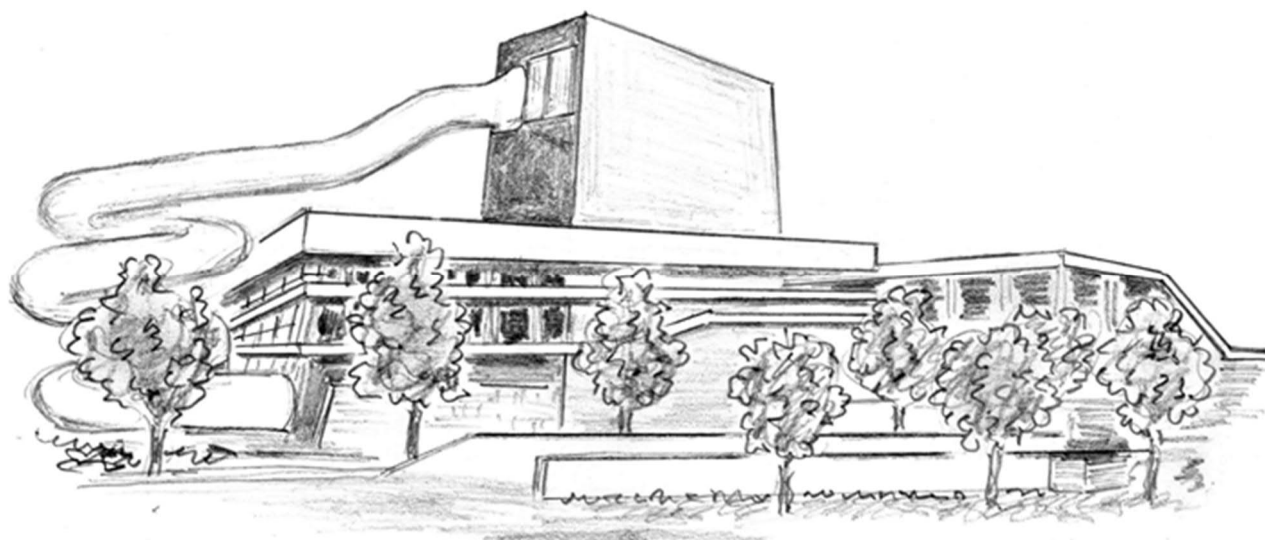


Haushaltsplan

für das Jahr 2020



Wer in kaltes Wasser springt, taucht in ein Meer voller Möglichkeiten.
finnisches Sprichwort

Band II

Stiftungshaushalt mit Anlagen

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	Siehe Band I
Vorbericht zum Haushalt der Zeppelin-Stiftung	5
Vorbemerkungen	35
Haushaltsplan	
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	59
Gesamtfinanzhaushalt (einschl. Finanzplanung)	61
Ergebnishaushalt (Querschnitt)	63
Finanzhaushalt (Querschnitt)	66
Teilhaushalte	
(Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte, Investitionsmaßnahmen)	
THH 1 – Allgemeine Verwaltung der Stiftung	69
THH 2 – Wissenschaft, Forschung, Museen	87
THH 3 – Bildung, Kunst, Kultur	105
THH 4 – Soziale Hilfen und Gesundheitspflege	147
THH 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	181
THH 6 – Sport und Bäder	273
THH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	297

Anlagen

1	Stellenplan	305
2	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse und Förderungsbeiträge	307
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	311
4	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	313
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	315
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand d. Rückstellungen	317
7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	319
8	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	321
9	Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt	325
10	Kindertagesstättenstatistik	333

Stadt Friedrichshafen

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2020 der Zeppelin-Stiftung

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

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2020

Allgemeine Bemerkungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

1. Rückblick auf die Jahre 2018 und 2019
 - 1.1 Haushaltsjahr 2018 - kameral
 - 1.2 Haushaltsjahr 2019 – doppisch

2. Haushaltsplan 2020
 - 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 2020 - 2024
 - 4.1 Erläuterungen zum Finanzplan 2020
 - 4.1.1 Vorbemerkungen
 - 4.1.2 Finanzplanung Ergebnishaushalt
 - 4.1.3 Finanzplanung Finanzhaushalt
 - 4.2 Investitionsprogramm

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

Allgemeine Bemerkungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

1. Rechtsgrundlagen

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

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

Der Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen hat daher am 27.04.2015 beschlossen, dass die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens der Stadt Friedrichshafen 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. 2000, S. 582) zuletzt geändert am 21. Mai 2019 (GBl. S. 161), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) zuletzt geändert am 8. Februar 2019, der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der Fassung vom 30. Juni 2017, 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 die bisherige Grundlage für die Struktur des Haushalts in Aufgabenbereiche (Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte) und für die Unterteilung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen) darstellte. Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll künftig anhand von Leistungszielen und der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode, also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen, die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns weiter optimiert und transparenter dargestellt werden - im Sinne der Väter dieses Paradigmenwechsels.

2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

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

2.1. Ergebnishaushalt /-rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs

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

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

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

2.3. Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

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

Die erste Bilanz für die Stadt Friedrichshafen (Eröffnungsbilanz) wird im 2. Quartal 2020 aufgestellt und dem Gemeinderat zusammen mit dem Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes in der zweiten Jahreshälfte 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

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



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

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung.

3. Struktur und Bestandteile des Haushaltsplans

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

- Gesamthaushalt
- Teilhaushalten
- Stellenplan

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

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

3.1 Der Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt beinhaltet

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

3.1.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung und der finanzwirtschaftlichen Steuerung steht künftig der Ergebnishaushalt, der alle Ressourcenverbräuche (= Aufwendungen) und Ressourcenaufkommen (= Erträge)

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

Der Ergebnishaushalt ist wie folgt strukturiert:

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

3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt

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

Struktur des Finanzhaushalts:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (aus dem Ergebnishaushalt)
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (aus dem Ergebnishaushalt)
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) des Ergebnishaushalts
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Einzahlungen
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	Auszahlungen für 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 HH-jahres

3.2 Die Teilhaushalte

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

- Teilergebnishaushalten
- Teilfinanzhaushalten.

Die bisherige Gliederung des Haushaltsplans nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte 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 einzubeziehen sind. Kann der Ausgleich hergestellt werden, so ist eine nominelle Substanzerhaltung gewährleistet. Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorperioden zur Verfügung stehen. Da auch diese Verrechnungsmöglichkeit mancherorts nicht zu einem Ausgleich führen wird, hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben, so dass ein Haushalt auch in einem mehrjährigen Zeitraum ausgeglichen werden kann.

Folgendes Schaubild zeigt die Haushaltsausgleichsstufen:

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

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

3.4 NKHR-Begriffe vergleichbaren kameralen Begrifflichkeiten gegenübergestellt

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

4. Der doppische Haushalt 2020 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.

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 2020 bis 2021. Auf einen kurzen Rückblick auf die Planungen und die Rechnungsergebnisse der unmittelbar vorangegangenen Wirtschaftsperioden sowie einen Ausblick auf die darauf folgenden, durch die Finanzplanung erfassten Jahre, kann dabei nicht verzichtet werden.

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Haushaltsjahr 2018, kameral

Die Feststellung der Haushaltsrechnung erfolgte am 18.11.2019 durch den Gemeinderat.

Im Verwaltungshaushalt steht einem geplanten Betrag der Einnahmen und Ausgaben von je 112.502.710 EUR ein Rechnungsergebnis von 216.862.854 EUR gegenüber. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt erhöhte sich von geplanten 37.900.347 EUR auf tatsächliche 145.740.665 EUR.

Im Vermögenshaushalt steht einem geplanten Betrag der Einnahmen und Ausgaben von je 42.613.100 EUR einem Rechnungsergebnis von 156.747.850 EUR gegenüber.

Die Zuführung an die Rücklagen beträgt 26.007.227 EUR gegenüber einer geplanten Entnahme aus der Rücklage von 4.700.753 EUR.

Haushaltsjahr 2019, doppisch

Die Einnahmen und Ausgaben sind wie folgt veranschlagt

Ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)	37.763.094 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss (Finanzhaushalt)	3.456.144 EUR

Gemäß Zwischenbericht für den Haushalt 2019 wird der Ergebnishaushalt aufgrund der Mehrerträge mit einem besseren ordentlichen Ergebnis als geplant abschließen. Im Finanzhaushalt setzt sich dieses gute Ergebnis fort und führt (ohne Berücksichtigung der Ermächtigungsüberträge) zu einem höheren Finanzierungsmittelüberschuss als geplant.

Haushaltsplan 2020

2.1. Haushaltsvolumen

Volumen Ergebnishaushalt	2020
ordentliche Erträge	96.112.180 EUR
ordentliche Aufwendungen	- 95.755.120 EUR
Ordentliches Ergebnis	357.060 EUR

Volumen Finanzhaushalt	2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.805.180 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 82.839.760 EUR
Zahlungsmittelüberschuss ordentliches Ergebnis	12.965.420 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.602.830 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 7.637.410 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 430.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 423.000 EUR

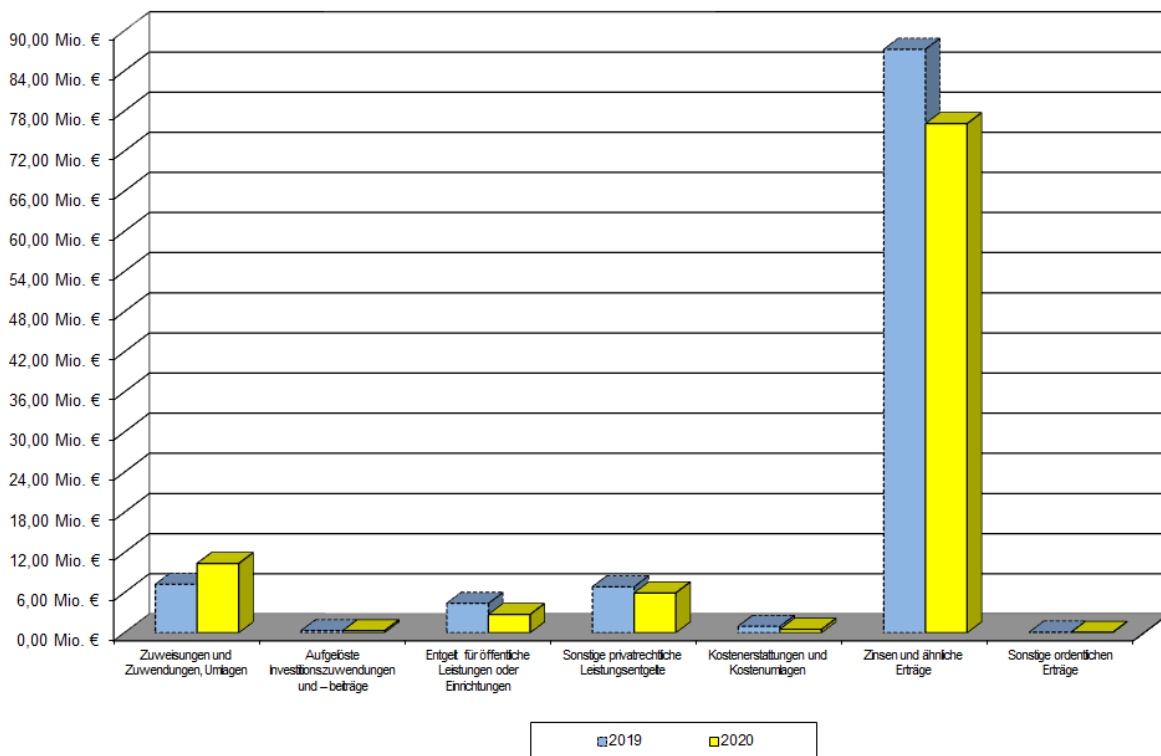
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 8.060.410 EUR
---	------------------------

Der Finanzhaushalt 2020 schließt jeweils mit einem Finanzierungsmittelbedarf ab, der aus den vorhandenen ungebundenen liquiden Mitteln gedeckt wird.

2.2 Ergebnishaushalt 2020

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 2020



	2019 Plan	2020 Plan
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7,26 Mio. €	10,37 Mio. €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	0,31 Mio. €	0,31 Mio. €
Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,40 Mio. €	2,75 Mio. €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,89 Mio. €	5,96 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,96 Mio. €	0,52 Mio. €
Zinsen und ähnliche Erträge	87,23 Mio. €	76,13 Mio. €
Sonstige ordentlichen Erträge	0,11 Mio. €	0,07 Mio. €
	107,16 Mio. €	96,11 Mio. €

Erträge aufgeteilt nach Stiftungszweck

Stiftungszweck	Erträge Plan 2019	Erträge Plan 2020
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	2,35 Mio. €	1,49 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	2,68 Mio. €	1,46 Mio. €
§ 2 II d) Denkmalschutz	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	7,79 Mio. €	10,67 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	4,83 Mio. €	4,90 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II j) Sport	1,41 Mio. €	1,10 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Summe	19,06 Mio. €	19,63 Mio. €

Im Jahr 2020 werden rd. 10,67 Mio. EUR im Bereich der „**Kinder-/Jugendhilfe**“ eingenommen. Davon entfallen alleine 10,18 Mio. EUR auf die Zuweisung vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz für den Betrieb der Kindergärten (3 bis 6-jährige) und den Betrieb der Kindertageseinrichtungen/ Kleinkindbetreuung (0 bis 3-jährige).

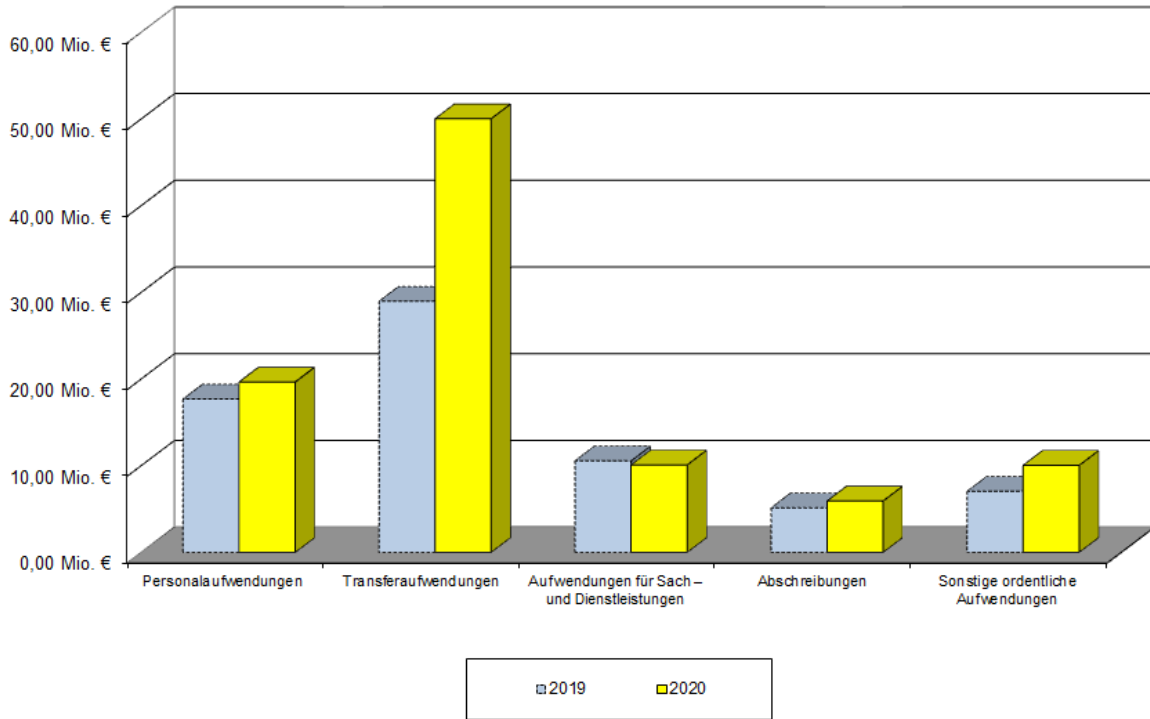
Im Bereich „Wohlfahrtswesen“ sind die Erträge aus privaten Leistungsentgelten des Karl-Olga-Hauses enthalten.

