dorfwiesen
Kiga zum Guten Hirten
Kiga Kitzenwiese
Kihaus Riedlepark
Kiga St. Antonius-Hofinger Esch
Kiga Villa Kunterbunt (Raderach)

Träger Waldorfkiga FN e.V.:

Waldorfkindergarten

Träger Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.:

Kita Sonnenschein Berg
Kita Purzelbaum (Rheinstraße)

THH_5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
 3650010130 Kiga Gebäude der Zeppelin-Stiftung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.36500101H0542: 054 Kiga Allmannsweiler

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	-120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	-120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	-120.000	0	0

7.36500101H0561: 056 Kiga Goethestraße Neubau

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2021	2021	2022	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2027	weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.36500101H0562: 056 Kiga Goethestraße Sonnenschutz

6	=	Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-4.200			0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-4.200			0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-4.200			0	0	0	0	0	0

7.36500101H0571: 057 Kiga Guter Hirte Neubau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	400.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen		0	0			0	400.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.471	-4.854.529	-9.640,13	-2.600.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.471	-4.854.529	-9.640,13	-2.600.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.471	-4.854.529	-9.640,13	-2.600.000	0	400.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0

7.36500101H0581: 058 Kiga Hofinger Esch Sonnenschutz

6	=	Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-5.000			0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-5.000			0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.000			0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.36500101H0591: 059 Kiha Habakuk Neubau

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-676.157	-7.923.843	-493.869,66		-2.400.000	-3.040.000	-3.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-676.157	-7.923.843	-493.869,66		-2.400.000	-3.040.000	-3.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-676.157	-7.923.843	-493.869,66		-2.400.000	-3.040.000	-3.000.000	0	0	0	0

7.36500101H0601: 060 Kiga Stockerholz Sonnenschutz Süd

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-10.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-10.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.000			0	0	0	0	0	0	0

7.36500101H0681: 068 Kiha Riedlepark Neubau

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-380.978	0	-107.064,73		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-380.978	0	-107.064,73		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-380.978	0	-107.064,73		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2021	2021	2022	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.36500101H0692: 069 Kita Krankenhaus Ergän. Sonnenschutz

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-40.000	0	0	0	0	0	0

7.36500101H0693: 069 Kita Krankenhaus Einbau Trennwand

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-25.000	0	0	0	0	0	0

7.36500101S0001: 125 Goethestr. Kiga Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.329	-31.671	-1.785,13		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.329	-31.671	-1.785,13		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.329	-31.671	-1.785,13		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.36500101S0002: 123 Hofinger Esch Kiga Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.336	-22.664	-792,46		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.336	-22.664	-792,46		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.336	-22.664	-792,46		0	0	0	0	0	0	0

7.36500101S0003: 128 Guter Hirte Kiga Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-35.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-35.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-35.000			0	0	0	0	0	0	0

7.36500101S0005: 127 Kitzenwiese Kiga Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.108	-20.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-47.108	-20.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.108	-20.000			0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2021	2021	2022	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2027	weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.36500101S0006: 130 Allmannsweiler Kiga Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-119.068	-45.932	-8.635,05		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-119.068	-45.932	-8.635,05		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-119.068	-45.932	-8.635,05		0	0	0	0	0	0	0

7.36500101S0007: 122 Windhag Kiga Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-100.000	0	0	0	0	0

7.36500101S0008: 120 Stockerholz Arche Noah Kiga Außenanl

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-148.949	-16.051	-133.772,84	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-148.949	-16.051	-133.772,84	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-148.949	-16.051	-133.772,84	-260.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2021	2021	2022	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2027	weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.36500101S0009: 126 Mörikestr Waldorfkiga Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-44.705	-110.295			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-44.705	-110.295			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.705	-110.295			0	0	0	0	0	0	0

7.36500101S0013: 001 Riedlepark Kiha Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.814	0	-1.641,80		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.814	0	-1.641,80		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.814	0	-1.641,80		0	0	0	0	0	0	0

7.36500101S0014: 121 Krankenhaus Kiga Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.213	-11.787	-3.213,38		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.213	-11.787	-3.213,38		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.213	-11.787	-3.213,38		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2021	2021	2022	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2027	weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.3650010150023: 029 Raderach Kiga Außenanlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	0	0	0	0	0	0

703650013000: 30 Kiga-Gebäude der Zeppelin-Stiftung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0			-3.000.000	-3.400.000	0	0	0	-5.000.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.063	-80.000		-12.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.063	-80.000		-12.000	-3.013.000	-3.413.000	0	-13.000	-13.000	-5.013.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.063	-80.000		-12.000	-3.013.000	-3.413.000	0	-13.000	-13.000	-5.013.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 7 Erwerb von Grundstück und Gebäude für einen neuen 4-gruppigen-Kindergarten (Standort: ehemals Johannes-Brenz-Haus)

Lfd.Nr. 9 Bewegliches Sachvermögen (Einrichtungen, Maschinen, Geräte und Werkzeuge) aller Kindergartengebäude im Eigentum der Zeppelin-Stiftung, die sich in der Trägerschaft von kirchlichen oder freien Träger befinden.

Teilhaushalt 6

Sport und Bäder

THH_6

Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	218.899,46	216.500	218.900	219.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			218.900	219.000
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	218.899,46	216.500	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618.924,54	590.000	850.000	850.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	618.924,54	590.000	850.000	850.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.287,15	23.600	32.600	32.600
		34110000 Mieten und Pachten	12.446,17	9.520	16.500	16.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.840,98	12.080	16.100	16.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.547,83	329.300	416.000	416.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.484,61		6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		329.300	300.000	300.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	375,03		0	0
		34860000 Erstattungen von sons. öffentl. Sonderr.	109.682,24		110.000	110.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5,95		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.775,71		3.600	3.500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	3.775,71		3.600	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	465,75		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	465,75		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	984.900,44	1.159.400	1.521.100	1.521.100
12	-	Personalaufwendungen	-1.247.233,55	-1.843.700	-1.890.860	-1.947.620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.138,16	-1.575.100	-1.854.310	-1.770.460
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-95.933,31	-152.200	-62.000	-72.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-68.069,01	-12.800	-65.700	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-10.396,11	-9.400	-27.600	-27.600
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-16.008,72	-8.500	-16.000	-16.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-8.596,96	-5.100	-46.000	-46.000
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-4.864,46		-8.500	-8.500
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-613,22		-2.700	-2.700
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-9.701,52		-15.000	-15.000
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-11.372,69	-400	-18.000	-18.000
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-779,84		-2.100	-2.100
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-524,57		-3.000	-3.000
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-1.325,22		-3.000	-3.000
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-59.235,66		-53.000	-53.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-20.809,74	-60.000	-173.050	-173.050
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-60,53	-1.700	-100	-100
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-14.043,99	-6.000	-12.550	-12.550
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-883,78	-42.600	-12.000	-12.000
		42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-4.299,53		-2.600	-2.600

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-122,73		-1.000	-1.000
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-2.516,21	-1.800	-5.400	0
	42310000 Mieten u. Pachten	-5.131,75	-1.200	-4.500	-4.500
	42320000 Leasing		-500.000	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.420,81		-1.500	-1.500
	42411001 Aufwendungen für Strom			-35.000	-35.000
	42411002 Aufwendungen für Gas			-26.000	-26.000
	42411003 Aufwendungen für Heizöl	-271,52		-200	-200
	42412001 Aufwendungen für Wasser			-1.500	-1.500
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-300	-300
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-491,15	-400	-3.500	-3.500
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.082,23	-4.300	-8.000	-8.000
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-58.428,77	-124.200	-101.000	-101.000
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-7.116,81	-18.300	-12.000	-12.000
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha		-11.900	-9.500	-9.500
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-334,71		-20.000	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-23.136,86	-8.100	-24.300	-24.300
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.197,41	-1.100	-21.200	-21.200
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-4.922,16	-1.700	-5.000	-5.000
	42417010 Rundfunkbeitrag	-116,60		-210	-210
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	266,22	-2.600	0	0
	42418006 Schlüssellieferungen	-234,46		0	0
	42418007 Trinkwasserprüfungen		-400	-350	-350
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr			-1.500	-1.500
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-1.490,10		-3.400	-3.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.016,97	-1.300	-1.500	-1.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.333,38	-16.400	-18.750	-18.750
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-2.269,81		-3.300	-3.300
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister			-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-731.250,79	-582.300	-1.014.200	-1.015.500
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-0,29		-7.500	-3.450
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten		-400	0	0
15	- Abschreibungen	-1.627.271,82	-1.533.700	-1.408.720	-1.406.100
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.582.916,43	-1.503.200	-1.349.820	-1.347.700
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-44.355,39	-30.500	-58.900	-58.400
17	- Transferaufwendungen	-976.940,29	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-976.940,29	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.183.138,89	-1.405.500	-1.300.580	-1.316.290
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-993,47	-1.410	-1.000	-1.000
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-22.684,15	-16.890	-25.200	-25.200
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-28.140	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-14.922,87	-34.710	-39.200	-39.200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44311000 Beratungskosten		-19.230	-4.000	-4.000
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-376,68	-4.230	-300	-300
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-226,29	-1.590	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-759,21		-1.500	-1.500
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-796.044,97	-914.800	-844.520	-869.850
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-276.394,11	-295.500	-293.240	-302.020
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-65.072,14	-88.200	-85.700	-66.700
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft	-5.333,18	-400	-5.000	-5.000
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-331,82	-400	-900	-1.500
	44820000 Erstattungszinsen, Säumnisz. u.ä.			-20	-20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.220.722,71	-7.764.000	-7.860.470	-7.846.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.235.822,27	-6.604.600	-6.339.370	-6.325.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.182,63		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.182,63		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.260.004,90	-6.604.600	-6.339.370	-6.325.370

THH_6

Sport und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	750.194,04	942.900	1.302.200	1.302.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.645.392,30	-6.230.300	-6.451.750	-6.440.370	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.895.198,26	-5.287.400	-5.149.550	-5.138.270	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.058,57		0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	-1.058,57		0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.732,20		0	0	0
	68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	1.732,20		0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	795,24		0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	795,24		0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468,87		0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.320,31		-40.000	-30.500	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-485.107,58		-40.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-212,73		0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen			0	-30.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.959,64	-29.000	-125.650	-47.000	0
	78312001 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Kraftfahrzeuge			-64.000	0	0
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen	-18.283,86	-10.000	-15.000	-25.000	0
	78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseinr. (IT)	-7.675,78	-2.000	-34.650	-20.000	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.		-17.000	-12.000	-2.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-203.634,28	-620.000	-820.000	-820.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-203.634,28	-620.000	-820.000	-820.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-714.914,23	-649.000	-985.650	-897.500	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2024	2023/2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-713.445,36	-649.000	-985.650	-897.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.608.643,62	-5.936.400	-6.135.200	-6.035.770	0

Produkt 4210010000 Sportförderung

Teilhaushalt	6	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210000000	Förderung des Sports

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4210010000	30 Sportförderung

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
- Unterhaltung der Vereinssportplätze: Düngung, Besanden, Aerifizieren, Verticutieren, Tiefenlockerung, Nachsaaten und anderes
- Durchführung von Vergaben an Fremdfirmen
- Mittelbewirtschaftung und -kontrolle

THH_6 Sport und Bäder
 42 Sport und Bäder
 4210 Förderung des Sports
 4210010000 Sportförderung

§ 2 II j) Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.775,71		3.600	3.500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	3.775,71		3.600	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.775,71		3.600	3.500
12	-	Personalaufwendungen	-83.237,73	-102.400	-143.630	-148.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.830,53	-51.000	-136.350	-135.450
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-68.782,20	-51.000	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-135.000	-135.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-9,50		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-15,02		-1.350	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23,79		0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-0,02		0	-450
15	-	Abschreibungen	-44.355,39	-30.500	-58.900	-58.400
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-44.355,39	-30.500	-58.900	-58.400
17	-	Transferaufwendungen	-788.557,89	-1.106.000	-1.106.000	-1.106.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-788.557,89	-1.106.000	-1.106.000	-1.106.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.146,65	-161.400	-120.420	-123.530
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-26,39		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-56,91		0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-59.840,28	-91.700	-63.480	-65.390
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-34.721,93	-45.000	-36.840	-37.940
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-15.475,47	-24.700	-20.000	-20.000
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-25,67		-100	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.095.128,19	-1.451.300	-1.565.300	-1.571.720
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.091.352,48	-1.451.300	-1.561.700	-1.568.220
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.702,64		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.702,64		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.094.055,12	-1.451.300	-1.561.700	-1.568.220

Erläuterungen:

Ifd.Nr. 17 Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Friedrichshafen und Zuschuss im Rahmen der Sportnachwuchsförderung an den Verein der Freunde des Volleyballsports Friedrichshafen e.V.

THH_6 Sport und Bäder
 42 Sport und Bäder
 4210 Förderung des Sports
 4210010000 Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704210010000: 30 Sportförderung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.314.143	-3.389.350	-203.634,28	-620.000	-820.000	-820.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.314.143	-3.389.350	-203.634,28	-620.000	-820.000	-820.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.314.143	-3.389.350	-203.634,28	-620.000	-820.000	-820.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Jährlich: Sport- und Pflegegeräte in Höhe von jeweils 150.000,- €
 2023 und 2024 jeweils 670.000 EUR Zuschuss an einen Verein für die Sanierung eines Kunstrasenspielfeldes

Produkt 4240010000 Sportbad (ohne Sauna und Gastro)

Teilhaushalt 6 Sport und Bäder

Produktgruppe 4240000000 Bäder

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Bildung, Betreuung und Sport

Zugeordnete Produkte 4240010000 30 Sportbad (ohne Sauna und Gastro)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Animations- und Kursangebote
- Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

THH_6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
4240010000 **Sportbad (o.Sauna/Gastro)**

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	218.899,46	216.500	218.900	219.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			218.900	219.000
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	218.899,46	216.500	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374.114,20	370.000	600.000	600.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	374.114,20	370.000	600.000	600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350,86	7.080	7.100	7.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.350,86	7.080	7.100	7.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.546,33		116.000	116.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.484,61		6.000	6.000
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	375,03		0	0
		34860000 Erstattungen von sons. öffentl. Sonderr.	109.682,24		110.000	110.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4,45		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	713.910,85	593.580	942.000	942.100
12	-	Personalaufwendungen	-806.504,06	-1.248.100	-1.129.610	-1.163.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.941,97	-1.093.700	-1.112.770	-1.020.870
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-24.558,04	-80.800	-55.000	-25.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-38.700	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-9.280,60	-8.500	-9.000	-9.000
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-5.328,02		-5.000	-5.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-4.185,17		-7.000	-7.000
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-4.864,46		-8.000	-8.000
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung			-2.000	-2.000
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-9.701,52		-15.000	-15.000
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär			-5.000	-5.000
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-215,20		-1.500	-1.500
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-190,45		-2.000	-2.000
		42112010 Unterh. Geb. - Wartung Rauchwarnmelder	-1.325,22		-3.000	-3.000
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-48.599,15		-45.000	-45.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.313,25	-8.500	-3.500	-3.500
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-60,53	-1.700	-100	-100
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.510,77	-2.600	-4.500	-4.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-677,73	-29.800	-2.000	-2.000
		42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-2.316,78		-1.300	-1.300