Weitere 1,46 Mio. EUR an Einnahmen erwirtschaften die Einrichtungen, die zum Stiftungszweck „**Kunst und Kultur**“ gehören: Davon entfallen rd. 0,78 Mio. EUR jährlich auf die Miet- und Pachteinahmen des Graf-Zeppelin-Hauses. Das Kulturbüro Friedrichshafen steuert 0,52 Mio. EUR an Eintrittsgeldern bei.

Die Einrichtungen im Bereich „**Bildung und Erziehung**“ erwirtschaften rd. 1,49 Mio. EUR in 2020, die sich überwiegend aus den Teilnehmerentgelten der Volkshochschule in Höhe von 0,75 Mio. EUR sowie den Einnahmen aus Unterrichtsentgelten, Landeszuschüssen und sonstigen Zuschüssen bei der Musikschule in Höhe von 0,47 Mio. EUR ergeben.

2.2.2 Aufwendungen 2020

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



	2019 Plan	2020 Plan
Personalaufwendungen	17,69 Mio. €	19,66 Mio. €
Transferaufwendungen (Zuschüsse und Zuwendungen)	28,97 Mio. €	50,03 Mio. €
Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen	10,56 Mio. €	10,09 Mio. €
Abschreibungen	5,13 Mio. €	5,93 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,05 Mio. €	10,05 Mio. €
	69,40 Mio. €	95,76 Mio. €

Nähere Informationen zu den Personal- und 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. Die Abschreibungen erhöhen sich u.a. aufgrund der Fertigstellung von abschreibungspflichtigen Neubaumaßnahmen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen ab 2020 u.a. aufgrund der eingestellten Mittel für Maßnahmen des Klima- und Umweltschutzes, außerdem steigen die Leistungen der Stadt für die Zeppelin-Stiftung und damit die interne Leistungsverrechnung sowie die Beratungskosten an.

Personalaufwendungen aufgeteilt nach Stiftungszweck

Die Personalaufwendungen sind nach den Zuschüssen der zweitgrößte Ausgabenfaktor.

Stiftungszweck	Personal Plan 2019	Personal Plan 2020
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	0,00 Mio. €	0,02 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	3,10 Mio. €	3,16 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	2,42 Mio. €	2,17 Mio. €
§ 2 II d) Denkmalschutz	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	6,52 Mio. €	7,95 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,00 Mio. €	0,08 Mio. €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	3,71 Mio. €	3,63 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II j) Sport	1,37 Mio. €	1,57 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,06 Mio. €	0,08 Mio. €
Summe	17,18 Mio. €	18,66 Mio. €

Gegenüber 2019 wurde insgesamt bei den Personalaufwendungen eine Steigerung in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR in 2020 geplant, wovon rd. 1,4 Mio. EUR auf die Personalkosten im Bereich Kinder- und Jugendhilfe entfallen und zu einem großen Teil mit der Schaffung neuer Kindergartenplätze zusammenhängt. Der Rest entfällt auf eine lineare Steigerung bei den Personalkosten.

Am personalintensivsten ist der Stiftungszweck „**Kinder-/Jugendhilfe**“ mit seinen verschiedenen Einrichtungen wie dem Jugend- und Spielehaus, verschiedenen Jugendtreffs, dem Kinderhaus Wiggenhausen sowie weiteren städtischen Kindergärten. 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 z.B. Graf-Zeppelin-Haus und Schulmuseum.

Transferaufwendungen

In den Jahren 2020 verteilen sich die Ansätze für die steuerbegünstigten Zuschüsse wie folgt auf die einzelnen Stiftungszwecke:

Stiftungszweck	Transfer- aufwendungen Plan 2019	Transfer- aufwendungen Plan 2020
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	1,93 Mio. €	7,14 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	2,02 Mio. €	2,44 Mio. €
§ 2 II d) Denkmalschutz	0,00 Mio. €	0,20 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	19,91 Mio. €	20,69 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,13 Mio. €	0,10 Mio. €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	2,71 Mio. €	10,01 Mio. €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	0,17 Mio. €	0,23 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €
§ 2 II j) Sport	1,14 Mio. €	1,41 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,95 Mio. €	0,81 Mio. €
Summe	28,97 Mio. €	43,04 Mio. €

Die Übersicht zeigt, dass die Zuschüsse im Bereich **Kinder-/Jugendhilfe mit Abstand den größten Ausgabenblock** darstellen. Von den 20,69 Mio. EUR in 2020 sind allein 20,50 Mio. EUR für die Betriebskostenzuschüsse der kirchlichen Kindergärten und der Kindergärten in freier Trägerschaft vorgesehen.

Der Bereich **Öffentliches Gesundheitswesen** ist u.a. durch den Betriebskostenzuschuss an die Klinikum Friedrichshafen GmbH von 10,0 Mio. EUR in 2020 gekennzeichnet.

Die Zuschüsse für den Bereich „**Kunst und Kultur**“ betragen rd. 2,44 Mio. EUR. Hierbei entfällt der größte Teil auf den Betriebskostenzuschuss an das Zeppelin-Museum, welcher sich in 2020 auf 1,95 Mio. EUR gegenüber 2019 mit 1,70 Mio. EUR erhöht.

Bei den Zuschüssen für den Stiftungszweck „**Wissenschaft und Forschung**“ sind die größten Positionen der Zuschuss an die Zeppelin Universität in Höhe von 6,4 Mio. EUR in 2020 sowie die Stiftungsprofessur der DHBW in Höhe von 0,21 Mio. EUR.

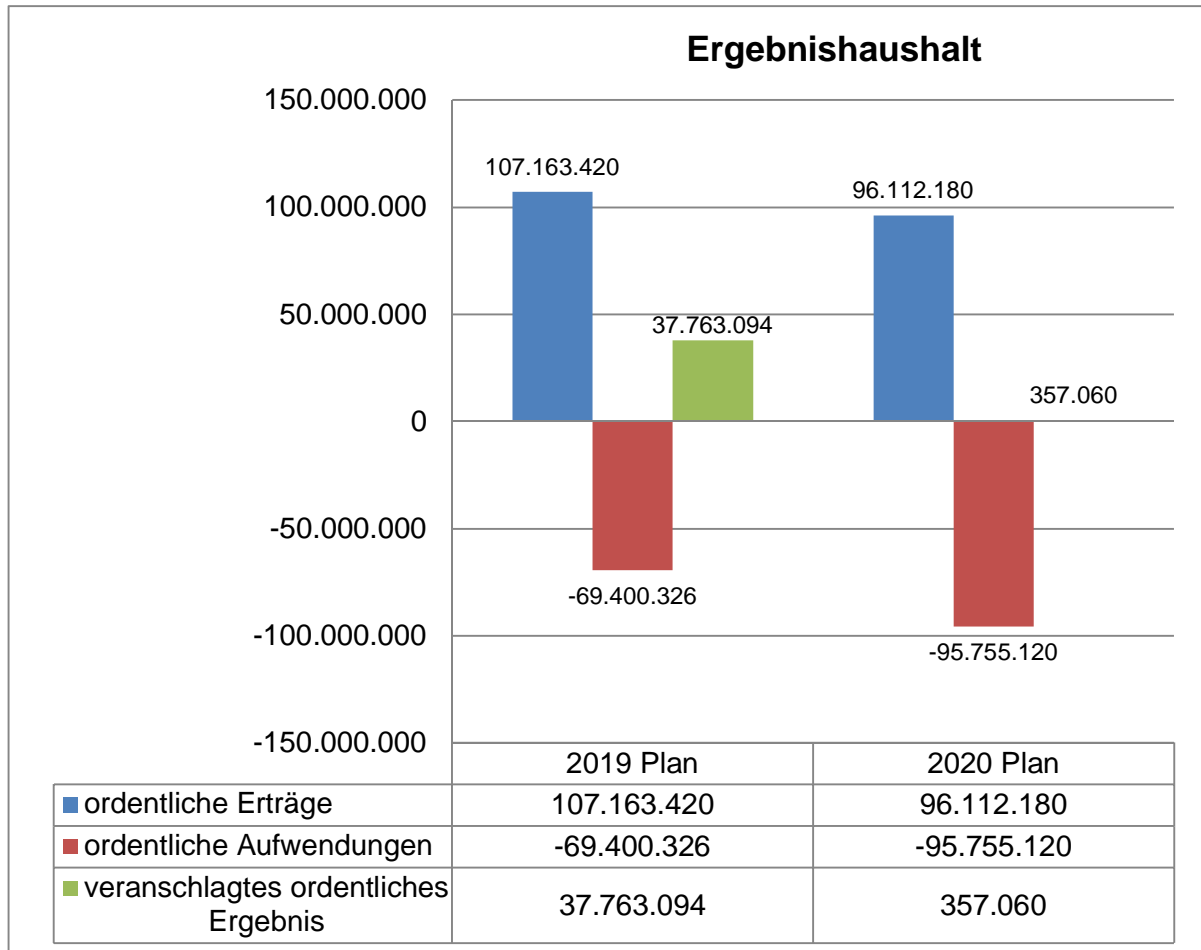
2.2.3 Zuschussbedarf je Einrichtung sortiert nach Stiftungszweck

Hier wird der gesamte Zuschussbedarf der Einrichtungen im Ergebnishaushalt dargestellt.

Stiftungszweck	Produktgruppe	Zuschuss 2020
	Projekt Junger Forschermarkt	25.060,00
	Private Hochschule, Ausbildungsförderung	7.038.400,00
	Wissenswerkstatt e.V.	211.650,00
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung,		7.275.110,00
	Wasserturm	32.440,00
	Volkshochschule	1.339.960,00
	Stadt- und Jugendblasorchester	203.160,00
	Musikschule	1.556.600,00
	Medienhaus mit Ortsbüchereien	2.249.910,00
§ 2 II b) Bildung und Erziehung		5.382.070,00
	Zeppelin-Museum	2.102.010,00
	Schulmuseum	657.510,00
	Musikpflege	1.202.020,00
	Kunst und Kultur	428.970,00
	Künstlerförderung	50.550,00
	Graf-Zeppelin-Haus	3.972.020,00
	Theatertage am See	31.300,00
	Theaterveranstaltungen des Kulturbüros	1.465.970,00
	Ermäßigung für Personen mit niedrigem Einkommen	61.620,00
	§ 2 II c) Kunst und Kultur	
	Denkmalschutz	200.000,00
§ 2 II d) Denkmalschutz		200.000,00
	Kinderkrippe Lummerland (Fallenbrunnen)	736.710,00
	Kindergarten Rheinstraße	836.370,00
	Kindergarten Max-Grünbeck-Haus	467.950,00
	Kinderhaus Wiggenhausen	1.388.440,00
	Kindergartengebäude der Zeppelin-Stiftung	2.299.770,00
	Kindergarten Kluftern	1.581.080,00
	Kindergarten Haldenberg	745.700,00
	Kindergarten Ettenkirch	524.700,00
	Kindergarten Efrizweiler	541.130,00
	Bildungshaus Berg	588.220,00
	Kindertageseinrichtung Fischbach	538.760,00
	Kindergarten Riedlepark II	0,00
	Kindergarten Fallenbrunnen 16	0,00
	Kindergarten KOP	0,00
	Kindergarten Lachenäcker	0,00
	Zuschüsse an kirchliche und freie Träger	20.665.810,00
	Kinderbetreuung: Verwaltung	-8.057.710,00
	Jugendtreffs	608.580,00
	Kinder- und Jugendarbeit	404.850,00
	Jugendfreizeitstätte Weilermühle	76.020,00
	Jugendzentrum Molke	885.170,00
	Spielehaus	578.180,00
	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	111.380,00
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe		25.521.110,00
	Seniorentreff Ailingen	25.320,00
	Seniorenbegegnungsstätte	134.010,00
	Seniorenveranstaltungen und Seniorennachmittage	172.450,00
	Förderung der Altenarbeit	34.070,00
§ 2 II f) Altenhilfe		365.850,00
	Klinikum Friedrichshafen GmbH	10.000.000,00
	Gesundheitsförderung und Prävention	19.610,00
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen		10.019.610,00
	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.	273.980,00
	Karl-Olga-Haus	77.260,00
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen		351.240,00
	Heimatmuseum Ailingen	1.390,00
	Heimatspflege	6.760,00
§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege		8.150,00
	VfB-Sporthalle	-2.050,00
	Sportförderung	1.345.440,00
	Sportbad	2.837.840,00
	Frei- und Seebad Fischbach	980.000,00
	Bike-Parcour und Skateanlagen	145.980,00
§ 2 II j) Sport		5.307.210,00
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	Soziale Vergünstigungen/Hilfen für Menschen in Not	1.013.250,00
		1.013.250,00
Vermögensverwaltung	Verwaltung Gebäude der Zeppelin-Stiftung (STP)	104.000,00
	Verwaltung Gebäude der Zeppelin-Stiftung (AVL)	48.320,00
	Photovoltaikanlagen	-8.090,00
	ZF ARENA	23.990,00
		168.220,00
ZUSSCHUSSBEDARF SUMME		65.583.790,00

2.2.4 Zusammenfassung

Die ordentlichen Erträge über 96.112.180 EUR in 2020 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen mit 95.755.120 EUR um 357.060 EUR. **Der Ergebnishaushalt 2020 schließt somit mit einem ordentlichen Ergebnis von + 0,36 Mio. EUR ab.**



Außerordentliche Erträge für die Veräußerung von Vermögensgegenständen werden in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt und bilden unter Abzug der außerordentlichen Aufwendungen (für geleisteten Schadensersatz) in Höhe von 10.000 EUR das Sonderergebnis mit 0 EUR.

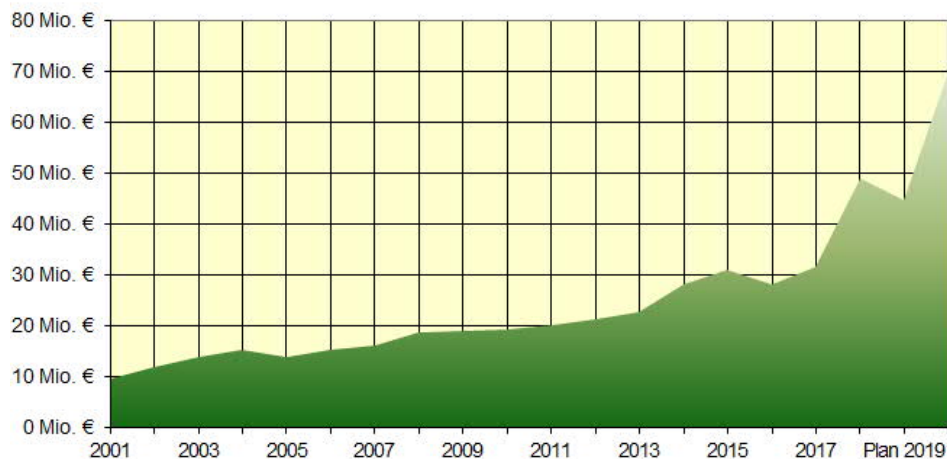
Das veranschlagte Gesamtergebnis des Gesamtergebnishaushaltes beträgt somit +0,36 Mio. EUR. Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen und der Ressourcenverbrauch der Zeppelin-Stiftung kann gedeckt werden.