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-81,48		0	0
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1.278,61	-900	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	-44,20		-100	-100
	42320000 Leasing		-350.000	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.420,81		-1.500	-1.500
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.015,31	-1.700	-3.500	-3.500
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-58.428,77	-123.300	-100.000	-100.000
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-3.641,59	-16.200	-4.000	-4.000
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-313,12		-20.000	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-13.248,85	-4.700	-16.000	-16.000
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-4.922,16	-1.700	-5.000	-5.000
	42417010 Rundfunkbeitrag	-69,96		-70	-70
	42418006 Schlüssellieferungen	-234,46		0	0
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-1.490,10		-1.400	-1.400
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.196,12	-12.800	-8.400	-8.400
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-612,03		-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-524.817,33	-450.500	-736.200	-738.500
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-0,18		-7.500	-2.000
15	- Abschreibungen	-901.321,07	-861.600	-977.310	-977.160
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-901.321,07	-861.600	-977.310	-977.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698.553,73	-778.170	-778.130	-799.780
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-993,47	-940	-1.000	-1.000
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14.538,37	-10.320	-17.200	-17.200
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-28.140	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.798,53	-23.450	-26.000	-26.000
	44311000 Beratungskosten		-9.850	-2.000	-2.000
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-128,23	-1.880	0	0
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-226,29	-1.590	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-464,71		-1.500	-1.500
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-513.532,98	-550.400	-544.810	-561.150
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-163.650,86	-151.300	-173.620	-178.830
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-11.700	-11.700
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-220,29	-300	-300	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.145.320,83	-3.981.570	-3.997.820	-3.961.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.431.409,98	-3.387.990	-3.055.820	-3.019.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.592,29		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.592,29		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.446.002,27	-3.387.990	-3.055.820	-3.019.110

THH_6 Sport und Bäder
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder
 4240010000 Sportbad (o.Sauna/Gastro)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.42400100H2501: 250 Sportbad FN Bad Neubau

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.351.874	-1.700.000	-451.578,62		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.351.874	-1.700.000	-451.578,62		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.351.874	-1.700.000	-451.578,62		0	0	0	0	0	0	0

7.42400100H2504: 250 Sportbad Einbau Abdeck. Sole Außenb.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-15.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704240010001: 30 Sportbad (o.Sauna u. Gastro)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-530.000			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-44.450	-2.600	-3.374,34	-6.000	-89.650	-39.000	0	-10.500	-8.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-44.450	-532.600	-3.374,34	-6.000	-89.650	-39.000	0	-10.500	-8.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.450	-532.600	-3.374,34	-6.000	-89.650	-39.000	0	-10.500	-8.000	-8.000	0

Produkt 4240020000 Frei- und Seebad Fischbach

Teilhaushalt 6 Sport und Bäder

Produktgruppe 4240000000 Bäder

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Bildung, Betreuung und Sport

Zugeordnete Produkte 4240020000 30 Frei- und Seebad Fischbach

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

THH_6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
4240020000 **Frei- und Seebad Fischbach**

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244.810,34	220.000	250.000	250.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.810,34	220.000	250.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.936,29	16.520	21.500	21.500
		34110000 Mieten und Pachten	12.446,17	9.520	12.500	12.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.490,12	5.000	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,50		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1,50		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	465,75		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	465,75		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.213,88	236.520	271.500	271.500
12	-	Personalaufwendungen	-344.943,36	-477.700	-612.230	-630.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.955,96	-378.000	-434.720	-443.670
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.593,07	-20.400	-7.000	-47.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-12.800	-27.000	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-1.115,51	-900	-18.600	-18.600
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-5.032,96	-8.500	-11.000	-11.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-4.411,79	-5.100	-7.500	-7.500
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro			-500	-500
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-613,22		-700	-700
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-11.372,69	-400	-13.000	-13.000
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-564,64		-600	-600
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-334,12		-1.000	-1.000
		42112011 Unterh. Geb. - Sonstige Wartungen	-10.636,51		-8.000	-8.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.500,32	-400	-4.500	-4.500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.533,22	-3.400	-8.000	-8.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-206,05	-12.800	-5.000	-5.000
		42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-1.982,75		-1.300	-1.300
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-30,45		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1.220,52	-900	-4.050	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-1.160,14	-1.200	-400	-400
		42320000 Leasing		-150.000	0	0
		42411003 Aufwendungen für Heizöl	-271,52		-200	-200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.066,92	-2.600	-4.500	-4.500
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-900	-1.000	-1.000
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-3.475,22	-2.100	-8.000	-8.000
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha		-11.900	-7.000	-7.000
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-21,59		0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-6.350,20	-3.400	-4.600	-4.600
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.197,41	-1.100	-1.200	-1.200
	42417010 Rundfunkbeitrag	-46,64		-70	-70
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-1.700	0	0
	42418007 Trinkwasserprüfungen		-400	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.016,97	-1.300	-700	-700
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.110,22	-3.600	-9.500	-9.500
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-1.657,78		-1.800	-1.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-206.433,46	-131.800	-278.000	-277.000
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-0,07		0	-1.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten		-400	0	0
15	- Abschreibungen	-315.413,03	-309.200	-312.850	-310.880
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-315.413,03	-309.200	-312.850	-310.880
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.130,93	-393.130	-330.220	-319.830
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-470	0	0
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.115,72	-6.570	-8.000	-8.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.059,59	-11.260	-12.000	-12.000
	44311000 Beratungskosten		-9.380	-2.000	-2.000
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-248,45	-2.350	-300	-300
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-208.918,47	-251.800	-221.640	-228.290
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-58.517,62	-83.400	-62.080	-63.940
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-24.188,76	-27.800	-24.000	-5.000
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-82,32	-100	-200	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.257.443,28	-1.558.030	-1.690.020	-1.704.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-990.229,40	-1.321.510	-1.418.520	-1.433.220
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.205,24		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.205,24		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-995.434,64	-1.321.510	-1.418.520	-1.433.220

THH_6 Sport und Bäder
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder
 4240020000 Frei- und Seebad Fischbach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42400200H0802: 080 Freibad Fischbach Sonnensegel KKB													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-25.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023/2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704240020000: 30 Frei- und Seebad Fischbach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-7.824	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-30.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-28.480	-3.400	-22.585,30	-8.000	-36.000	-8.000	0	-16.500	-8.000	-8.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-5.871	0			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.175	-3.400	-22.585,30	-8.000	-36.000	-38.500	0	-16.500	-8.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.175	-3.400	-22.585,30	-8.000	-36.000	-38.500	0	-16.500	-8.000	-8.000	0

Produkt 4241010000 ZF-Arena Friedrichshafen

Teilhaushalt	6	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241010000	30 ZF-Arena Friedrichshafen

Kurzbeschreibung

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

THH_6 **Sport und Bäder**
 42 **Sport und Bäder**
 4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
 4241010000 **ZF-Arena Friedrichshafen**

Vermögensverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten			4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	-6.110,96	-7.300	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.257,87		-136.470	-136.470
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-68.069,01		0	0
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-5.647,74		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-31.500	-31.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-50	-50
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-50	-50
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-0,65		-1.000	-1.000
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1,03		0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom			-35.000	-35.000
		42411002 Aufwendungen für Gas			-26.000	-26.000
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-1.500	-1.500
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-300	-300
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-3.500	-3.500
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-2.500	-2.500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-3.537,81		-3.700	-3.700
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-20.000	-20.000
		42417010 Rundfunkbeitrag			-70	-70
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-350	-350
		42418010 Aufwendungen für Feuerwehr			-1.500	-1.500
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-2.000	-2.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-800	-800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,63		-850	-850
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister			-800	-800
15	-	Abschreibungen	-285.580,84	-251.400	-26.810	-26.810
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-285.580,84	-251.400	-26.810	-26.810
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.965,59	-12.400	-16.880	-17.440
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1,81		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3,91		-1.200	-1.200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-294,50		0	0
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-4.111,16	-7.000	-4.360	-4.490
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-10.552,45	-5.400	-11.200	-11.530
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-1,76		-100	-200
	44820000 Erstattungszinsen, Säumnisz. u.ä.			-20	-20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-383.915,26	-271.100	-180.160	-180.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-383.915,26	-271.100	-176.160	-176.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-893,99		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-893,99		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-384.809,25	-271.100	-176.160	-176.720

Erläuterungen:

Aufgrund der Nutzungsuntersagung erfolgt keine Nutzung mehr durch die Stadt Friedrichshafen, daher werden die Kosten von der Zeppelin-Stiftung bis zur Klärung der weiteren Nutzung wieder in diesem Haushalt veranschlagt. Der Mietvertrag wurde im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig aufgelöst.

THH_6 Sport und Bäder
 42 Sport und Bäder
 4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
 4241010000 ZF-Arena Friedrichshafen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.42410100H2212: 221 Sportarena Umbau Foyer

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-137.027	0	-3.516,83		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-137.027	0	-3.516,83		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-137.027	0	-3.516,83		0	0	0	0	0	0	0

7.42410101T1001: ZF-Arena Umfeld

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-141.922	0	-212,73		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-141.922	0	-212,73		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-141.922	0	-212,73		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 4241080000 VfB-Sporthalle

Teilhaushalt	6	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241080000	30 VfB-Sporthalle

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung für Schulsport (gegen Erstattung von Stadt)
- Überlassung für weitere sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Unterhaltung der Gebäude, maschinentechnischen Anlagen, Außenanlagen

THH_6 Sport und Bäder
 42 Sport und Bäder
 4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
 4241080000 VfB-Sporthalle

§ 2 II j) Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		329.300	300.000	300.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		329.300	300.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		329.300	300.000	300.000
12	-	Personalaufwendungen	-5.784,64	-6.500	-5.390	-5.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,32		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-0,65		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1,03		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,62		0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-0,02		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-188.382,40	-300.000	-300.000	-300.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-188.382,40	-300.000	-300.000	-300.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.867,58	-13.900	-10.560	-10.970
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1,86		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3,93		0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-4.111,16	-6.500	-4.360	-4.490
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-5.748,85	-7.400	-6.100	-6.280
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-1,78		-100	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-204.037,94	-320.400	-315.950	-316.510
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-204.037,94	8.900	-15.950	-16.510
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-489,51		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-489,51		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-204.527,45	8.900	-15.950	-16.510

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 17 Zuschuss zur Unterhaltung der VfB-Sporteinrichtungen

Produkt 4241600000 Bike-Parcour und Skateanlagen

Teilhaushalt	6	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241600000	30 Bike-Parcour und Skateanlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Biker-Parcours FN und Skateanlagen.

THH_6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241600000 **Bike-Parcour und Skateanlagen**

§ 2 II j) Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-652,80	-1.700	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.148,51	-52.400	-34.000	-34.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.996,17	-51.100	-30.000	-30.000
		42310000 Mieten u. Pachten	-3.927,41		-4.000	-4.000
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-491,15	-400	0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	266,22	-900	0	0
15	-	Abschreibungen	-80.601,49	-81.000	-32.850	-32.850
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-80.601,49	-81.000	-32.850	-32.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.474,41	-46.500	-44.370	-44.740
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-5.530,92	-7.400	-5.870	-6.040
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-3.202,40	-3.000	-3.400	-3.500
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-25.407,91	-35.700	-30.000	-30.000
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft	-5.333,18	-400	-5.000	-5.000
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände			-100	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.877,21	-181.600	-111.220	-111.590
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-134.877,21	-181.600	-111.220	-111.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-298,96		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-298,96		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.176,17	-181.600	-111.220	-111.590

THH_6 Sport und Bäder
 42 Sport und Bäder
 4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
 4241600000 Bike-Parcour und Skateanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704241600000: 30 Bike-Parcour und Skateanlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-276.024	-26.646			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-30.000		-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-276.024	-56.646		-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-276.024	-56.646		-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH_7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	429.712,42		0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	429.712,42		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,63		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2,63		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.555.027,45	85.850.000	85.876.000	85.808.000
		36100000 Zinsertrag vom Bund	35.500,00		35.000	35.000
		36110000 Zinsertrag vom Land	222.423,12	100.000	236.000	225.000
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.	321.583,33	300.000	320.000	320.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	122.041,30	50.000	140.000	128.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	638.843,12	400.000	145.000	100.000
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen	15.214.636,58	85.000.000	85.000.000	85.000.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23,68		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,63		0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	9,01		0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,04		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.984.760,92	85.850.000	85.876.000	85.808.000
15	-	Abschreibungen	-10,86		0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-10,86		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-96.900	-90.000	-90.000
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-2.900	0	0
		44980000 Deckungsreserve		-94.000	-90.000	-90.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10,86	-96.900	-90.000	-90.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.984.750,06	85.753.100	85.786.000	85.718.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.098.376,74		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.098.376,74		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.984.750,06	85.753.100	85.786.000	85.718.000

THH_7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	16.984.754,54	85.850.000	85.876.000	85.808.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.459,92	-106.900	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.031.214,46	85.743.100	85.876.000	85.808.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.257.067,84		0	0	0
	68610000 Einz.a.d.Verä.v.Investmentzertifikate	4.257.067,84		0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.257.067,84		0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-250.000	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche			-250.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-250.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.257.067,84		-250.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.288.282,30	85.743.100	85.626.000	85.808.000	0

Produkt 6120010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	6120010000	10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

THH_7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	429.712,42		0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	429.712,42		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.555.027,45	85.850.000	85.876.000	85.808.000
		36100000 Zinsertrag vom Bund	35.500,00		35.000	35.000
		36110000 Zinsertrag vom Land	222.423,12	100.000	236.000	225.000
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.	321.583,33	300.000	320.000	320.000
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	122.041,30	50.000	140.000	128.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	638.843,12	400.000	145.000	100.000
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen	15.214.636,58	85.000.000	85.000.000	85.000.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,05		0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	9,01		0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,04		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.984.760,92	85.850.000	85.876.000	85.808.000
15	-	Abschreibungen	-10,86		0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-10,86		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-96.900	-90.000	-90.000
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-2.900	0	0
		44980000 Deckungsreserve		-94.000	-90.000	-90.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10,86	-96.900	-90.000	-90.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.984.750,06	85.753.100	85.786.000	85.718.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.984.750,06	85.753.100	85.786.000	85.718.000

Produkt 615000000 Diverse Zuschüsse

Teilhaushalt	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	615000000	Diverse Zuschüsse

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	615000000	Diverse Zuschüsse

Kurzbeschreibung

Zuschüsse / Darlehensgewährungen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.

THH_7 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6150 Diverse Zuschüsse
 6150000000 Diverse Zuschüsse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706150000000: 10 Diverse Zuschüsse													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0			-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-250.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Baukostenzuschuss an die St. Martin Berufliches Gymnasium gGmbH Friedrichshafen

Stellenplan 2023/2024

Stellenübersicht 2023/2024 der Zeppelin-Stiftung (inkl. Karl-Olga-Haus)

- siehe Band I, Anlage 1 -

Übersicht

über die

Mitgliedsbeiträge

und die

Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

in 2023 und 2024

Bew. stelle	Kostenstelle/ Auftrag	Sach- konto	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2023 EUR	einmalig 2023 EUR	jährlich 2024 EUR	einmalig 2024 EUR	
	1.		Ergebnishaushalt					
	a)		Mitgliedsbeiträge					
10	1122000000	44290000	Bundesverband Deutscher Stiftungen e.V. Verein zur Förderung des Hauses der Geschichte e.V. Freundeskreis Maybach Museum e.V. Verein der Freunde der Wallfahrtskirche Birnau e.V. Stifterverband für die Dt. Wissenschaft e.V.	2.600 1.000 100 200 2.000		2.600 1.000 100 200 2.000		
10	2510000001	44290000	Förderer und Alumni der DHBW Ravensburg e.V. Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) e.V.	520 1.000		520 1.000		
3D	2520020000	44290000	Museen und Schlösser Euregio Bodensee e.V. Deutscher Museumsbund e.V. Museumsverband Baden-Württemberg e.V. Verein für Geschichte des Bodensee und seiner Umgebung ICOM Deutschland e.V.	60 130 155 40 620		60 130 155 40 620		
35	2630000000	44290000	Verband Dt. Musikschulen e.V. Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	2.565 35		2.565 35		
32	2640000000	44290000	Blasmusikverband Bodenseekreis e.V.	1.000		1.000		
33	2710000000	44290000	Volkshochschulverband Baden-Württemberg e.V.	12.000		12.000		
34	2720000000	44290000	Deutscher Bibliotheksverband e.V. Artothekenverband Deutschland e.V.	760 30		760 30		
3C	2810040000	44290000	Europ. Verband der Veranstaltungs-Centren e.V. Bodensee Meeting e.V.	1.500 500		1.500 500		
3A	2810070001	44290000	Verein BodenseeKulturraum e.V.	100		100		
31	3160000000	44290000	Teestube e.V.	15		15		
31	3620010000	44290000	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	60		60		
31	3620040100	44290000	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeittätten Ba-Wü e.V.	300		300		
31	3620040200	44290000	Bundesverband Jugend und Film e.V. Deutsches Kinderhilfswerk e.V. BAG Spielmobile e.V. LAG Mädchenpolitik Baden-Württemberg e.V. LAG Spielmobil Baden-Württemberg e.V.	200 155 155 65 65		200 155 155 65 65		
23	3650010103	44290000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V. Evang. Fachberatung Tageseinrichtungen für Kinder im Kirchenbezirk RV	350 1.240		350 1.240		
23	3650010106	44290000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V. Evang. Fachberatung Tageseinrichtungen für Kinder im Kirchenbezirk RV	1.000 3.720		1.000 3.720		
10	4140010000	44290000	AMSEL-Förderkreises Ursula Späth e.V.	105		105		
	b)		Förderungsbeiträge / Zuschüsse					
10	2510000001	43180000	Zuschuss Zeppelin Universität gemeinnützige GmbH Zuschuss Erbbaupacht Zeppelin Universität gemeinnützige GmbH DGLR- Preis zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses Dr. Ilse-Essers-Preis für Absolventinnen der Berufsakademie Global Formula Racing e.V. Zuschuss Erbbaupacht Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Stiftungsprofessur Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)	27.000 1.500 2.500 15.000 27.125 212.700	8.344.400	27.000 1.500 2.500 15.000 27.125 212.700	7.982.255	
30	2510000002	43180000	Zuschuss Wissenswerkstatt Friedrichshafen e.V.	200.000		200.000		
3D	2510000003	43180000	Fördergelder für Projekte Junger Forschermarkt		19.000		19.000	
10	2520100001	43150000	Betriebskostenzuschuss Zeppelin Museum		2.060.500		2.073.600	
10	2730010000	43180000	Zuschuss für Aktivitäten im Wasserturm	7.000		7.000		
10	2810050001	43180000	Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen-Berg e.V. Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung Geschichtsverein Fischbach Bodensee e.V.	770 1.540 3.800		770 1.540 3.800		
30	2810050002	43180000	Zuschuss Förderverein Theaterstage am See e.V.	28.000		28.000		
3A	2810070001	43180000	Zuschuss Kulturhaus Caserne gGmbH	300.000		300.000		
32	2810070002	43180000	ZF Kunststiftung (Konzerte) Kunstverein Friedrichshafen e.V. Freundeskreis Latein e.V. Junge Künstler (Konzerte) Künstlerförderung (Förderpreis)	8.500 10.000 150 2.100 12.000		8.500 10.000 150 2.100 12.000		
31	2810070003	43180000	Ermäßigung für Personen mit niedrigem Einkommen	900		900		
31	3160000000	43180000	AWO Kreisverband Bodensee-Oberschwaben e.V. OV Friedrichshafen Bahnhofsmission Friedrichshafen BDH Bundesverband für Rehabilitation e.V. AWO Kreisverband Bodensee-Oberschwaben e.V. (Fachberatungsstelle für Frauen) Freundeskreis Fraternität FN e.V. Diakonie Pflingstweid e.V. (Beratungsstelle "Offene Hilfen") Kath. Dekanat Allgäu-Oberschwaben (Telefonseelsorge-Oberschwaben) Lebenshilfe Bodenseekreis e.V. Sozialverband Deutschland e.V. (Ortsverband Friedrichshafen) Teestube Friedrichshafen e.V. (Miete und Betriebskosten) Sozialverband VdK Deutschland e.V. (Ortsgruppen FN, Ailingen, Ettenkirch, Fischbach) Verwaiste Eltern - östl. Bodenseekreis Die Zieglerchen - Hör-Sprachzentrum gemeinnützige GmbH Zuschuss ambulante Dienste zur Betreuung Demenzkranker Zuschuss mobile Pflegedienste und Sozialstationen Sozialstation Bodensee e.V. (Betriebskostenzuschuss Markdorf) Hospizbewegung St. Josef Friedrichshafen e.V. Gemeindepsychiatrisches Zentrum Friedrichshafen gGmbH (Offenes Haus)	870 30.000 130 37.500 770 15.000 2.560 28.500 310 9.600 2.070 260 260 22.500 94.000 6.500 10.000		870 30.000 130 37.500 770 15.000 2.560 28.500 310 9.600 2.070 260 260 22.500 94.000 6.500 10.000	72.900	72.900