Die jährliche Belastung des Ergebnishaushaltes verdeutlicht am besten die **Entwicklung des Zuschussbedarfs aus der laufenden Aufgabenerfüllung**. 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.
1988	18,47 Mio.	1,68 Mio.	6,46 Mio.	4,63 Mio.	5,70 Mio.		
1989	30,27 Mio.	1,77 Mio.	6,23 Mio.	16,57 Mio.	5,69 Mio.		
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	
2019 Plan	69,40 Mio.	19,93 Mio.	5,13 Mio.	0,31 Mio.	44,64 Mio.	634%	-72
2020 Plan	95,76 Mio.	19,98 Mio.	5,93 Mio.	0,31 Mio.	70,16 Mio.	1054%	420

Entwicklung des Zuschussbedarfes der lfd. Aufgabenerfüllung



Finanzhaushalt 2020

Die Finanzrechnung bzw. der Finanzhaushalt weist 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 2020

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit handelt es sich um zahlungswirksame Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt. Daher verweisen wir auf die Darstellungen und Erläuterungen unter 2.2 (Ergebnishaushalt 2020) und weisen darauf hin, dass Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen (2020: 0,31 Mio. EUR) nicht zahlungswirksam werden und damit bei den Einzahlungen fehlen; bei den Auszahlungen fehlen die Abschreibungen (2020: 5,93 Mio. EUR) und die Deckungsreserve (90 TEUR), da diese ebenfalls nicht zahlungswirksam werden. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt in 2020 einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes.

Einzahlungen:

	2019 Plan	2020 Plan
Zuweisungen, Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7,26 Mio. €	10,37 Mio. €
Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,40 Mio. €	2,75 Mio. €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,89 Mio. €	5,94 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,96 Mio. €	0,54 Mio. €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87,23 Mio. €	76,13 Mio. €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,12 Mio. €	0,07 Mio. €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,86 Mio. €	95,80 Mio. €

Auszahlungen:

	2019 Plan	2020 Plan
Personalauszahlungen	17,69 Mio. €	19,66 Mio. €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,55 Mio. €	10,09 Mio. €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	800 €	0 €
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	28,97 Mio. €	43,03 Mio. €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6,97 Mio. €	10,06 Mio. €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,17 Mio. €	82,84 Mio. €

Ergebnis:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit / des Ergebnishaushalts in 2020:
12,96 Mio. EUR,

2.3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020

Einzahlungen

	2019 Plan	2020 Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000 €	0 €

Im Jahr 2020 werden keine Einzahlungen aus Investitionszuwendungen erwartet.

Auszahlungen

	2019 Plan	2020 Plan
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	4.280.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.706.000 €	4.345.730 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	840.950 €	875.750 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.677.000 €	11.101.350 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.223.950 €	20.602.830 €

Erläuterung der einzelnen Sachkonten:

a) Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Hochbaubereich (einschließlich Maßnahmen im Außenbereich) sind von den Gesamtausgaben in Höhe von 4,35 Mio. EUR in 2020 erwähnenswert:

	EUR
Graf-Zeppelin-Haus Gebäudesanierung	400.000
Graf-Zeppelin-Haus Sanierung Tiefgarage	1.000.000
Kindergarten zum Guten Hirten Neubau	500.000
Kindergarten Rheinstraße Neubau	970.000
Kindergarten Fischbach temporär	800.000

b) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Auszahlungen im Bereich Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind in 2020 4,28 Mio. EUR vorgesehen.

	EUR
Kindergarten Rheinstraße Neubau	4.000.000
Bildungshaus Berg Kindergarten	280.000

c) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den beweglichen Vermögenserwerb werden in 2020 875.750 EUR eingeplant. Davon sind als höchste Einzelpositionen zu erwähnen:

	EUR
Medienhaus am See	152.050
Kindergarten Fallenbrunnen 16	95.000
Graf-Zeppelin-Haus	84.000
Volkshochschule	53.500

d) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

In 2020 sind 11,1 EUR an Investitionszuschüssen geplant. Die bedeutendsten hierunter sind:

	EUR
Klinikum Friedrichshafen GmbH	6.000.000
Sportförderung	4.445.000
Kiga Zuschüsse an kirchliche u. freie Träger	400.000
Zeppelin-Museum	97.300

Ergebnis:

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt in **2020: 20,6 Mio. EUR.**

2.3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2020/2021

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit umfasst die Zahlungsvorgänge aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen sowie vergleichbaren Vorgängen.

Einzahlungen

	2019 Plan	2020 Plan
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, hier: Rückfluss von Darlehensforderungen	12.000 EUR	7.000 EUR

Auszahlungen

	2019 Plan	2020 Plan
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u.ä., hier: Gewährung von Darlehen	40.000 EUR	430.000 EUR

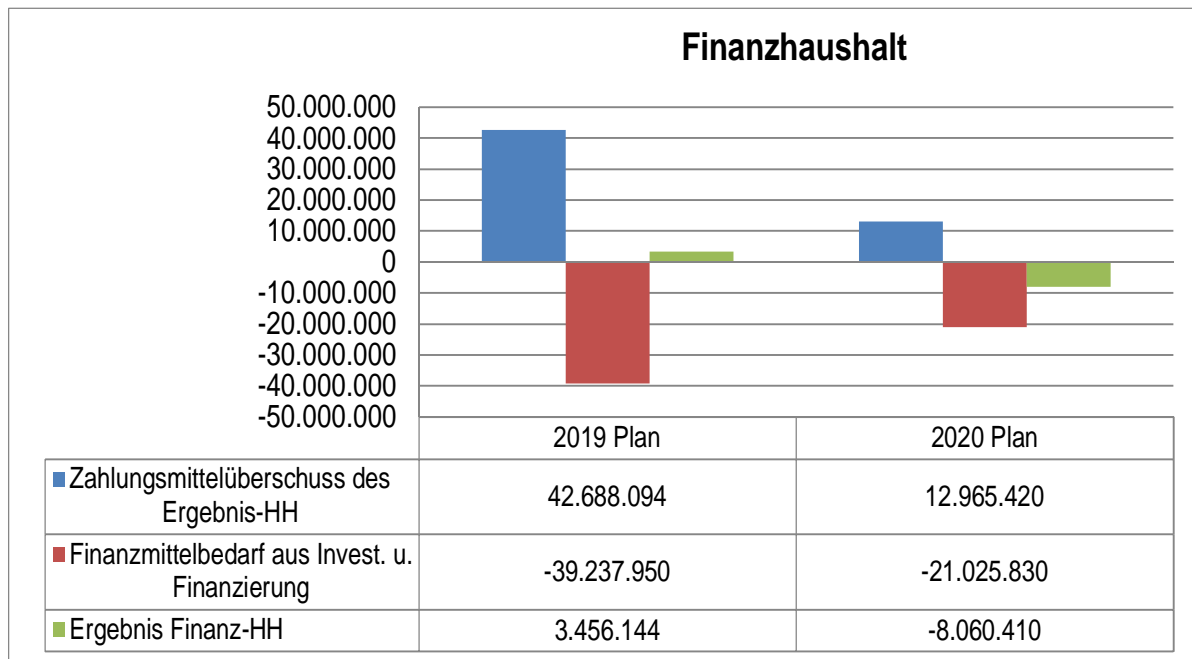
Im Jahr 2020 handelt es sich überwiegend um ein Darlehen, das im Bereich Sportförderung gewährt wird.

Ergebnis:

Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit: **2020: 423.000 EUR.**

2.3.4 Zusammenfassung

Der Finanzhaushalt schließt 2020 mit einem negativen Ergebnis i. H. v. -8,06 Mio. Euro ab.



Während der Finanzhaushalt 2019 noch mit einem positiven Ergebnisabschluss geplant wurde, wird der Finanzhaushalt im Jahr 2020 voraussichtlich mit einem negativen Ergebnis abschließen. Zurückzuführen ist dies vor allem auf den geringeren Zahlungsmittelüberschuss des laufenden Finanzhaushaltes, der sich aufgrund der erhöhten geplanten Transferauszahlungen an das Klinikum und an die Zeppelin-Universität verringert hat. Eine weitere Rolle spielen die, durch die Einschränkungen der Corona – Pandemie, weniger erlösten Einzahlungen und Entgelte der Stiftungseinrichtungen. Ebenfalls wird mit verringerten Einzahlungen aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen gerechnet.

Der Finanzmittelbedarf für Investitionen und für Finanzierungen verringert sich in 2020 deutlich im Vergleich zum Plan 2019 durch reduzierte Auszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen.

Das Defizit des Finanzhaushaltes kann in 2020 aus den in ausreichender Höhe vorhandenen ungebundenen liquiden Eigenmitteln gedeckt werden.

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 voraussichtlich zum 31.12.2020 95,7 Mio. EUR. Wir verweisen hierzu auf Anlage 5.

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

3.2. Schulden

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

4. Finanzplanung 2020 – 2024

Die Zeppelin-Stiftung ist weiterhin von der Pflicht zur Finanzplanung freigestellt (§ 60 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung). Die sogenannte mittelfristige Finanzplanung umfasst im Haushaltsjahr 2020 den Zeitraum der Jahre 2019 bis 2023. Insbesondere aufgrund der Wahlperiode der Gemeinderäte sowie der Amtszeiten der Bürgermeister wurde die Finanzplanung bis einschließlich 2024 erweitert. Die dementsprechende Finanzplanung hat die Verwaltung mit dem Entwurf des Doppelhaushalts 2020/21 am 16.12.2019 dem Gemeinderat vorgelegt und sie im zugehörigen Vorbericht ausführlich erläutert. Der Haushaltsentwurf wurde in allen Ausschüssen und Ortschaftsräten Mitte März 2020 öffentlich vorberaten und dabei die jeweils die Beschlussempfehlung an den Gemeinderat ausgesprochen, dem Haushalt zuzustimmen.

Durch die Corona-Pandemie haben sich zum einen wesentliche Planungsprämissen verändert und zum anderen wurden die Sitzungen des Gemeinderats ausgesetzt, so dass der Doppelhaushalt für die Jahre 2020/21 nicht wie geplant Ende März 2020 verabschiedet wurde. Am 25.05.2020 hat die Verwaltung einen aktualisierten Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 in den Gemeinderat eingebracht. Insbesondere aufgrund mit der Corona-bedingten Ausnahmesituation einhergehender erheblicher Unsicherheiten zu den künftigen Entwicklungen, wurde sowohl von dem bewährten Doppelhaushalt auf einen Einjahreshaushalt umgestellt als auch ausnahmsweise die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt nicht (aktuell) erstellt.

Die investive Finanzplanung ist zum einen aus dem Gesamtfinanzhaushalt ersichtlich und zum anderen in den Teilhaushalten detailliert dargestellt und erläutert. In den Jahren 2020 bis 2024 sind insgesamt Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 129,6 Mio. EUR eingeplant, so dass sich durchschnittlich ein jährlicher Finanzierungsmittelbedarf von rund 25,9 Mio. EUR ergibt. Die Schwerpunkte der Investitionen im Haushalt der Zeppelin-Stiftung liegen - wie schon in der Vergangenheit – im Teilhaushalt 4 (Soziale Hilfen und Gesundheitspflege), Teilhaushalt 5 (Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe) und Teilhaushalt 6 (Sport und Bäder).

5. Entwicklung der Rücklagen nach der Abgabenordnung

- nachrichtliche Darstellung -

Die Zeppelin-Stiftung bildet steuerliche Rücklagen gemäß den Vorgaben der Abgabenordnung (§ 62 AO). Die Doppik kennt diese vier Rücklagearten nicht. Zur Information stellen wir die Rücklagen nach der Abgabenordnung im Vorbericht weiterhin nachrichtlich dar.

Die im Rahmen der vom Gemeinderat festgestellten Mittelverwendungsrechnung zum 31.12.2018 dargestellten Rücklagenstände bilden die Ausgangsbasis für das Haushaltsjahr 2019 (122.609.849 EUR). Die Gesamtliquidität wird zum 31.12.2019 voraussichtlich bei 242 Mio. EUR liegen. Hiervon müssen aber die voraussichtlichen Ermächtigungsüberträge nach 2020 in Höhe von 71,4 Mio. EUR abgezogen werden, so dass die ungebundene Liquidität zum 01.01.2020 bei 170 Mio. EUR liegt (Anlage 4). Diese Summe stellt auch die Gesamtsumme der steuerlichen Rücklagen dar.

Bis Ende 2020 ist folgende Rücklagenveränderung bei Berücksichtigung der Planansätze 2020 zu erwarten:

5.1 Substanzerhaltungsrücklage

Die Substanzerhaltungsrücklage beträgt zum 01.01.2020 voraussichtlich 43,0 Mio. EUR. Für die auf das unbewegliche Vermögen entfallenden voraussichtlichen Abschreibungen als Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage haben wir rund 5,0 Mio. EUR vorgesehen. Im Gegenzug könnten die voraussichtlichen Sanierungs- und Ersatzinvestitionen aus dieser Substanzerhaltungsrücklage finanziert werden. In 2020 sind dafür 1,4 Mio. EUR geplant.

Ende 2020 beträgt die Substanzerhaltungsrücklage damit voraussichtlich 46,6 Mio. EUR.

5.2 Zweckgebundene Rücklage

Die zweckgebundene Rücklage wird für konkrete Vorhaben verwendet.

Die zweckgebundene Rücklage beträgt zum 01.01.2020 voraussichtlich 92 Mio. EUR. In 2020 könnten für geplante Projekte voraussichtlich 7 Mio. EUR verwendet und damit der zweckgebundenen Rücklage entnommen werden.

Entsprechend den Ansätzen planen wir mit einer Zuführung in 2020 in Höhe von 22 Mio. EUR, so dass die zweckgebundene Rücklage Ende 2020 voraussichtlich 107 Mio. EUR betragen wird.

5.3 Betriebsmittelrücklage

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

Die Betriebsmittelrücklage ist durch Gemeinderatsbeschluss zum 31.12.2017 auf 30 Mio. EUR festgelegt worden. Sie verbleibt unverändert auf dieser Höhe.

5.4 Freie Rücklage

Die freie Rücklage dient zur Finanzierung von Vorhaben im Rahmen der Vermögensverwaltung, hierzu gehört z.B. eine gastronomische Einrichtung in Abgrenzung zu einem Zweckbetrieb bei der Erfüllung eines gemeinnützigen Zwecks der Zeppelin-Stiftung.

Die freie Rücklage beträgt zum 01.01.2020 rund 5 Mio. EUR. Rechtlich ist eine Zuführung voraussichtlich ab 2021 wieder möglich. Unter Berücksichtigung von geringen Entnahmen in 2020 wird die freie Rücklage zum 31.12.2020 weiterhin rund 5 Mio. betragen.

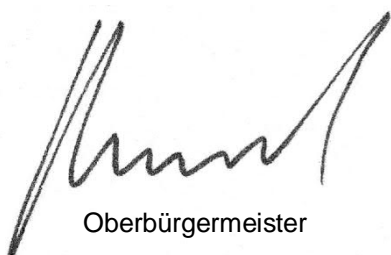
Der Rücklagenbestand zum 31.12.2020 wird somit auf 188,7 Mio. EUR prognostiziert bei prognostizierten Ermächtigungsüberträgen von 45 Mio. EUR.

6. Ergebnis und Ausblick

Es ist nach wie vor unser oberstes Ziel, die Aufgaben der Zeppelin-Stiftung dauerhaft und sicher erfüllen zu können. In 2020 erwarten wir hohe Auszahlungen im Bereich der Transferaufwendungen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die eigene Investitionstätigkeiten haben wir auf Grund der Corona-Pandemie zukünftig deutlich geringer zu erwartenden Einzahlungen aus den Dividenden der Stiftungsbetriebe in den nächsten Jahren bereits in 2020 reduziert und konzentrieren uns auf Instandhaltungs- und Sanierungsinvestitionen sowie in den Neubau von Kindertageseinrichtungen. Der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird nicht ausreichen um alle Auszahlungen im Finanzhaushalt zu decken.

Da die Zeppelin-Stiftung Investitionen aufgeschoben hat ist sie auch noch zum Jahresende 2020 finanziell solide aufgestellt, um auch in Zukunft die Stiftungszwecke getreu dem Leitsatz der Zeppelin-Stiftung „Unsere Stiftung – Ganz nah am Menschen“ umsetzen zu können. Es sind genügend liquide Mittel vorhanden, um den Finanzierungsmittelfehlbetrag am Ende des Haushaltsjahres ausgleichen zu können und das Vermögen der Zeppelin-Stiftung weiterhin zu erhalten.

Friedrichshafen, den 07.07.2020



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 2020

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 § 4 GemHVO, soweit nachstehend nichts anderes geregelt ist. Zur Ausgestaltung der Mittelüberwachung sowie der Übertragung und Überwachung von Verantwortlichkeiten wurden Unterbudgets gebildet.

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

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

Sollte zudem aus der Kameralistik heraus der Bedarf zur Darstellung eines Vollbudgets bestanden haben, so wurden die betroffenen Bereiche (Bäder, Medienhaus, Musikschule Volkshochschule und Jugendfreizeitstätte Weilmühle) aus den Ämterbudgets herausgelöst und als eigenes Unterbudget abgebildet.

2.2 Deckungsfähigkeit

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

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

2.2.2 Ausnahmen von Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets und Unterbudgets

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

- Personal- und Versorgungsaufwand (Kontengruppe 40 und 41 – ohne 4019 „Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte“, wie z.B. Honorarkräfte)
- Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen sowie einmalige Bauunterhaltung beim SBA (Kontenart 421)
- Erwerb von EDV-Hardware (nur IuK) (Konten 42)
- Internet-Entgelte (Kontengruppe 44)
- Fuhrparkmanagement (Konten 4251)
- 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 (investive Auszahlungen, Konten 78* außer 783*) werden grundsätzlich ausgeschlossen. Deckungsfähigkeiten vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten: 783*) bleiben davon unberührt.

Zur Deckungsfähigkeit vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt siehe 2.3.

2.2.3 Unechte Deckungsfähigkeit/ Zweckbindung von Mitteln

Zweckgebundene Mehrerträge/ Mehreinzahlungen (wie bspw. aus Spenden) wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Aufwendungsansätzen/ Auszahlungsansätzen zu. Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand/ Mehrauszahlungen. Im THH 7 – „Allgemeine Finanzwirtschaft“ sind sämtliche Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen gegenseitig unecht deckungsfähig.

2.2.4 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen

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

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

Deckungsfähigkeiten zwischen Investitionsaufträgen/ Investitionsmaßnahmen im gleichen Teilhaushalt bestehen grundsätzlich nicht. Für die Deckung von Mehrauszahlungen (im gleichen

oder in einem anderen Teilhaushalt) gelten die Vorschriften für über- und außerplanmäßigen Auszahlungen. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bleiben davon ausgenommen. Gerade für den zentralen Einkauf (Erwerb von Einrichtungen und Erwerb von Maschinen, Werkzeugen) sowie für Beschaffungen des Fuhrparkmanagements ist eine Deckungsfähigkeit über die Teilhaushalte hinweg pragmatisch und wird daher jeweils mittels einer Budgeteinheit realisiert.

2.3 Weitergehende zu beschließende Budgeteinheiten/ Deckungsfähigkeiten

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

- Personal- und Versorgungsaufwand (Kontengruppe 40 und 41 – ohne 4019 „Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte“, wie z.B. Honorarkräfte)
- Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen sowie einmalige Bauunterhaltung beim SBA (Kontenart 421)
- Erwerb von EDV-Hardware (nur IuK) (Konten 42)
- Serviceleistungen, Steuerungsumlage, Leist. der Städt. Baubetriebe, Erstattungen für Gebäudeverwaltung an Stadt (Konten 4452)
- Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten (Kontengrp. 47 und Kontenart 316)
Die planmäßigen Abschreibungen werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten sind über alle Teilhaushalte hinweg unecht deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen.
- Aufwand für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter/ Vermögensgegenständen (GWG) mit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783)
Die Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Konto: 42220000) werden innerhalb des jeweiligen THH mit den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783) für einseitig deckungsfähig erklärt.

- 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!

- 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 Ergebnis-Haushalt zugeordnet werden, sind die investiven im Finanz-Haushalt 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 Ergebnis-Haushalt sondern im Finanz-Haushalt 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 Finanz-Haushalt gleichen sich die außerplanmäßigen konsumtiven Auszahlungen durch die Einsparungen der investiven Auszahlungen aus.

b) Wurden investive Auszahlungen nicht im Finanz-Haushalt sondern im Ergebnis-Haushalt als konsumtive Aufwendungen veranschlagt:

Die Auszahlungen sind vorschriftsgemäß zu verbuchen. Im Finanz-Haushalt 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.

3. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln/ Verfügbarkeit von Verpflichtungsermächtigungen

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

3.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

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

3.2 Finanzhaushalt

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

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

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

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

4. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

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

Die **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
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
Stiftungshaushalts

Teilhaushalte des Stiftungshaushalts

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		
2610	Theaterveranstaltungen des Kulturbüros	2630	Musikschule
2620	Musikpflege	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	6150	Diverse Zuschüsse
6130	Jahresabschlussbuchungen		

Produktgliederung

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
11			Innere Verwaltung	1	
	1111		Organisation/Doku komm. Willensbildung		
		1111070000	10 Stiftungsrat/-organe		73
	1122		Finanzverwaltung, Kasse		
		1122000000	10 Stiftungsverwaltung		75
	1124		Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
		1124020200	Verwaltung/Bewirtschaftung Gebäude d. Zeppelin-Stiftung		79
		1124020201	10 Verwaltung/Bewirtschaftung Gebäude d. Zeppelin-Stiftung (STP)		
		1124020202	45 Verwaltung/Bewirtschaftung Gebäude d. Zeppelin-Stiftung (AVL)		
25			Museen	2	
	2510		Wissenschaft und Forschung		
		2510000000	Wissenschaft und Forschung		91
		2510000001	10 Private Hochschulen, Ausbildungsförderung		
		2510000002	30 Wissenswerkstatt e. V.		
		2510000003	3D Projekt Junger Forschermarkt		
	2520		Museen		
		2520020000	3D Schulmuseum		94
		2520100001	10 Zeppelin-Museum		99
		2520100002	21 Heimatmuseum Ailingen		102
26			Theater, Konzerte, Musikschulen	3	
	2610		Theaterveranstaltungen des Kulturbüros		
		2610000000	32 Theaterveranstaltungen des Kulturbüros		110
	2620		Musikpflege		
		2620000000	32 Musikpflege		114
	2630		Musikschule		
		2630000000	35 Musikschule		116
	2640		Stadt- und Jugendblasorchester		
		2640000000	32 Stadt- und Jugendblasorchester		120
27			Volkshochschule, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtungen	3	
	2710		Volkshochschule		
		2710000000	Volkshochschule		123
		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		
	2720		Medienhaus		
		2720000000	34 Medienhaus		128
	2730		Kulturpädagogische Einrichtungen		
		2730010000	3A Wasserturm		133
28			Sonstige Kulturpflege	3	
	2810		Sonstige Kulturpflege		
		2810040000	3C Graf-Zeppelin-Haus		135
		2810050000	Kulturvereinsförderung		141
		2810050001	10 Heimatpflege		
		2810050002	30 Theatertage am See		
		2810070000	Kunst		144
		2810070001	3A Kunst und Kultur		
		2810070002	32 Künstlerförderung		
		2810070003	31 Ermäßigungen f. Pers. m. niedr. Einkommen		
31			Soziale Hilfen	4	
	3140		Soziale Einrichtungen		
		3140010001	31 Seniorenbegegnungsstätte		153

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
		3140010002	21 Seniorentreff Ailingen		157
		3140020000	36 Karl-Olga-Haus		159
	3160		Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		3160000000	31 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		164
	3180		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		3180020000	31 Soz. Vergünst./finanz. Hilfen f. Menschen in Notl.		167
		3180080000	Seniorenarbeit		170
		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		
		3180110000	31 Gemeinwesenarbeit und sonstige soziale Hilfen		173
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5	
	3620		Allgemeine Förderung junger Menschen		
		3620010000	31 Kinder- und Jugendarbeit		186
		3620040100	31 Jugendzentrum Molke		189
		3620040200	31 Spielehaus		194
		3620040300	31 Jugendtreffs		197
		3620040400	30 Jugendfreizeitstätte Weilmühle		200
	3630		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
		3630000000	31 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		203
	3650		Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege		
		3650010101	30 Kindertageseinrichtungen - Verwaltung		206
		3650010102	21 Kindergarten Berg		208
		3650010103	23 Kindergarten Efrizweiler		212
		3650010104	22 Kindergarten Ettenkirch		216
		3650010105	21 Kindergarten Haldenberg		220
		3650010106	23 Kindergarten Kluftern		224
		3650010107	30 Kinderhaus Wiggenhausen		228
		3650010108	30 Kinderkrippe Lummerland (Fallenbrunnen)		232
		3650010109	30 Kindergarten Max-Grünbeck-Haus		236
		3650010110	30 Kindergarten Rheinstraße		240
		3650010111	30 Kindertageseinrichtung Fischbach		244
		3650010112	21 Kindergarten im Bildungshaus Berg		248
		3650010113	30 Kindergarten Riedlepark II		252
		3650010115	30 Kindergarten Fallenbrunnen 16		255
		3650010116	30 Kindergarten KOP		257
		3650010117	30 Kindergarten Lachenäcker		259
		3650010120	30 Zuschüsse an kirchliche und freie Träger		261
		3650010130	30 Kindergarten Gebäude der Zeppelin-Stiftung		264
41			Gesundheitsdienste	4	
	4110		Klinikum Friedrichshafen GmbH		
		4110000000	10 Klinikum Friedrichshafen GmbH		175
	4140		Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		4140010000	10 Gesundheitsförderung und Prävention		178
42			Sport und Bäder	6	
	4210		Förderung des Sports		
		4210010000	30 Sportförderung		277
	4240		Bäder		
		4240010000	30 Sportbad (ohne Sauna und Gastro)		280
		4240020000	30 Frei- und Seebad Fischbach		284
	4241		Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen		

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
		4241010000	30 ZF-Arena Friedrichshafen		289
		4241080000	30 VfB-Sporthalle		292
		4241600000	30 Bike-Parcour und Skateanlagen		294
52			Bauen und Wohnen	1	
	5230		Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		5230000000	10 Denkmalschutz und Denkmalpflege		82
53			Ver- und Entsorgung	1	
	5310		Elektrizitätsversorgung		
		5310000000	10 Photovoltaikanlagen		84
61			Allgemeine Finanzwirtschaft	7	
	6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		6120010000	10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		300
	6130		Jahresabschlussbuchungen		
		6130000000	10 Jahresabschlussbuchungen		302
	6150		Diverse Zuschüsse		
		6150000000	10 Diverse Zuschüsse		303

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 Stiftungshaushalts

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

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

Gesamt-/Teilergebnishaushalt

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

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	Hundsteuer
			3034	Zweitwohnungssteuer
		305		Ausgleichsleistungen
			3051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
2	31			laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
		311		Schlüsselzuweisungen
			3111	Schlüsselzuweisungen vom Land
		313		Sonstige allgemeine Zuweisungen
			3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
		314		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
			3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
			3142	Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verb.
			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.
6	34			Privatrechtliche Leistungsentgelte
		341		Mieten und Pachten
			3411	Mieten und Pachten

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
		342		Erträge aus Verkauf
			3421	Erträge aus Verkauf
		346		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
			3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	34			Kostenerstattungen, Kostenumlagen
		348		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
			3480	Erstattungen vom Bund
			3481	Erstattungen vom Land
			3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
			3483	Erstattungen von Zweckverbänden
			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			Finanzerträge
		361		Zinserträge
			3611	Zinsertrag vom Land
			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
			3561	Bußgelder
			3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.
		358		Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
			3582	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen
			3583	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
		359		Andere sonstige ordentliche Erträge
			3591	Andere sonstige ordentliche Erträge

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
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
			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

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			4722	Abschreibungen auf Forderungen
			4729	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen
		479		Sonstige Abschreibungen
			4791	Sonstige Abschreibungen
16	45			Zinsen und ähnliche Aufwendungen
		451		Zinsaufwendungen
			4515	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.
			4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
			4518	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen
17	43			Transferaufwendungen
		431		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
			4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen
			4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			4317	Zuschüsse an private Unternehmen
			4318	Zuschüsse an übrige Bereiche
		433		Sozialtransferaufwendungen
			4331	Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einricht.
			4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
			4339	Sonstige soziale Leistungen
		434		Steuerbeteiligungen
			4341	Gewerbesteuerumlage
		437		Allgemeine Umlagen
			4371	Finanzausgleichsumlage an das Land
			4372	Kreisumlage
			4378	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt
18	44			Sonstige ordentliche Aufwendungen
		441		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
			4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
		442		Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
			4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
			4422	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)
			4429	Sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		443		Geschäftsaufwendungen
			4431	Geschäftsaufwendungen
		444		Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben
			4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
		445		Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
			4450	Erstattungen an den Bund
			4451	Erstattungen an das Land
			4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
			4453	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.
			4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen

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

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (aus dem Ergebnishaushalt)
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (aus dem Ergebnishaushalt)
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 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 aus Investitionstätigkeit
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 17 und Nr. 31)
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-jahres (Nr. 32 und Nr. 35)

Kontenstruktur des Gesamtfinanzhaushalts

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
18	68			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
		681		Investitionszuwendungen
			6810	Investitionszuweisungen vom Bund
			6811	Investitionszuweisungen vom Land
			6815	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen
			6816	Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen
19	68			Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Einz.
		689		Beiträge und ähnliche Entgelte
			6891	Beiträge und ähnliche Entgelte
20	68			Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
		682		Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			6821	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
		683		Einz. Aus Veräußerung v. immat./bewegl. Verm.gegenständen
			6831	Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. > 800 Euro
			6832	Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. < 800 Euro
21	68			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
		688		Rückflüsse von Ausleihungen
			6885	Rückfl. v. Ausleihungen an verbu. Untern.,Beteilig.,Sonderverm.
			6888	Rückfl. v. Ausleihungen a. sonst. incl. Bereiche
24	78			Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude
		782		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
			7821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
25	78			Auszahlungen für Baumaßnahmen
		787		Baumaßnahmen
			7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
			7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
			7873	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
26	78			Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen
		783		Ausz. für Erwerb von immat./bewegl. Vermögensgegenständen
			7831	Ausz. Imm.+bewegl. Verm.g. > 800 Euro
27	78			Auszahlung aus Investitionstätigkeit
		788		Gewährung von Ausleihungen
			7881	Gewährung von Ausleihungen
			7885	Gew. v. Ausleihungen a.verb. Untern, Bet, Sonderv.
28	78			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
		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