31	3180020000	43180000	Weihnachtsbeihilfen Hilfsbedürftige	50.000		50.000	
			Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner	10.000		10.000	
			Zusatztaschengeld für Altenheimbewohner	41.000		41.000	
			Förderung von Ferientaufenthalten kinderreicher Familien	3.000		3.000	
			Zuschuss Schülerferientaufenthalte	70.000		70.000	
			Sonstige Beihilfen an Dritte (Einzelfallbeihilfe)	85.000		85.000	
			Zuschuss für besondere Bedürfnisse (Zeppelin-Karte)	758.500		758.500	
			Zuschuss Badekarten (Zeppelin-Karte)	170.500		170.500	
			Freikarten Seehasenfest (Zeppelin-Karte)	3.000		3.000	
			Zuschuss Mittagessen Schule und Kita (Zeppelin-Karte)	8.000		8.000	
			Freikarten Museen (Zeppelin-Karte)	1.000		1.000	
31	3180080005	43180000	Seniorenfahrten (von kirchl. Trägern und Vereinen)	45.000		45.000	
			Seniorenachmittage (von kirchl. Trägern und Vereinen)	45.000		45.000	
10	3180080006	43180000	Zuschüsse für Gemeindegäste	20.000		20.000	
31	3620010000	43180000	Zuschuss kirchliche Jugendarbeit	100.000		100.000	
			Jugendhilfetreff KONTRA	11.000		11.000	
30			Zuschuss Ferienbetreuung (Betreuungsverein)	26.000		26.000	
31	3630000000	43180000	Zuschuss Projekt MOBILE	12.000		12.000	
30	3650010101	43180000	Tagesmütternetz Bodenseekreis e.V.	900		900	
21	3650010112	43180000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen e.V.	250		250	
30	3650010120	43180000	Betriebskostenzuschüsse		25.090.000		28.460.000
10	4110000000	43150000	Instandhaltungs- und Betriebskostenzuschuss Klinikum FN		11.000.000		11.000.000
10	4140010000	43180000	Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e.V.	260		260	
			Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe in Württemberg e.V.	260		260	
			Hilfe für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.	50		50	
			Interessengemeinschaft der Dialysepatienten Bodensee e.V.	260		260	
			Kreuzbund e.V., OV Friedrichshafen (Miete und Betriebskosten)	3.500		3.500	
			Morbus Bechterew Selbsthilfe-Gruppe Friedrichshafen e.V.	260		260	
			Pauline 13 e.V., Friedrichshafen	2.560		2.560	
30	4210010000	43180000	Unterhaltung Sportanlagen	200.000		200.000	
			Miet- und Pachtübernahmen für Sportanlagen	180.000		180.000	
			Fahrt- und Übernachtungskostenzuschüsse	120.000		120.000	
			Sonstige Zuwendungen	11.000		11.000	
			Stadtverband Sporttreibender Vereine Friedrichshafen e. V.	78.000		78.000	
			Allgemeine jährl. Sportvereinsförderung	350.000		350.000	
			Aufwendungen für hauptamtlichen Trainerstellen	105.000		105.000	
			Ehrungen und Jubiläen	30.000		30.000	
			Verein der Freunde des Volleyballsports Friedrichshafen e.V.	32.000		32.000	
30	4241080000	43180000	Zuschuss zur Unterhaltung der VfB-Sporteinrichtungen	300.000		300.000	
10	5230000000	43180000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	200.000		200.000	
	2.		Finanzhaushalt				
10	702520100100	78150000	Zuschüsse für das Zeppelin Museum		705.100		1.881.200
10	702810050100	78180000	Zuschüsse im Bereich Heimatpflege		3.000		3.000
10	703160000002	78180000	Zuschüsse für Träger der Wohlfahrtspflege		5.000		5.000
10	703620010001	78180000	Zuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit		25.000		25.000
30	703650012000	78160000	Zuschüsse an kirchliche und freie Kindergartenträger		1.031.000		1.400.000
10	704110000000	78150000	Zuschüsse an das Klinikum Friedrichshafen		3.000.000		3.000.000
30	704210010000	78180000	Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung		820.000		820.000
10	706150000000	78180000	Zuschuss St. Martin Berufliches Gymnasium gGmbH		250.000		

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

2023 und 2024

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Zeppelin-Stiftung

Auftrag/PSP-Element	Finanzposition	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2024 Euro	2025 Euro	2026f. Euro
7.28100400H0753	78710000	075 GZH Gebäudesanierung	10.000.000	5.000.000	5.000.000	
7.36500101H0591	78710000	030 Kinderhaus Habakuk - Neubau	3.000.000	3.000.000		
7.36500117H2741	78710000	030 Kindergarten Lachenäcker - Neubau	3.000.000	2.000.000	1.000.000	
702520100100	78710000	010 Planung Kunstmuseum	250.000	250.000		
		Summe Verpflichtungsermächtigungen 2023	16.250.000	10.250.000	6.000.000	0

Auftrag/PSP-Element	Finanzposition	Bezeichnung der Vorhaben		Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben	
					2025 Euro	2026f. Euro
7.36500101H0571	78710000	057 Kindergarten Guter Hirte - Neubau		1.500.000	1.500.000	0
		Summe Verpflichtungsermächtigungen 2024		1.500.000	1.500.000	0

Voraussichtlich fällige Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen 2023 und 2024:		10.250.000	7.500.000	0
---	--	-------------------	------------------	----------

	nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -		0	0	0
--	---	--	---	---	---

Darstellung der voraussichtlichen Liquidität

in 2023 und 2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	202.610.343	221.758.200	212.410.730	197.192.620	179.463.720	165.656.720
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾						
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	202.610.343	221.758.200	212.410.730	197.192.620	179.463.720	165.656.720
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	19.147.857	-9.347.470	-15.218.110	-17.728.900	-13.807.000	-4.504.700
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	221.758.200	212.410.730	197.192.620	179.463.720	165.656.720	161.152.020
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Ermächtigungsüberträge)	-74.000.000	-74.000.000	-74.000.000	-74.000.000	-74.000.000	-74.000.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	147.758.200	138.410.730	123.192.620	105.463.720	91.656.720	87.152.020
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.523.301	1.660.513	1.798.157	1.998.301	2.100.782	2.125.317

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 2023 und 2024

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen 2023 und 2024

- Zeppelin-Stiftung -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres 01.01.2023 Euro	Zuführungen in 2023 Euro	Entnahmen in 2023 Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres 31.12.2023 Euro	Zuführungen in 2024 Euro	Entnahmen in 2024 Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres 31.12.2024 Euro
1. Ergebn isrücklage								
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses davon	362.498.316	410.429.227	2.697.070	0	413.126.297	0	876.370	412.249.927
Bereits gebundene Mittel i.S.v. § 58 AO	150.100.000							
Bereits sonstige gebundene Mittel	29.179.165							
Zweckgebundene Rücklage	103.594.535							
Betriebsmittelrücklage	0							
Substanzerhaltungsrücklage	42.982.202							
Freie Rücklage	36.642.414							
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses davon	4.441.594	4.403.342	4.000	0	4.407.342	4.000	0	4.411.342
aus Vermögensumschichtungen	4.405.578							
Sonstige	36.016							
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagen gesamt	366.939.909	414.832.568	2.701.070	0	417.533.638	4.000	876.370	416.661.268

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen 2023

- Zeppelin-Stiftung -

Art	01.01.2023 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres TEUR
1. (Pflicht-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (im Rahmen von Altersteilzeitarbeit u.ä.)	285
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	1.500
2. Weitere (Wahl-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen für künftige FAG-Belastungen	0
2.2 Steuerrückstellungen (als Gläubigerin)	0
Rückstellungen gesamt	1.785

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Rückstellungen 2024

- Zeppelin-Stiftung -

Art	01.01.2024 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres TEUR
1. (Pflicht-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (im Rahmen von Altersteilzeitarbeit u.ä.)	285
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere (Wahl-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen für künftige FAG-Belastungen	0
2.2 Steuerrückstellungen (als Gläubigerin)	0
Rückstellungen gesamt	285

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 2023 und 2024

Die Zeppelin-Stiftung hat keine Rückzahlungsverpflichtungen und auch keine Kassenkredite zu Beginn der Haushaltsjahre und auch keine zum Ende der Haushaltsjahre 2023 und 2024, daher entfällt die „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)“.