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			7817	Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen
			7818	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen
33	69			Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
		699		Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen)
			6997	Rückflüsse von Darlehensforderungen an Kreditinstitute
			6998	Rückflüsse von Darlehensford. an übrige inländische Bereiche
34	79			Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen
		792		Tilgung von Krediten für Investitionen
			7927	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten
		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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+		7.260.760	10.369.900	0	0	0	0
3	+		307.000	307.000	0	0	0	0
5	+		4.400.430	2.750.680	0	0	0	0
6	+		6.884.170	5.937.110	0	0	0	0
7	+		961.360	540.000	0	0	0	0
8	+		87.234.000	76.133.750	0	0	0	0
10	+		115.700	73.740	0	0	0	0
11	=		107.163.420	96.112.180	0	0	0	0
12	-		-17.689.196	-19.657.000	0	0	0	0
14	-		-10.556.480	-10.093.320	0	0	0	0
15	-		-5.133.000	-5.925.360	0	0	0	0
16	-		-800	0	0	0	0	0
17	-		-28.968.880	-50.030.830	0	0	0	0
18	-		-7.051.970	-10.048.610	0	0	0	0
19	=		-69.400.326	-95.755.120	0	0	0	0
20	=		37.763.094	357.060	0	0	0	0
21	+		254.000	10.000	0	0	0	0
22	-		-5.200	-10.000	0	0	0	0
23	=		248.800	0	0	0	0	0
24	=		38.011.894	357.060	0	0	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-37.763.094	-357.060	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-248.800	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.260.760	10.369.900	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.400.430	2.750.680	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.888.170	5.937.110	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		961.360	540.000	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		87.234.000	76.133.750	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		115.700	73.740	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.860.420	95.805.180	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen		-17.689.196	-19.657.000	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.556.480	-10.093.320	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-800	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		-28.968.880	-43.030.830	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-6.956.970	-10.058.610	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-64.172.326	-82.839.760	0	0	0	0	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts		42.688.094	12.965.420	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-4.280.000	0	0	-4.700.000	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.706.000	-4.345.730	-9.200.000	-32.635.000	-21.410.000	-16.050.000	-7.150.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-840.950	-875.750	0	-641.550	-382.100	-458.600	-388.600
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-13.677.000	-11.101.350	0	-7.808.000	-6.108.000	-5.608.000	-5.608.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.223.950	-20.602.830	-9.200.000	-41.084.550	-32.600.100	-22.116.600	-13.146.600
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit		-39.203.950	-20.602.830	-9.200.000	-41.084.550	-32.600.100	-22.116.600	-13.146.600
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf		3.484.144	-7.637.410	-9.200.000	-41.084.550	-32.600.100	-22.116.600	-13.146.600
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	69980000 Rückfl. v. Darlehensford. a. übr. inl. Bereiche		12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-40.000	-430.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	79980000 Gew. v.Darl. (o. Ausleihungen) a.übr.inl. Bereiche		-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	79982000 Gew. Darl. (o. Ausleihungen) a. üb. inl. B. 1-5			-400.000	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit		-28.000	-423.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		3.456.144	-8.060.410	-9.200.000	-41.107.550	-32.623.100	-22.139.600	-13.169.600
37	nachrichtlich den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		200.203.244	221.024.330	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

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	0	0	0	-1.343.440	0	0	0	-1.343.440
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	0	-953.920	-32.910	-7.000.000	-772.630	0	0	0	-8.759.460
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag	108.560	0	-32.610	-92.270	0	-136.000	0	0	0	-152.320
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
5310	Elektrizitätsversorgung	8.150	0	0	-60	0	0	0	0	0	8.090
THH_1	Summe "Allgemeine Verwaltung der Stiftung"	116.710	0	-986.530	-125.240	-7.200.000	-2.252.070	0	0	0	-10.447.130
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	-17.950	-2.550	-7.140.180	-114.430	0	0	0	-7.275.110
2520	Museen	28.750	0	-343.170	-150.990	-1.951.100	-344.400	0	0	0	-2.760.910
THH_2	Summe "Wissenschaft, Forschung, Museen"	28.750	0	-361.120	-153.540	-9.091.280	-458.830	0	0	0	-10.036.020
2610	Theaterveranstaltungen des Kulurbüros	616.320	0	-267.570	-1.400.310	0	-414.410	0	0	0	-1.465.970
2620	Musikpflege	0	0	-166.340	-1.021.280	0	-14.400	0	0	0	-1.202.020
2630	Musikschule	477.890	0	-1.438.190	-182.130	0	-414.170	0	0	0	-1.556.600
2640	Stadt- und Jugendorchester	3.280	0	-80.670	-75.150	0	-50.620	0	0	0	-203.160

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
2710	Volkshochschule	852.450	0	-625.470	-365.100	0	-1.201.840	0	0	0	-1.339.960
2720	Medienhaus	132.080	23.380	-1.007.450	-819.720	0	-578.200	0	0	0	-2.249.910
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	-3.270	-3.490	0	-25.680	0	0	0	-32.440
2810	Sonstige Kulturpflege	811.050	0	-1.393.930	-1.262.690	-492.850	-2.212.800	0	0	0	-4.551.220
THH_3	Summe "Bildung, Kunst, Kultur"	2.893.070	23.380	-4.982.890	-5.129.870	-492.850	-4.912.120	0	0	0	-12.601.280
3140	Soziale Einrichtungen	4.861.180	50.360	-3.660.360	-690.110	-3.000	-794.660	0	0	0	-236.590
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspl.	0	0	-18.430	0	-227.450	-28.100	0	0	0	-273.980
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	540	0	-116.470	-69.890	-907.500	-126.450	0	0	0	-1.219.770
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	0	0	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	-10.000.000
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	-8.500	-11.110	0	0	0	-19.610
THH_4	Summe "Soziale Hilfen und Gesundheitspflege"	4.861.720	50.360	-3.795.260	-760.000	-11.146.450	-960.320	0	0	0	-11.749.950
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	46.390	0	-1.235.570	-258.260	-164.000	-913.310	0	0	0	-2.524.750
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	0	0	0	-86.460	-25.000	-27.970	0	0	0	-139.430

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
3650	Tageseinrichtungen f Kinder-/tagespflege	10.620.490	0	-6.713.530	-2.086.410	-20.505.250	-4.172.230	0	0	0	-22.856.930
THH_5	Summe "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	10.666.880	0	-7.949.100	-2.431.130	-20.694.250	-5.113.510	0	0	0	-25.521.110
4210	Förderung des Sports	0	0	-95.570	-51.000	-1.106.000	-92.870	0	0	0	-1.345.440
4240	Bäder	745.260	0	-1.471.550	-1.390.260	0	-1.701.290	0	0	0	-3.817.840
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	592.300	0	-14.980	-52.280	-300.000	-392.960	0	0	0	-167.920
THH_6	Summe "Sport und Bäder"	1.337.560	0	-1.582.100	-1.493.540	-1.406.000	-2.187.120	0	0	0	-5.331.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	76.143.750	0	0	0	-100.000	0	0	0	76.043.750
THH_7	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0	76.143.750	0	0	0	-100.000	0	0	0	76.043.750
PROD	Gesamtsumme	19.904.690	76.217.490	-19.657.000	-10.093.320	-50.030.830	-15.983.970	0	0	0	357.060

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	-1.343.440	0	0	-1.343.440	0	0	-1.343.440	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.758.790	0	-51.500	-1.810.290	0	0	-1.810.290	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag	-117.920	0	0	-117.920	0	0	-117.920	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
5310	Elektrizitätsversorgung	8.090	0	0	8.090	0	0	8.090	0
THH_1	Summe "Allgemeine Verwaltung der Stiftung"	-3.412.060	0	-51.500	-3.463.560	0	0	-3.463.560	0
2510	Wissenschaft und Forschung	-7.275.110	0	-36.050	-7.311.160	0	0	-7.311.160	0
2520	Museen	-2.737.900	0	-110.300	-2.848.200	0	0	-2.848.200	0
THH_2	Summe "Wissenschaft, Forschung, Museen"	-10.013.010	0	-146.350	-10.159.360	0	0	-10.159.360	0
2610	Theaterveranstaltungen des Kulurbüros	-1.464.070	0	-2.500	-1.466.570	0	0	-1.466.570	0
2620	Musikpflege	-1.202.020	0	0	-1.202.020	0	0	-1.202.020	0
2630	Musikschule	-1.426.470	0	-8.500	-1.434.970	0	0	-1.434.970	0
2640	Stadt- und Jugendorchester	-196.520	0	-37.500	-234.020	0	0	-234.020	0
2710	Volkshochschule	-1.183.470	0	-60.400	-1.243.870	0	0	-1.243.870	0
2720	Medienhaus	-2.087.320	0	-200.250	-2.287.570	0	0	-2.287.570	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-15.920	0	0	-15.920	0	0	-15.920	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-2.968.310	0	-1.757.000	-4.725.310	0	0	-4.725.310	-9.100.000
THH_3	Summe "Bildung, Kunst, Kultur"	-10.544.100	0	-2.066.150	-12.610.250	0	0	-12.610.250	-9.100.000

Haushaltsplan 2020

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
3140	Soziale Einrichtungen	9.910	0	-2.000	7.910	0	0	7.910	0
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtsplf.	-273.980	0	-90.000	-363.980	0	0	-363.980	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.206.340	0	-5.000	-1.211.340	5.000	-30.000	-1.236.340	0
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	-10.000.000	0	-6.000.000	-16.000.000	0	0	-16.000.000	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-19.610	0	0	-19.610	0	0	-19.610	0
THH_4	Summe "Soziale Hilfen und Gesundheitspflege"	-11.490.020	0	-6.097.000	-17.587.020	5.000	-30.000	-17.612.020	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-2.198.570	0	-100.800	-2.299.370	0	0	-2.299.370	0
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	-138.930	0	-4.000	-142.930	0	0	-142.930	0
3650	Tageseinrichtungen f Kinder-/tagespflege	-21.567.080	0	-6.804.500	-28.371.580	0	0	-28.371.580	-100.000
THH_5	Summe "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	-23.904.580	0	-6.909.300	-30.813.880	0	0	-30.813.880	-100.000
4210	Förderung des Sports	-1.345.440	0	-4.445.000	-5.790.440	0	-400.000	-6.190.440	0
4240	Bäder	-2.476.190	0	-872.530	-3.348.720	0	0	-3.348.720	0
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	117.070	0	-15.000	102.070	0	0	102.070	0
THH_6	Summe "Sport und Bäder"	-3.704.560	0	-5.332.530	-9.037.090	0	-400.000	-9.437.090	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	76.033.750	0	0	76.033.750	0	0	76.033.750	0
6150	Diverse Zuschüsse	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
THH_7	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	76.033.750	0	0	76.033.750	2.000	0	76.035.750	0
PROD	Gesamtsumme	12.965.420	0	-20.602.830	-7.637.410	7.000	-430.000	-8.060.410	-9.200.000

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

THH_1

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		191.420	116.710
		34110000 Mieten und Pachten		126.520	83.560
		34210000 Erträge aus Verkauf		11.500	8.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		53.400	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		420.020	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		420.020	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.		3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		614.440	116.710
12	-	Personalaufwendungen		-506.590	-986.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-188.125	-125.240
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-7.000	-850
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-55.000	-38.250
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-4.250
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-15.000	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-900	-770
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-300	-260
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-1.280
		42411000 Aufwendungen für Energie		-19.500	-850
		42411001 Aufwendungen für Strom			-1.060
		42411002 Aufwendungen für Gas			-2.980
		42411004 Aufwendungen für Fernwärme			-11.050
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-300
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-260
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-390
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-500	0
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-675	-630
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-750	-610
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-3.660
		42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung			-12.750
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-52.500	-14.030
		42418006 Schlüssellieferungen			-40
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-70
		42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung			-300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3.000	-2.550
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-8.000	-28.050
		42710001 Aufwendungen für EDV		-25.000	0
15	-	Abschreibungen		-2.000	-35.070
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-2.000	-35.070
17	-	Transferaufwendungen			-7.200.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-200.000
		43750000 Rückstellung Zeppelin-Stiftung			-7.000.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.259.570	-2.217.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-60.000	-162.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-14.400	-12.600
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-70.700	-55.710
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-32.250	-53.100
		44311000 Beratungskosten		-967.000	-1.701.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-9.000
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-5.000	-17.100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-22.400	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-60.000	-97.850
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-14.420	-23.040
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.000	0
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auftr		-1.000	0
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-6.600	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-80.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-4.800	-5.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.956.285	-10.563.840
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.341.845	-10.447.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.341.845	-10.447.130

THH_1

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		614.440	116.710	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.954.285	-3.528.770	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.339.845	-3.412.060	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-156.000	-51.500	0
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen			-1.500	0
	78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseinr. (IT)		-156.000	-50.000	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-156.000	-51.500	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-156.000	-51.500	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-1.495.845	-3.463.560	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-541.470	-1.343.440
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-14.400	-12.600
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-15.000	-4.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-3.500	-7.650
		44311000 Beratungskosten		-500.000	-1.296.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-9.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-40	-60
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-8.530	-13.630
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-541.470	-1.343.440
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-541.470	-1.343.440
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-541.470	-1.343.440

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 18 Beratungskosten: Allgemeine externe Beratung in verschiedenen Fragen, Vergütung für externe Berater des Stiftungsrats sowie Beratungsleistungen des Gesellschafters für Akquisitionsprojekte von Stiftungsunternehmen.

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		420.020	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		420.020	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.		3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		423.020	0
12	-	Personalaufwendungen		-500.400	-953.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-52.200	-32.910
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-15.000	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-900	-770
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-300	-260
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-1.280
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3.000	-2.550
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-8.000	-28.050
		42710001 Aufwendungen für EDV		-25.000	0
15	-	Abschreibungen		-2.000	-670
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-2.000	-670
17	-	Transferaufwendungen			-7.000.000
		43750000 Rückstellung Zeppelin-Stiftung			-7.000.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-612.380	-771.960
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-60.000	-162.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-5.700	-6.210
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-28.750	-45.450
		44311000 Beratungskosten		-450.000	-405.000
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-5.000	-17.100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-22.400	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-33.930	-56.200
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-6.600	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-80.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.166.980	-8.759.460
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-743.960	-8.759.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-743.960	-8.759.460

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
701122000001: 10 Stiftungsverwaltung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-10.000		-156.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-10.000		-156.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.000		-156.000	0	0	0	0	0	0	0
701122000002: 20 Stiftungsverwaltung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-51.500	0	-31.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-51.500	0	-31.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-51.500	0	-31.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Puffer für Unvorhergesehenes und Deckungsmittel

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		179.920	108.560
		34110000 Mieten und Pachten		126.520	83.560
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		53.400	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		179.920	108.560
12	-	Personalaufwendungen		-6.190	-32.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-135.850	-92.270
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-7.000	-850
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-55.000	-38.250
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-4.250
		42411000 Aufwendungen für Energie		-19.500	-850
		42411001 Aufwendungen für Strom			-1.060
		42411002 Aufwendungen für Gas			-2.980
		42411004 Aufwendungen für Fernwärme			-11.050
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-300
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-260
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-390
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-500	0
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-600	-570
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-750	-610
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-3.660
		42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung			-12.750
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-52.500	-14.030
		42418006 Schlüssellieferungen			-40
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-70
		42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung			-300
15	-	Abschreibungen			-34.400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-34.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-105.720	-101.600
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-50.000	-45.000
		44311000 Beratungskosten		-17.000	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-26.030	-41.590
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-5.890	-9.410
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.000	0
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft		-1.000	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-4.800	-5.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-247.760	-260.880
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-67.840	-152.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-67.840	-152.320

Erläuterungen:

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

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
17	-	Transferaufwendungen			-200.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-200.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-200.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-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 und Kinderhaus Wiggerhausen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.500	8.150
		34210000 Erträge aus Verkauf		11.500	8.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.500	8.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-75	-60
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-75	-60
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-75	-60
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.425	8.090
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.425	8.090

Teilhaushalt 2

Wissenschaft, Forschung, Museen

THH_2

Wissenschaft, Forschung, Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		300	250
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen		300	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		44.750	21.420
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		44.750	21.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	7.080
		34210000 Erträge aus Verkauf		12.000	7.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		57.050	28.750
12	-	Personalaufwendungen		-334.710	-361.120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-159.000	-153.540
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-45.000	-21.250
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-5.000	-4.250
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.750	-1.280
		42310000 Mieten u. Pachten		-18.600	-15.810
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.			-1.700
		42411000 Aufwendungen für Energie		-15.100	-12.750
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-190
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-520	-170
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-3.000	-3.400
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-480	-5.430
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-4.250
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-2.130
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-8.050	-6.800
		42418010 Aufwendungen für Feuerwehr			-430
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-1.870
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.000	-3.830
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-60.500	-66.300
15	-	Abschreibungen		-23.000	-23.010
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-23.000	-23.010
17	-	Transferaufwendungen		-3.628.930	-9.091.280
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-1.696.100	-1.951.100
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.932.830	-7.140.180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-317.000	-435.820
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-4.500
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-48.980	-72.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-15.850	-15.300
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-6.000	-5.400
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-39.510	-63.140
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-164.660	-263.080
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-9.000	-5.400
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			-3.500
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		-30.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-4.462.640	-10.064.770
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-4.405.590	-10.036.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-4.405.590	-10.036.020

THH_2

Wissenschaft, Forschung, Museen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		57.050	28.750	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.439.640	-10.041.760	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.382.590	-10.013.010	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-675.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-675.000	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-121.000	-13.000	0
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen		-13.000	-13.000	0
	78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseintr. (IT)		-108.000	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-288.000	-133.350	0
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.		-33.000	-97.300	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		-255.000	-36.050	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.084.000	-146.350	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-1.084.000	-146.350	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-5.466.590	-10.159.360	0

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	2510000001	10 Private Hochschulen, Ausbildungsförd.
	2510000002	30 Wissenswerkstatt e.V.
	2510000003	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 b) Bildung und Erziehung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen			-17.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-2.550
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.000	-2.550
17	-	Transferaufwendungen		-1.932.830	-7.140.180
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.932.830	-7.140.180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-74.040	-114.430
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-4.550	-5.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-10	-20
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-68.480	-109.410
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-2.007.870	-7.275.110
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-2.007.870	-7.275.110
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.007.870	-7.275.110

Erläuterungen:

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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
702510000100: 10 Priv. Hochschulen, Ausbildgs.förderg.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-2.032.809		-255.000	-36.050	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.032.809		-255.000	-36.050	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.032.809		-255.000	-36.050	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Finanzielle Förderung der DHBW und der Lernfabrik Fallenbrunnen der Dualen Hochschule Ravensburg, Campus Friedrichshafen (GR 27.06.2016).

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		300	250
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen		300	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		44.750	21.420
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		44.750	21.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	7.080
		34210000 Erträge aus Verkauf		12.000	7.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		57.050	28.750
12	-	Personalaufwendungen		-334.710	-338.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-156.100	-149.600
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-45.000	-21.250
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-5.000	-4.250
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.750	-1.280
		42310000 Mieten u. Pachten		-17.000	-14.450
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul			-1.700
		42411000 Aufwendungen für Energie		-15.000	-12.750
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-190
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-500	-170
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-3.000	-3.400
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-350	-5.400
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-4.250
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-2.130
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-8.000	-6.800
		42418010 Aufwendungen für Feuerwehr			-430
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-1.870
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.000	-3.830
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-59.500	-63.750
15	-	Abschreibungen		-23.000	-23.010
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-23.000	-23.010
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-138.220	-174.970
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-4.500
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-14.430	-40.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-15.850	-15.300
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-6.000	-5.400
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-39.490	-63.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-21.450	-34.270
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-8.000	-5.400
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			-3.500
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-3.000	-3.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		-30.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-652.030	-686.260
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-594.980	-657.510
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-594.980	-657.510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Maßnahme -nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.25200200H0991: 099 Schulmuseum Umbau und Erweiterung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-300.000		-500.000	0	0	-1.600.000	-3.600.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-300.000		-500.000	0	0	-1.600.000	-3.600.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-300.000		-500.000	0	0	-1.600.000	-3.600.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Sanierung, Umbau und Erweiterung des Schulmuseums, Gebäude Friedrichstraße 14 (GR 25.03.2019).

702520020000: 3D Schulmuseum													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-15.376		-121.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-15.376		-121.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-15.376		-121.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Sanierung, Umbau und Erweiterung Schulmuseum, Friedrichstraße 14 (Grundsatzbeschluss GR am 25.03.2019)

Lfd.Nr.9 u.a. Erwerb von musealen Gegenständen

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen			-4.490
17	-	Transferaufwendungen		-1.696.100	-1.951.100
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-1.696.100	-1.951.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-104.740	-146.420
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-30.000	-27.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-10	-20
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-74.730	-119.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.800.840	-2.102.010
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.800.840	-2.102.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.800.840	-2.102.010

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 (27.000 EUR in 2020)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Maßnahme -nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
		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	-475.000		-175.000	0	0	-500.000	-7.000.000	-7.500.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-411.900		-33.000	-97.300	0	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-886.900		-208.000	-97.300	0	-540.000	-7.015.000	-7.515.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-886.900		-208.000	-97.300	0	-540.000	-7.015.000	-7.515.000	-15.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 08 Planungsraten für die Museumskonzeption.

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

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.900	-1.390
		42310000 Mieten u. Pachten		-1.600	-1.360
		42411000 Aufwendungen für Energie		-100	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-20	0
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-130	-30
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-50	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.900	-1.390
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.900	-1.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.900	-1.390

Teilhaushalt 3

Bildung, Kunst, Kultur

THH_3

Bildung, Kunst, Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		220.260	177.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		212.000	170.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.		260	300
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		8.000	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.752.980	1.712.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.752.980	1.712.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.867.150	923.550
		34110000 Mieten und Pachten		1.781.950	851.450
		34210000 Erträge aus Verkauf		25.500	25.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		59.700	46.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.300	79.520
		34800000 Erstattungen vom Bund			2.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		65.700	58.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		100	70
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		20.500	18.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		37.000	23.380
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.		37.000	23.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.963.690	2.916.450
12	-	Personalaufwendungen		-5.187.300	-4.982.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.411.020	-5.129.870
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-94.000	-81.600
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-275.000	-287.300
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-29.750
		42112000 Unterhaltung Gebäude		-76.690	-95.260
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro			-17.000
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung			-4.250
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung Gebäu			-34.000
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung			-39.100
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär			-1.700
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug			-21.250
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen			-1.700
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn			-17.000
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge			-25.500
		42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm			-17.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-300.000	-51.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-17.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-45.650	-33.320
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-76.450	-60.550
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-300	-105.160
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-3.400
		42310000 Mieten u. Pachten		-473.050	-484.980
		42411000 Aufwendungen für Energie		-512.920	-86.960

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42411001 Aufwendungen für Strom			-272.850
	42411002 Aufwendungen für Gas			-61.200
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser			-38.250
	42412001 Aufwendungen für Wasser			-850
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-1.700
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-5.530
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-7.070	-4.330
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-210.390	-82.820
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei			-4.250
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-8.500
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-26.350
	42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei			-42.500
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-850
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-36.630	-37.660
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-13.900	-12.080
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-11.050
	42417002 HM-leistungen ext. Dienste, Vertretung			-21.250
	42417010 GEZ-Gebühren			-910
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-403.250	-286.250
	42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung			-1.700
	42418007 Trinkwasserprüfungen			-1.790
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.			-51.000
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr			-17.000
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-940
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		-500	-2.550
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-19.900	-25.340
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung			-2.550
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.048.670	-878.840
	42710001 Aufwendungen für EDV		-14.800	-84.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-27.500	-35.700
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-1.774.350	-1.594.000
15	- Abschreibungen		-1.983.000	-2.057.180
	47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.983.000	-2.057.180
17	- Transferaufwendungen		-331.350	-492.850
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		-4.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-327.350	-492.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.169.610	-2.854.940
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-2.160
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-726.400	-779.180
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-134.840	-124.340
	44310001 Internet-Entgelte		-11.000	-9.000
	44311000 Beratungskosten		-7.500	-15.750
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-13.060	-11.690
	44411000 Steuern (ohne Kfz)		-2.500	-900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520001 Serviceleistungen an Stadt		-605.080	-966.780
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-558.390	-892.170
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-23.800	-21.420
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auftr		-3.000	-1.800
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-67.000	0
	44520030 Erstatt. Gemeinden/Gemeindeverbände		-1.340	-500
	44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-15.700	-29.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		-15.082.280	-15.517.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-10.118.590	-12.601.280
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-10.118.590	-12.601.280

THH_3

Bildung, Kunst, Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		4.967.690	2.916.450	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.104.280	-13.460.550	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.136.590	-10.544.100	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-735.000	-1.615.000	-9.100.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-25.000	-1.400.000	-9.100.000
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		-710.000	-215.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-339.100	-448.150	0
	78312001 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Kraftfahrzeuge			-35.000	0
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen		-142.100	-50.100	0
	78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseinr. (IT)		-87.500	-183.550	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.		-109.500	-169.500	0
	78312005 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Sonstiges			-10.000	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-3.000	-3.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		-3.000	-3.000	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.077.100	-2.066.150	-9.100.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-1.077.100	-2.066.150	-9.100.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-9.213.690	-12.610.250	-9.100.000

Produkt 261000000 Theaterveranstaltungen des Kulturbüros

Teilhaushalt	3	Bildung, Kunst, Kultur
Produktgruppe	261000000	Theaterveranstaltungen des Kulturbüros

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Kulturbüro mit Stadtorchester	
Zugeordnete Produkte	261000000	32 Theaterveranstaltungen des Kulturbüros

Kurzbeschreibung

- Gastspiele mit öffentlichen Theatern sowie freien Theaterensembles
- Gastspiele mit international renommierten Tanzensembles (u.a. Züricher Ballett, Compagnie Nacional de Danza Madrid, Hamburg Ballett)
- Gastspiele mit besonderen Kinder- und Jugendtheatern
- Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen wie z.B.:
 - Bodensee-Festival
 - Orgelherbst
 - Jazz & More Festival
 - Filmtage
- Organisation und Koordination von literarischen und wissenschaftlichen Lesungen

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theaterveranstaltungen des Kulturbüros**
2610000000 **Theaterveranstaltungen d. Kulturbüros**

§ 2 II c) Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		820.000	523.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		820.000	523.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.300	15.970
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	890
		34210000 Erträge aus Verkauf		10.000	7.080
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		11.300	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.200	76.750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		65.700	58.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		20.500	18.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		930.500	616.320
12	-	Personalaufwendungen		-400.178	-267.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.600.000	-1.400.310
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-4.000	-3.400
		42310000 Mieten u. Pachten		-385.500	-263.500
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-45.000	-45.480
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.000	-1.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-412.000	-194.230
		42710001 Aufwendungen für EDV		-1.500	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-1.750.000	-892.000
15	-	Abschreibungen		-6.000	-1.900
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-6.000	-1.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-331.540	-412.510
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-45.000	-43.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-30.500	-14.400
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-2.000	-1.800
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-72.820	-116.350
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-145.620	-232.660
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-3.000	-2.700
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-31.100	0
		44520030 Erstatt. Gemeinden/Gemeindeverbände		-500	-500
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-1.000	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-3.337.718	-2.082.290
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-2.407.218	-1.465.970
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.407.218	-1.465.970

Erläuterungen:

Ansätze bei den Aufwendungen in 2020 sind geringer als in 2019, weil die Zuordnung zur Musikpflege (2620000000) erst ab 2020 erfolgen konnte.

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theaterveranstaltungen des Kulturbüros**
2610000000 **Theaterveranstaltungen d. Kulturbüros**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702610000000: 32 Theaterveranstaltungen d. Kulturbüros													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-18.776			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-18.776			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-18.776			0	0	0	0	0	0	0
702610000001: 20 Theaterveranstaltungen d. Kulturbüros													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-2.500	0	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-2.500	0	-2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-2.500	0	-2.500	0	0	0	0

Produkt 2620000000 Musikpflege

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

Produktgruppe	2620000000	Musikpflege
----------------------	------------	-------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Kulturbüro mit Stadtorchester	
------------------------	-------------------------------	--

Zugeordnete Produkte	2620000000	32 Musikpflege
-----------------------------	------------	----------------

Kurzbeschreibung

- Regelmäßige Konzerte von international renommierten Orchestern
- Regelmäßige Konzerte von renommierten aber auch jungen Solisten und Kammerensembles
- Earthquake Klavierreihe für junge Künstler
- Herausragende Konzerte außerhalb der Abonnement Reihe (z.B. Anne-Sophie Mutter und Gregory Porter)
- Gastkonzerte mit aktuellen Musikern

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
2620000000 **Musikpflege**

§ 2 II c) Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen		-133.393	-166.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.021.280
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-15.300
		42310000 Mieten u. Pachten			-131.750
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-194.230
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-680.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-14.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-14.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-133.393	-1.202.020
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-133.393	-1.202.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-133.393	-1.202.020

Erläuterungen:

Die Mittelanmeldungen für die Musikpflege waren bisher bei Theaterveranstaltungen des Kulturbüros (2610000000) veranschlagt; die Erträge werden im Haushaltsvollzug entsprechend auf die beiden Produkte aufgeteilt (Ansätze Erträge noch bei 2610000000).

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		118.000	92.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		110.000	85.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		8.000	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		597.000	365.930
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		597.000	365.930
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.150	19.790
		34110000 Mieten und Pachten		10.050	7.740
		34210000 Erträge aus Verkauf			4.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		9.100	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	70
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		100	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		734.250	477.890
12	-	Personalaufwendungen		-1.432.110	-1.438.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-124.220	-182.130
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-28.000	-34.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-55.250
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-200	-210
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-8.000	-5.100
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-300	-2.550
		42411000 Aufwendungen für Energie		-25.000	0
		42411001 Aufwendungen für Strom			-9.350
		42411002 Aufwendungen für Gas			-10.200
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-850
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-1.700
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-220	-200
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-32.200	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-26.350
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-850
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-2.400	-3.400
		42417010 GEZ-Gebühren			-60
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-2.500	-1.190
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-90
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-940
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.500	-4.250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-20.400	-23.890

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-2.500	-1.700
15	- Abschreibungen		-120.000	-130.130
	47110000 AfA Vermögensgegenstände		-120.000	-130.130
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-188.160	-284.040
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-2.160
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-2.400	-2.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-12.710	-13.500
	44310001 Internet-Entgelte		-5.000	-4.500
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-7.400	-5.760
	44520001 Serviceleistungen an Stadt		-86.190	-137.710
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-72.660	-116.090
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-800	-720
	44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-1.000	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.864.490	-2.034.490
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.130.240	-1.556.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.130.240	-1.556.600

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
702630000000: 35 Musikschule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-28.800		-18.000	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-28.800		-18.000	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-28.800		-18.000	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Neuanschaffung Instrumente

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			-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-4.000	0	0	0	0	0	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		260	300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.		260	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500	2.980
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.500	2.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.760	3.280
12	-	Personalaufwendungen		-67.930	-80.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-108.870	-75.150
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-8.500	-5.100
		42310000 Mieten u. Pachten		-49.500	-29.330
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-26.520	-18.720
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-24.350	-22.000
15	-	Abschreibungen		-7.000	-6.640
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-7.000	-6.640
17	-	Transferaufwendungen		-4.000	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		-4.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-34.090	-43.980
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-3.500	-900
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-2.630	-2.570
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-3.000	-2.700
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-10.130	-16.180
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-12.130	-19.380
		44910000 Sonstige Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit		-2.700	-2.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-221.890	-206.440
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-218.130	-203.160
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-218.130	-203.160

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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		0	-2.000		-7.000	-37.500	0	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.000		-7.000	-37.500	0	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.000		-7.000	-37.500	0	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Beschaffung von Mischpult und Musikinstrumenten

Produktgruppe 271000000 Volkshochschule

Teilhaushalt 3 Bildung, Kunst, Kultur

Produktgruppe 271000000 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

Kurzbeschreibung

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 - Wissen & Orientierung
 - Sprachenschule)
 - Weiterbildung & Beruf
 - Kultur & Freizeit
 - Gesundheitszentrum
- 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		102.000	85.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		102.000	85.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.184.200	753.570
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.184.200	753.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.800	11.180
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		7.000	6.380
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.700
		34800000 Erstattungen vom Bund			2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.301.000	852.450
12	-	Personalaufwendungen		-633.460	-625.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-364.300	-365.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-20.000	-21.250
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-70.000	-78.200
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-800	-5.100
		42310000 Mieten u. Pachten		-15.000	-25.500
		42411000 Aufwendungen für Energie		-22.000	-18.700
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.600	-1.360
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-60.700	-51.600
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-2.000	-1.700
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-1.000	-850
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-78.500	-66.730
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.500	-2.130
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-60.700	-54.150
		42710001 Aufwendungen für EDV		-4.500	-3.830
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-25.000	-34.000
15	-	Abschreibungen		-160.000	-156.490
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-160.000	-156.490
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-903.980	-1.045.350
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-662.000	-720.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-24.300	-21.870
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-400	-360
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-86.870	-138.800
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-87.070	-139.120