**Kennzahlen zur Beurteilung
der finanziellen Leistungsfähigkeit**

in 2023 und 2024

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
Haushalt der Zeppelin-Stiftung

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ 2023	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3	Planung HJ+4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-36.960.704	11.951.400	2.697.070	-876.370	458.100	676.400	880.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-601,52	194,93	43,19	-14,01	7,31	10,78	14,01
Aufwandsdeckungsgrad	%	56,84%	112,38%	102,44%	99,24%	100,40%	100,59%	100,77%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	426.342	-3.000	-3.500	-3.500	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	6,94	-0,05	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	37.387.046	-11.954.400	-2.700.570	872.870	-36.358.100	-35.876.400	-35.380.200
Betrag je Einwohner	€/EW	608,45	-194,98	-43,25	13,96	-580,37	-571,77	-562,97
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,66%	-12,39%	-2,44%	0,76%	-32,12%	-31,53%	-30,93%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	4.257.512	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	-32.703.193	11.951.400	2.701.070	-872.370	462.100	680.400	884.200
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	-36.396.762	17.853.400	10.394.480	6.607.490	7.679.100	7.897.400	8.101.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-592,34	291,19	166,46	105,64	122,58	125,86	128,91
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	-36.396.762	17.853.400	10.394.480	6.607.490	7.679.100	7.897.400	8.101.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-592,34	291,19	166,46	105,64	122,58	125,86	128,91
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	1.437.535	1.767.825	1.660.513	1.797.890	1.997.768	2.100.249	2.125.050
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag	€	204.691.529	226.487.474	212.750.730	197.972.620	182.243.720	170.936.720	166.432.020
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	1.421.441.131						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	1.054.501.222						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	98,00%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	2,00%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116,00%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	0						
Betrag je Einwohner	€/EW	0						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 4

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit in Anlage 16 zur VwV

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Jahresabschlüsse der Unternehmen

an denen die Stadt Friedrichshafen - Zeppelin-Stiftung -
mit mehr als 50 vom Hundert unmittelbar beteiligt ist:

1. Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH, Friedrichshafen 2021
2. Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen 2021
3. ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, Friedrichshafen 2021

**Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH,
 Friedrichshafen**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Finanzanlagen			I. Stammkapital	100.000,00	100.000,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	151.041.832,62	150.381.729,74	II. Kapitalrücklage	150.000.000,00	150.000.000,00
	151.041.832,62	150.381.729,74	III. Gewinnrücklagen	817.304,50	817.304,50
B. Umlaufvermögen			IV. Verlustvortrag	-846.576,57	1.184.029,00
Guthaben bei Kreditinstituten	4.170.066,38	2.303.748,66	V. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	1.030.257,26	-2.030.605,57
	4.170.066,38	2.303.748,66		151.100.985,19	150.070.727,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.370,04	3.327,16	B. Rückstellungen		
	3.370,04	3.327,16	Sonstige Rückstellungen	19.283,85	38.077,63
				19.283,85	38.077,63
			C. Verbindlichkeiten		
			Verbindlichkeiten ideeller Bereich	4.095.000,00	2.580.000,00
				4.095.000,00	2.580.000,00
	155.215.269,04	152.688.805,56		155.215.269,04	152.688.805,56

Die Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie hat ihren Sitz in 88045 Friedrichshafen, Adenauerplatz 1. Sie wird beim Amtsgericht Ulm unter der Registernummer HRB 734445 geführt. Die Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH ist gemäß § 267a HGB eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Von der Erweiterung des Jahresabschlusses um einen Anhang wurde gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB abgesehen.

Von den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB wurde abgewichen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Klarheit des Jahresabschlusses wurden im Hinblick auf den besonderen Unternehmensgegenstand gemäß § 265 Abs. 5 und 6 HGB Posten in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung hinzugefügt und Postenbezeichnungen geändert.

Es liegen keine Haftungsverhältnisse gemäß §§ 268 Abs. 7 i.V.m. 251 HGB und keine gewährten Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Geschäftsführungsorgans oder an Mitglieder des Beirats gemäß § 285 Nr. 9 Buchstabe c) HGB vor.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 183.680,69, der sich aus dem Jahresüberschuss und dem Verlustvortrag zusammensetzt, vollständig in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Friedrichshafen, den 20. Juli 2022

Lutz Wegerich
 Geschäftsführer

Hansjörg Metzger
 Geschäftsführer

Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH, Friedrichshafen

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	20,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	187.982,68	170.619,01
3. Aufwendungen ideeler Bereich	2.120.000,00	2.580.000,00
4. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.338.219,94	720.013,44
5. Abschreibungen auf Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
7. Ergebnis nach Steuern	1.030.257,26	-2.030.605,57
8. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	1.030.257,26	-2.030.605,57

Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen, HRB 630236
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	44.719,57	52.998,18
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.028.896,14	32.869.738,52
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.059.628,61	861.327,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.453.329,07	2.144.775,22
	37.541.853,82	35.875.840,74
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	129.658.216,47	123.208.216,47
2. Beteiligungen	1.451,00	1.451,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1,00	1,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	3.000.000,00
	129.659.668,47	126.209.668,47
	167.246.241,86	162.138.507,39
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.900,00	7.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	84.546,42	201.109,81
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.591.111,83	13.418.836,79
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	892,50	884,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.566.308,57	8.084.782,14
	28.242.859,32	21.705.613,24
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.761.250,27	4.122.954,73
	33.011.009,59	25.835.667,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.524,59	5.368,99
	200.272.776,04	187.979.544,35

Passiva

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	35.000.000,00	35.000.000,00
II. Kapitalrücklage	77.000.000,00	77.000.000,00
III. Bilanzgewinn	60.681.851,39	54.321.750,20
	172.681.851,39	166.321.750,20
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	698.179,20	702.564,20
2. Steuerrückstellungen	573.873,95	750.958,37
3. Sonstige Rückstellungen	813.830,50	306.628,56
	2.085.883,65	1.760.151,13
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.756.499,65	18.102.917,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	352.043,60	526.351,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.050.319,02	892.843,33
4. Sonstige Verbindlichkeiten	271.378,73	233.845,34
- davon aus Steuern EUR 75.313,91 (Vorjahr EUR 37.009,51)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 530,79 (Vorjahr EUR 1.980,00)		
	25.430.241,00	19.755.957,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	6.485,93
E. Passive latente Steuern	74.800,00	135.200,00
	200.272.776,04	187.979.544,35

Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen, HRB 630236
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	7.737.970,24	7.698.387,94
2. Sonstige betriebliche Erträge	360.514,56	55.331,85
	8.098.484,80	7.753.719,79
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	779.357,97	709.670,86
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	581.310,93	528.310,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	143.487,20	132.969,75
- davon für Altersversorgung EUR 37.679,65 (Vorjahr EUR 39.826,52)		
	724.798,13	661.279,96
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.918.639,55	1.957.570,35
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.391.922,92	1.483.481,03
7. Erträge aus Beteiligungen	19.866.085,38	15.121.867,63
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 19.866.085,38 (Vorjahr EUR 15.121.867,63)		
8. Erträge auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags	2.791.052,96	2.056.738,75
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.249,22	30.455,59
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 40.854,15 (Vorjahr EUR 29.475,30)		
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	772.963,83	173.460,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	563.604,08	599.376,87
- davon aus der Aufzinsung von Altersversorgungsrückstellungen EUR 15.176,00 (Vorjahr EUR 27.347,00)		
- davon an verbundenen Unternehmen EUR 15.888,93 (Vorjahr EUR 0,00)		
12. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	42.677,16	880.002,01
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	614.188,14	690.625,89
- davon latente Steuern EUR - 60.400,00 (Vorjahr EUR - 123.200,00)		
14. Ergebnis nach Steuern	20.993.720,58	17.807.314,79
15. Sonstige Steuern	-8.146,48	-13.690,55
16. Jahresüberschuss	20.985.574,10	17.793.624,24
17. Gewinnvortrag	39.696.277,29	36.528.125,96
18. Bilanzgewinn	60.681.851,39	54.321.750,20

ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2021

	Anhang	2021 Mio. €	2020 Mio. €
1. Umsatzerlöse	IV.1.	12.962	10.770
2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen		<u>9.993</u>	<u>8.551 1)</u>
3. Bruttoergebnis vom Umsatz		2.969	<u>2.219 1)</u>
4. Forschungs- und Entwicklungskosten		1.369	1.168
5. Vertriebskosten		596	530
6. Allgemeine Verwaltungskosten		828	734
7. Sonstige betriebliche Erträge	IV.4.	476	304 1)
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	IV.5.	<u>251</u>	<u>622 1)</u>
		2.568	<u>2.750</u>
Operatives Ergebnis		401	<u>-531 1)</u>
9. Beteiligungsergebnis	IV.7.	1.025	527
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	IV.8.	62	75
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	IV.9.	935	965
12. Sonstige Finanzerträge		0	0 1)
13. Sonstige Finanzaufwendungen	II.	<u>0</u>	<u>64 1)</u>
Finanzergebnis		<u>152</u>	<u>-427</u>
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		553	-958
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>41</u>	<u>75</u>
15. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)		512	-1.033
16. Einstellung / Entnahme aus den anderen Gewinnrücklagen		<u>-256</u>	<u>1.033</u>
17. Bilanzgewinn	IV.10.	<u>256</u>	<u>0</u>

¹⁾ Zu Ausweisänderungen wird auf den Abschnitt II. "Änderung von Bilanzierungsmethoden" im Anhang verwiesen

21-002408

Kindertagesstättenstatistik 2022*

Stand: 01.03.2022

*Die Kindertagesstättenstatistik für 2023 liegt noch nicht vor

Ifd. Nr.	Einrichtung	Träger	Kinderzahl	U 3			U 3 Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren					U 3 Kinder im Alter von 3 bis unter 7 Jahren					
				U3	Ü3		bis 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.	bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.
1	Arche Noah	Ev. Kirche Manzell	80	10	70			10						46	24		
2	Dietrich-Bonhoeffer	Ev. Kirche	60	4	56			4						31	25		
3	FZ Noadja	Ev. Kirche	91	17	73			4	13					27	46		
4	FZ Johannes-Brenz-Haus	Ev. Kirche	44	0	44									37	7		
5	Kinderhaus Habakuk	Ev. Kirche	66	17	49							17					49
6	Kindertagesstätte beim Klinikum	Ev. Kirche	91	21	70							21					70
7	Unterm Regenbogen	Ev. Kirche Manzell	39	1	38			1						38			
8	Windhag	Ev. Kirche	63	15	48			11	4					40	8		
9	Kindergarten Zwergenhaus	ev. Kirche	18	18	0		18										
10	Allmannsweiler	Kath. Kirche	82	13	69			9	4					52	17		
11	Ave Maria	Kath. Kirche	65	3	62			3						62			
12	Dorfwiesen	Kath. Kirche	84	8	76			7	1					48	28		
13	Kitzenwiese	Kath. Kirche	66	3	63			2	1					56	7		
14	Maria Schutz	Kath. Kirche	38	8	30			5	3					15	15		
15	Raderach	Kath. Kirche	15	3	12			3						11	1		
16	Kinderhaus im Riedlepark	Kath. Kirche	113	28	85							28					85
17	St. Agnes	Kath. Kirche	104	10	93				10						93		
18	St. Antonius-Hofinger Esch	Kath. Kirche	55	6	49			2	4					19	30		
19	St. Christophorus	Kath. Kirche	79	12	67				12					7	60		
20	St. Columban	Kath. Kirche	61	5	56				5						56		
21	St. Maria (Ettenkirch)	Kath. Kirche	38	5	33			5						33			
22	St. Maria	Kath. Kirche	37	7	30			4	3					13	17		
23	St. Nikolaus	Kath. Kirche	34	4	30			4						30			
24	St. Petrus Canisius	Kath. Kirche	78	9	69				9					10	59		
25	Zum Guten Hirten	Kath. Kirche	42	6	36			6						36			
26	Heilpädagogische Gruppe Berg		7	0	7								7				
27	Berg	OV Ailingen	64	8	56				8					19	30		7
28	Efrizweiler	OV Kluffern	38	5	33			5						33			
29	Ettenkirch	OV Ettenkirch	35	5	30				5					30			
30	Kinderkrippe Lummerland	Stiftung	29	28	1				18			10			1		
31	Haldenberg	OV Ailingen	77	10	67			4	6					41	26		
32	Kluffern	OV Kluffern	97	20	77			10				10		45			32
33	Kindertagesstätte Wickenhausen	Stiftung	73	22	51							22					51
34	Kindergarten Katharina	Stiftung	45	0	45								1	31	13		
35	Wunderland	Stiftung	0	0	0												
36	Waldorfkinderkrippe	Waldorfkinderkrippe e.V.	49	10	39				10						39		
37	Kindertagesstätte Sonnenschein	Johanniter e.V.	27	27	0		27										
38	Waldkindergarten Ailingen	Johanniter e.V.	27	4	23		4						3	20			
39	Waldkindergarten Eschenmoos	Johanniter e.V.	24	8	16		8							16			
40	Kindertagesstätte Forschen & Sinne	Johanniter e.V.	20	19	1				10			9					1
41	Kita Sonnenschein Berg	Johanniter e.V.	43	20	23				10			10			23		
42	Sport- und Bewegungskita Purzelbaum	Johanniter e.V.	79	17	62			1	6			10			43		19
43	Kindertagesstätte WIKI	Kind und Beruf e.V.	60	25	35				3			22		2			33
44	Kindertagesstätte Seehasen	Kind und Beruf e.V.	37	15	22				4			11		5			17
45	SIS-Kindergarten	Swiss Int. School	40	0	40											24	16
46	Kindertagesstätte ZF ratZFaz	ZF Friedrichshafen AG	59	20	39							20					39
47	Kindertagesstätte MiniTu	Rolls-Royce Power Systems	35	15	20							15					20
Gesamt:			2506	511	1995	12	45	107	142	0	205	11	823	698	24		439