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-31.500	0
	44520030 Erstatt. Gemeinden/Gemeindeverbände		-840	0
	44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-11.000	-25.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		-2.061.740	-2.192.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-760.740	-1.339.960
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-760.740	-1.339.960

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Maßnahme -nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		0	0		-74.000	-53.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-74.000	-53.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-74.000	-53.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Erwerb von investivem Sachvermögen für Lehre und Unterricht

702710000001: 20 Volkshochschule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-17.000			-6.900	0	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-17.000			-6.900	0	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-17.000			-6.900	0	-4.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Ersatz Hard- und Software

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		132.280	59.380
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		132.280	59.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		131.900	72.700
		34110000 Mieten und Pachten		111.900	58.910
		34210000 Erträge aus Verkauf		8.500	7.790
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		11.500	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		37.000	23.380
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.		37.000	23.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		301.180	155.460
12	-	Personalaufwendungen		-967.950	-1.007.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-912.680	-819.720
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-10.000	-17.850
		42112000 Unterhaltung Gebäude		-76.690	-69.760
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-26.150	-18.660
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-12.950	-12.950
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-38.860
		42310000 Mieten u. Pachten		-19.550	-31.920
		42411000 Aufwendungen für Energie		-84.420	-63.330
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-150	-130
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-26.490	-26.120
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-80	-90
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-1.700	-1.450
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-201.250	-167.750
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3.900	-7.060
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-442.550	-321.370
		42710001 Aufwendungen für EDV		-6.800	-42.420
15	-	Abschreibungen		-170.000	-162.590
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-170.000	-162.590
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-280.310	-415.610
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-600	-590
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-30.300	-27.900
		44310001 Internet-Entgelte		-6.000	-4.500
		44311000 Beratungskosten		-2.500	-6.750
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-60	-170
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-144.210	-230.410

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-89.240	-142.590
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-3.000	-2.700
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-4.400	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		-2.330.940	-2.405.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-2.029.760	-2.249.910
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.029.760	-2.249.910

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 6 Mieteinnahmen vom Kulturbüro und vom Zeppelin-Museum

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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7.27200000H2221: 222 K42 Medienhaus Sonnenschutz Nord-Ost													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-35.000		-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-35.000		-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-35.000		-25.000	0	0	0	0	0	0	0
702720000000: 34 Medienhaus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-129.100		-209.000	-40.600	0	-12.400	-64.900	-82.400	-13.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-129.100		-209.000	-40.600	0	-12.400	-64.900	-82.400	-13.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-129.100		-209.000	-40.600	0	-12.400	-64.900	-82.400	-13.400	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Investive Beschaffungen Mobiliar für das Medienhaus und die Zweigstellen

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
702720000001: 20 Medienhaus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-10.000			-159.650	0	-42.150	-4.400	-5.400	-4.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-10.000			-159.650	0	-42.150	-4.400	-5.400	-4.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.000			-159.650	0	-42.150	-4.400	-5.400	-4.400	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Einrichtungsgegenstände sowie Beschaffungen IuK, davon Ersatz von Hardware, neues Eingangsterminal, Umstieg auf neues Bibliothekssystem, Informations-Screen-Bildschirme

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 Riedleparkwald ging aus dem Bürgerengagement zum Stadtjubiläum 200 Jahre Friedrichshafen 2011 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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen			-3.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.250	-3.490
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.000	-850
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.500	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.000	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-1.500	-680
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-100	-90
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-1.000	-850
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-150	-170
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-1.000	-850
15	-	Abschreibungen		-20.000	-16.520
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-20.000	-16.520
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.660	-9.160
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-500	-450
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.400	-900
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-30	-50
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-3.730	-5.960
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-2.000	-1.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-34.910	-32.440
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-34.910	-32.440
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-34.910	-32.440

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
- Verpachtung des Restaurants im Graf-Zeppelin-Haus

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

§ 2 II c) Kunst und Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		16.000	7.140
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.000	7.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.677.000	803.910
		34110000 Mieten und Pachten		1.654.000	783.910
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		23.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.693.000	811.050
12	-	Personalaufwendungen		-1.552.280	-1.324.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.288.700	-1.258.440
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-45.000	-25.500
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-195.000	-136.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-29.750
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-25.500
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro			-17.000
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung			-4.250
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung Gebäu			-34.000
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung			-39.100
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär			-1.700
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug			-21.250
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen			-1.700
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn			-17.000
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge			-25.500
		42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm			-17.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-300.000	-51.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-17.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-13.000	-5.950
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-46.000	-22.100
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-63.750
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-3.400
		42310000 Mieten u. Pachten		-3.500	-2.980
		42411000 Aufwendungen für Energie		-380.000	-4.250
		42411001 Aufwendungen für Strom			-263.500
		42411002 Aufwendungen für Gas			-51.000
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser			-38.250
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-5.530
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-5.000	-2.550

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-90.000	-4.250
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei			-4.250
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-8.500
	42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei			-42.500
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-32.000	-32.300
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-11.200	-9.780
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-11.050
	42417002 HM-leistungen ext. Dienste, Vertretung			-21.250
	42417010 GEZ-Gebühren			-850
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-75.000	-4.250
	42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung			-1.700
	42418007 Trinkwasserprüfungen			-1.700
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.			-51.000
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr			-17.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		-500	-2.550
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-9.000	-10.200
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung			-2.550
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-81.500	-68.000
	42710001 Aufwendungen für EDV		-2.000	-38.250
15	- Abschreibungen		-1.500.000	-1.578.250
	47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.500.000	-1.578.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-416.610	-622.040
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-9.300	-8.550
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-32.000	-28.800
	44311000 Beratungskosten		-5.000	-9.000
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-200	-900
	44411000 Steuern (ohne Kfz)		-2.500	-900
	44520001 Serviceleistungen an Stadt		-204.810	-327.240
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-144.800	-231.350
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-15.000	-13.500
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auftr		-3.000	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		-4.757.590	-4.783.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-3.064.590	-3.972.020
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-3.064.590	-3.972.020

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**
281004000 **Graf-Zeppelin-Haus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7.28100400H0751: 075 GZH Teilsanierung Lüftung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-1.880.611		-400.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.880.611		-400.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.880.611		-400.000	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		0	-566.642			-1.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-566.642			-1.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-566.642			-1.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0	0
7.28100400H0753: 075 GZH Gebäudesanierung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-954.847			-400.000	-3.100.000	-10.100.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-954.847			-400.000	-3.100.000	-10.100.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.900.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-954.847			-400.000	-3.100.000	-10.100.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.900.000	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
702810040000: 3C Graf-Zeppelin-Haus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-310.000	-215.000	0	-275.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-96.878		-31.100	-136.000	0	-83.000	-55.000	-53.000	-53.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-96.878		-341.100	-351.000	0	-358.000	-105.000	-103.000	-103.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-96.878		-341.100	-351.000	0	-358.000	-105.000	-103.000	-103.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8+9 Auszahlungen für Baumaßnahmen im GZH (u.a. Schrankenanlage, Säulen E-Mobilität)
 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (u.a. Erneuerung Scheinwerfer)

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	0			-3.000	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-3.000	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-3.000	0	-3.000	0	0	0	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen			-600
17	-	Transferaufwendungen		-34.600	-34.100
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-34.600	-34.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.100	-3.360
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-10	-20
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-2.090	-3.340
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-36.700	-38.060
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-36.700	-38.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-36.700	-38.060

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

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	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-3.000		-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-3.000		-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.000		-3.000	-3.000	0	-3.000	-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 für den Betrieb der Kulturhaus Caserne gGmbH

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

§ 2 II c) Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen			-68.990
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-4.250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-5.000	-4.250
15	-	Abschreibungen			-4.660
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-4.660
17	-	Transferaufwendungen		-292.750	-458.750
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-292.750	-458.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.160	-4.490
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-3.100	-2.790
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.000	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-10	-20
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-1.050	-1.680
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-302.910	-541.140
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-302.910	-541.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-302.910	-541.140

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Insbesondere Zuschuss an Kulturhaus Caserne gGmbH für den Betrieb des Kulturhauses und Zuschuss an Evangelische Schlosskirchengemeinde

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	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-75.000			0	0	-65.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-75.000			0	0	-65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-75.000			0	0	-65.000	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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.200	7.250
		31402110 Zuwendungen/Spenden		10.200	7.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		169.000	169.000
		31614720 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		169.000	169.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.531.600	4.633.370
		34110000 Mieten und Pachten		6.100	6.820
		34210000 Erträge aus Verkauf		2.500	6.730
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	270
		34614200 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 1		1.000	1.050
		34614210 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 2		708.000	740.000
		34614220 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 3		767.500	800.000
		34614230 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 4		822.500	830.000
		34614240 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 5		434.500	450.000
		34614250 § 43b SGB XI zus Betreuung u Aktivierung		195.500	200.000
		34614260 Unterkunft und Verpflegung vollstat.		903.000	900.000
		34614272 Zusatzleistungen Wäschekennzeichnungen		1.600	1.600
		34614290 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 0		1.000	0
		34614300 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 1		500	0
		34614310 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 2		26.500	41.900
		34614320 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 3		40.000	41.900
		34614330 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 4		9.700	31.400
		34614340 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 5		9.700	4.000
		34614360 Unterkunft und Verpflegung KZP		26.500	27.700
		34614640 Erträge Invest.		574.000	550.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.500	52.100
		34804451 Personalkostenzuschuss Bund		3.000	2.700
		34814834 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz		10.000	8.900
		34884450 Personalkostenzuschüsse		20.500	18.250
		34884836 Erstatt KVJS Ausbildungsvergütung		25.000	22.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		75.700	50.360
		35625100 Säuminszuschläge, Zinsen u.ä.		100	70
		35914820 Erstattung Personal Verpflegung		1.600	710
		35914830 Sonstige Erstattungen		9.000	10.630
		35914831 Erstattungen Telefonkosten		200	140
		35914832 Erstattungen Inkontinenzartikel		28.500	14.170
		35915500 Sonstige ordentliche Erträge		9.500	7.080
		35915608 Erträge Cafeteria			2.830
		35915611 Erträge Speisen- und Getränkeverkauf		16.000	7.080
		35915613 Erträge "Essen auf Rädern"		100	70
		35915619 Erträge Verpfl. Eigenverbrauch		200	140
		35915620 Mieterträge Tiefgarage		10.500	7.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.845.000	4.912.080

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen		-3.770.790	-3.795.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-923.850	-760.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-12.500	-9.350
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-50	-40
		42117710 Instandhaltung Gebäude		-35.000	0
		42117711 Instandhaltung Außenanlagen		-2.500	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.500	-5.530
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.500	-640
		42217712 Instandhaltung Betriebsausstattungen		-17.000	-14.450
		42217713 Instandhaltung techn. Anlagen		-28.000	-23.800
		42217714 Instandhaltung Kfz		-1.100	-940
		42217715 Wartung Betriebsausstattung		-13.500	-11.480
		42217716 Wartung Hard- und Software		-1.500	-1.280
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-1.910
		42310000 Mieten u. Pachten		-18.050	-3.400
		42317650 Miete für Einrichtungen und Ausstattung		-3.000	-10.200
		42411000 Aufwendungen für Energie		-18.200	-5.950
		42411001 Aufwendungen für Strom			-3.400
		42411002 Aufwendungen für Gas			-6.800
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-170
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-600
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-510
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-150
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-800	-600
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-25.200	-17.010
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-2.130
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-850
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-590	-440
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-110	-90
		42416700 Wasser, Energie, Brennstoffe		-200.900	-170.770
		42416819 Sonstiger Wirtschaftsbedarf		-2.000	-1.700
		42416820 Sonstige Fremdleistungen		-3.000	-2.550
		42416822 Fremdreinigung Gebäude/Zimmer		-23.300	-19.810
		42416823 Fremdleistung Wäscherei		-53.500	-45.480
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-6.000	-5.100
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-1.280
		42417010 GEZ-Gebühren		-22.800	0
		42417020 Wasch- und Reinigungsmittel			-19.520
		42417130 Grundsteuer		-900	-770
		42417181 Müllabfuhr, Abfallbeseitigung		-17.500	-14.880
		42417717 Wartung technische Anlagen		-32.000	-27.200
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-950	-430
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-170
		42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung			-340

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-40
	42516951 laufende KFZ-Betriebskosten		-1.500	-1.280
	42516953 Sonstige KFZ-Kosten		-1.200	-1.020
	42516960 KFZ-Versicherung		-600	-510
	42516961 KFZ-Steuer		-300	-260
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.300	-3.400
	42616812 Dienstkleidung		-5.000	-4.250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-73.200	-64.020
	42716500 Einkauf Lebensmittel		-214.000	-167.350
	42716510 Getränke			-19.550
	42716600 Aufwendung f.Zusatzleistung			-430
	42716601 Einkauf Körperpflegemittel		-5.500	-4.820
	42716620 Medizinischer Bedarf		-400	-340
	42716630 Medizinischer Pflegebedarf		-10.000	-4.250
	42716635 Inkontinenzartikel		-25.000	-21.250
	42716680 Verbrauchsgüter Pflege/Beschäftig.therap		-12.000	-10.510
	42716804 Kleinmaterial/Kleinwerkzeug		-1.800	-1.530
	42716805 Hausschmuck Gartenpflege		-2.100	-1.790
	42716806 Ersatz Geschirr/Glas/Besteck		-5.000	-4.250
	42716807 Ersatz Wäsche		-5.000	-4.250
	42716850 Zeitschriften und Bücher (Fachliteratur)		-1.000	-2.130
	42716878 Repräsentationskosten		-4.000	-3.400
	42717000 Aufwendungen für Verbrauchsgüter		-9.000	-7.650
15	- Abschreibungen		-413.000	-428.930
	47110000 AfA Vermögensgegenstände		-23.000	-38.930
	47117521 AfA Gebäude		-390.000	-390.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-800	0
	45127200 Zinsen f. Betriebsmittelkredite		-800	0
17	- Transferaufwendungen		-3.957.800	-11.146.450
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-2.699.000	-10.000.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.255.800	-1.143.450
	43727830 Aufwendungen f.Verbandsumlage		-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-520.910	-531.390
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-90
	44116400 Sonst. Personalaufwand		-2.750	-2.480
	44116409 Fortbildung Leitung		-100	0
	44116410 Sonst. Personalaufwand Pflegedienst			-450
	44116419 Fortbildung Pflegedienst		-7.000	-6.300
	44116420 Sonst. Personalaufwand Betreuung			-180
	44116429 Fortbildung Betreuung		-1.000	-900
	44116430 Sonst. Personalaufwand Hauswirtschaft			-270
	44116439 Fortbildung Hauswirtschaft		-1.400	-1.260
	44116440 Sonst. Personalaufwand Verwaltung			-90
	44116449 Fortbildung Verwaltung		-400	-900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44116459 Fortbildung Technischer Dienst		-600	-900
	44116460 Sonst. Personalaufwand Sonstige Dienste			-1.800
	44116469 Fortbildung Sonstige Dienste			-450
	44116473 Umlage gem. AltPflAusglVO		-37.900	-34.110
	44117838 Aufwend. für arbeitsmed. Untersuchungen		-5.500	-4.500
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-160	-4.640
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-10.050	-11.070
	44316830 Aufwendungen Zentrale Dienste		-246.100	-221.490
	44316840 Sonstiger Verwaltungsbedarf		-500	-450
	44316842 Büromaterial		-7.600	-6.840
	44316844 Porto		-1.900	-1.800
	44316846 Telefon + Telefax		-2.500	-2.250
	44316852 Rundfunk- und Fernsehgebühren		-2.700	-2.520
	44316858 Nebenkosten Geldverkehr		-100	-90
	44316862 EDV- und Organisationskosten		-24.000	-21.600
	44316864 Rechts- und Beratungskosten		-1.000	-900
	44316866 Abschluss- und Prüfungskosten		-500	-450
	44316868 Personalbeschaffungskosten		-17.000	-21.600
	44316880 Bewirtungskosten		-1.100	-990
	44316890 Reisekosten		-2.100	-1.890
	44317158 Versicherungen (ohne Kfz - Versicherung)		-6.000	-6.660
	44317720 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-90
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-40	0
	44520001 Serviceleistungen an Stadt		-23.180	-36.970
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-57.560	-90.110
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.870	-900
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft		-2.500	-900
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-8.300	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-17.000	-20.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		-23.400	-18.000
	44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-7.000	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		-9.587.150	-16.662.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-4.742.150	-11.749.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-4.742.150	-11.749.950

THH_4

Soziale Hilfen und Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		4.676.000	4.743.080	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.174.150	-16.233.100	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.498.150	-11.490.020	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-9.000.000	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen 78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT)		-43.300	-2.000	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond. 78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		-12.831.000	-6.095.000	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.874.300	-6.097.000	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-21.874.300	-6.097.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-26.372.450	-17.587.020	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.400	11.060
		34110000 Mieten und Pachten		4.900	6.100
		34210000 Erträge aus Verkauf			4.960
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.400	11.060
12	-	Personalaufwendungen			-47.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-56.450	-48.690
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-10.000	-4.250
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	-850
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.500	-430
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-1.700
		42310000 Mieten u. Pachten		-2.400	-2.630
		42411000 Aufwendungen für Energie		-8.000	0
		42411001 Aufwendungen für Strom			-3.400
		42411002 Aufwendungen für Gas			-6.800
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-170
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-600
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-510
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-150
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-700	-600
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-16.500	-13.180
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-2.130
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-850
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-440	-440
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-110	-90
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-6.000	-5.100
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-1.280
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-500	-430
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-170
		42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung			-340
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-40
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-800	-850
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-8.500	-1.700
15	-	Abschreibungen		-21.000	-20.200
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-21.000	-20.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.000	-28.390
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-4.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-5.500	-9.900
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-4.130	-6.600
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-3.500	-5.590
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.370	-900
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft		-2.500	-900
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-2.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-96.450	-145.070
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-90.050	-134.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-90.050	-134.010

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	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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		0	0		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	0	-2.000	-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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	2.220
		34110000 Mieten und Pachten		300	180
		34210000 Erträge aus Verkauf		2.500	1.770
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.800	2.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.700	-15.770
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-2.000	-5.100
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-50	-40
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-430
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-500	-210
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-210
		42310000 Mieten u. Pachten		-250	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-5.000	-5.950
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-100	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-4.700	-3.830
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-150	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-450	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.000	0
15	-	Abschreibungen			-5.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-5.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.870	-6.470
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.050	-720
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-40	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-80	-130
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-700	-1.120
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-5.000	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-21.570	-27.540
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-18.770	-25.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-18.770	-25.320

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.200	7.250
		31402110 Zuwendungen/Spenden		10.200	7.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		169.000	169.000
		31614720 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		169.000	169.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.521.500	4.619.550
		34614200 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 1		1.000	1.050
		34614210 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 2		708.000	740.000
		34614220 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 3		767.500	800.000
		34614230 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 4		822.500	830.000
		34614240 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 5		434.500	450.000
		34614250 § 43b SGB XI zur Betreuung u Aktivierung		195.500	200.000
		34614260 Unterkunft und Verpflegung vollstat.		903.000	900.000
		34614272 Zusatzleistungen Wäschekennzeichnungen		1.600	1.600
		34614290 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 0		1.000	0
		34614300 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 1		500	0
		34614310 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 2		26.500	41.900
		34614320 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 3		40.000	41.900
		34614330 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 4		9.700	31.400
		34614340 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 5		9.700	4.000
		34614360 Unterkunft und Verpflegung KZP		26.500	27.700
		34614640 Erträge Invest.		574.000	550.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.500	52.100
		34804451 Personalkostenzuschuss Bund		3.000	2.700
		34814834 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz		10.000	8.900
		34884450 Personalkostenzuschüsse		20.500	18.250
		34884836 Erstatt KVJS Ausbildungsvergütung		25.000	22.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		75.700	50.360
		35625100 Säuminszuschläge, Zinsen u.ä.		100	70
		35914820 Erstattung Personal Verpflegung		1.600	710
		35914830 Sonstige Erstattungen		9.000	10.630
		35914831 Erstattungen Telefonkosten		200	140
		35914832 Erstattungen Inkontinenzartikel		28.500	14.170
		35915500 Sonstige ordentliche Erträge		9.500	7.080
		35915608 Erträge Cafeteria			2.830
		35915611 Erträge Speisen- und Getränkeverkauf		16.000	7.080

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35915613 Erträge "Essen auf Rädern"		100	70
	35915619 Erträge Verpfl. Eigenverbrauch		200	140
	35915620 Mieterträge Tiefgarage		10.500	7.440
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.834.900	4.898.260
12	- Personalaufwendungen		-3.705.900	-3.612.570
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-760.900	-625.650
	42117710 Instandhaltung Gebäude		-35.000	0
	42117711 Instandhaltung Außenanlagen		-2.500	0
	42217712 Instandhaltung Betriebsausstattungen		-17.000	-14.450
	42217713 Instandhaltung techn. Anlagen		-28.000	-23.800
	42217714 Instandhaltung Kfz		-1.100	-940
	42217715 Wartung Betriebsausstattung		-13.500	-11.480
	42217716 Wartung Hard- und Software		-1.500	-1.280
	42317650 Miete für Einrichtungen und Ausstattung		-3.000	-10.200
	42416700 Wasser, Energie, Brennstoffe		-200.900	-170.770
	42416819 Sonstiger Wirtschaftsbedarf		-2.000	-1.700
	42416820 Sonstige Fremdleistungen		-3.000	-2.550
	42416822 Fremdreinigung Gebäude/Zimmer		-23.300	-19.810
	42416823 Fremdleistung Wäscherei		-53.500	-45.480
	42417010 GEZ-Gebühren		-22.800	0
	42417020 Wasch- und Reinigungsmittel			-19.520
	42417130 Grundsteuer		-900	-770
	42417181 Müllabfuhr, Abfallbeseitigung		-17.500	-14.880
	42417717 Wartung technische Anlagen		-32.000	-27.200
	42516951 laufende KFZ-Betriebskosten		-1.500	-1.280
	42516953 Sonstige KFZ-Kosten		-1.200	-1.020
	42516960 KFZ-Versicherung		-600	-510
	42516961 KFZ-Steuer		-300	-260
	42616812 Dienstkleidung		-5.000	-4.250
	42716500 Einkauf Lebensmittel		-214.000	-167.350
	42716510 Getränke			-19.550
	42716600 Aufwendung f.Zusatzleistung			-430
	42716601 Einkauf Körperpflegemittel		-5.500	-4.820
	42716620 Medizinischer Bedarf		-400	-340
	42716630 Medizinischer Pflegebedarf		-10.000	-4.250
	42716635 Inkontinenzartikel		-25.000	-21.250
	42716680 Verbrauchsgüter Pflege/Beschäftig.therap		-12.000	-10.510
	42716804 Kleinmaterial/Kleinwerkzeug		-1.800	-1.530
	42716805 Hausschmuck Gartenpflege		-2.100	-1.790
	42716806 Ersatz Geschirr/Glas/Besteck		-5.000	-4.250
	42716807 Ersatz Wäsche		-5.000	-4.250
	42716850 Zeitschriften und Bücher (Fachliteratur)		-1.000	-2.130
	42716878 Repräsentationskosten		-4.000	-3.400
	42717000 Aufwendungen für Verbrauchsgüter		-9.000	-7.650

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen		-390.000	-390.000
		47117521 AfA Gebäude		-390.000	-390.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-800	0
		45127200 Zinsen f. Betriebsmittelkredite		-800	0
17	-	Transferaufwendungen		-3.000	-3.000
		43727830 Aufwendungen f. Verbandsumlage		-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-369.850	-344.300
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-90
		44116400 Sonst. Personalaufwand		-2.750	-2.480
		44116409 Fortbildung Leitung		-100	0
		44116410 Sonst. Personalaufwand Pflegedienst			-450
		44116419 Fortbildung Pflegedienst		-7.000	-6.300
		44116420 Sonst. Personalaufwand Betreuung			-180
		44116429 Fortbildung Betreuung		-1.000	-900
		44116430 Sonst. Personalaufwand Hauswirtschaft			-270
		44116439 Fortbildung Hauswirtschaft		-1.400	-1.260
		44116440 Sonst. Personalaufwand Verwaltung			-90
		44116449 Fortbildung Verwaltung		-400	-900
		44116459 Fortbildung Technischer Dienst		-600	-900
		44116460 Sonst. Personalaufwand Sonstige Dienste			-1.800
		44116469 Fortbildung Sonstige Dienste			-450
		44116473 Umlage gem. AltPflAusglVO		-37.900	-34.110
		44117838 Aufwend. für arbeitsmed. Untersuchungen		-5.500	-4.500
		44316830 Aufwendungen Zentrale Dienste		-246.100	-221.490
		44316840 Sonstiger Verwaltungsbedarf		-500	-450
		44316842 Büromaterial		-7.600	-6.840
		44316844 Porto		-1.900	-1.800
		44316846 Telefon + Telefax		-2.500	-2.250
		44316852 Rundfunk- und Fernsehgebühren		-2.700	-2.520
		44316858 Nebenkosten Geldverkehr		-100	-90
		44316862 EDV- und Organisationskosten		-24.000	-21.600
		44316864 Rechts- und Beratungskosten		-1.000	-900
		44316866 Abschluss- und Prüfungskosten		-500	-450
		44316868 Personalbeschaffungskosten		-17.000	-21.600
		44316880 Bewirtungskosten		-1.100	-990
		44316890 Reisekosten		-2.100	-1.890
		44317158 Versicherungen (ohne Kfz - Versicherung)		-6.000	-6.660
		44317720 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-90
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-5.230.450	-4.975.520
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-395.550	-77.260
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-395.550	-77.260

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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		0	-13.047.463		-6.500.000	0	0	-5.157.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-13.047.463		-6.500.000	0	0	-5.157.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-13.047.463		-6.500.000	0	0	-5.157.000	0	0	0	0
703140020000: 36 Karl-Olga-Haus													
6	= Summe Einzahlungen		0	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-107.000		-41.300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-6.632.000		-41.300	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-6.632.000		-41.300	0	0	0	0	0	0	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. Wohlfahrtspf.**
3160000000 **Sonst. Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtsp.**

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen			-18.430
17	-	Transferaufwendungen		-164.100	-227.450
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-164.100	-227.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-29.750	-28.100
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-50	-40
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-40	-60
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-6.260	-10.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		-23.400	-18.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-193.850	-273.980
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-193.850	-273.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-193.850	-273.980

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Zuschüsse an Einrichtungen im Wohlfahrtswesen (z.B. Frauen helfen Frauen e.V., Lebenshilfe Bodenseekreis e.V., Ambulanter Dienst zur Betreuung Demenzkranker), Hospizbewegung St. Josef und viele Weitere.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
703160000001: 31 Förderg. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		-585.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-585.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-585.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Förderung der Ambulanten Dienste (Essen auf Rädern, Mobile Soziale (Hilfs-) Dienste und Sozialstationen) nach dem GR-Beschluss vom 21.10.1997 – 0,31 EUR je Hausbesuch.

703160000002: 10 Förderg. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	-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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen		-64.890	-80.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-7.650
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-4.250
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.500	-2.550
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-500	-850
15	-	Abschreibungen		-1.000	-13.430
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.000	-13.430
17	-	Transferaufwendungen		-957.700	-811.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-957.700	-811.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-77.450	-100.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-2.300	-450
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-18.670	-29.830
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-31.180	-49.820
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-8.300	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-17.000	-20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.103.540	-1.013.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.103.540	-1.013.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.103.540	-1.013.250

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Zuschüsse für Schülerferienaufenthalte, Schulmittagessen, Taschengeldzuschüsse für Altenheimbewohner, Weihnachtsbeihilfen, Familienförderung, Maßnahmen zur Verhinderung der Obdachlosigkeit im Rahmen der Einzelfallbeihilfe, sonstige Beihilfen und Weitere sowie Zuschüsse für Badekarten für Menschen mit niedrigem Einkommen

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703180020000: 31 fin. Hilfen f. Menschen in Notlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-13.324			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-13.324		-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-13.324		-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
703180020001: 10 Mildtätiger Wohnungsbau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-1.500.000			0	0	-1.500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.500.000			0	0	-1.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.500.000			0	0	-1.500.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Wohnraumbeschaffung für Wohnungsbau im Sinne der Mildtätigkeit

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, über Leistungsangebote und deren Inanspruchnahme, über Sozialleistungen und zum Thema "Patientenverfügung".
- Anregung und Begleitung des bürgerschaftlichen Engagements
- Organisation von generationsübergreifenden Projekten, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren z.B. "Seniorenwegweiser" und Vorträge)
- "Dankeschönaktion pflegender Angehöriger"
- 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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		900	540
		34110000 Mieten und Pachten		900	540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		900	540
12	-	Personalaufwendungen			-35.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-61.100	-62.240
		42310000 Mieten u. Pachten		-900	-770
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-60.200	-61.470
17	-	Transferaufwendungen		-125.500	-96.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-125.500	-96.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.090	-12.920
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-210	-330
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-7.880	-12.590
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-194.690	-207.060
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-193.790	-206.520
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-193.790	-206.520

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
703180080600: 31 Förderung der Altenarbeit													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.505.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.505.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
703180080601: 10 Förderung der Altenarbeit													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-650.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-650.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-650.000			0	0	0	0	0	0	0

Produkt 3180110000 Gemeinwesenarbeit und sonstige soziale Hilfen

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3180110000	31 Gemeinwesenarbeit/sonstige soziale Hilfen

Kurzbeschreibung

Gemeinwesenarbeit in den Gemeinschaftsräumen Wiggerhausen :

- Aufgreifen von sozialen und strukturellen Konflikten, Problemen und Entwicklungen
- Präventive Hilfsangebote für Familien, Senioren, Kinder und Jugendliche

THH_4 **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180110000 **Gemeinwesenarbeit/sonst. soz. Hilfen**

§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-28.200	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-500	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-500	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-14.500	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-5.200	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-4.000	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-3.000	0
15	-	Abschreibungen		-1.000	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.900	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.200	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-40	0
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-1.160	0
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-32.100	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-32.100	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-32.100	0

Erläuterungen:

2019 Gemeinschaftsräume Wiggerhausen
2020 Übernahme in den städtischen Haushalt wegen Zusammenlegung mit Quartiersarbeit in Wiggerhausen

Produkt 4110000000 Klinikum Friedrichshafen GmbH

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

Produktgruppe	4110000000	Klinikum Friedrichshafen GmbH
----------------------	------------	-------------------------------

Produktinformationen

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

Zugeordnete Produkte	4110000000	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
17	-	Transferaufwendungen		-2.699.000	-10.000.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-2.699.000	-10.000.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-2.699.000	-10.000.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-2.699.000	-10.000.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.699.000	-10.000.000

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Zuschuss Sanierungsaufwand und Betriebskostenzuschuss

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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		0	-8.069.366		-10.736.000	-6.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-8.069.366		-10.736.000	-6.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-8.069.366		-10.736.000	-6.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Investitionszuschuss an die Klinikum Friedrichshafen gGmbH

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
17	-	Transferaufwendungen		-8.500	-8.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-8.500	-8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.000	-11.110
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-110	-100
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-10	-20
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-6.880	-10.990
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-15.500	-19.610
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-15.500	-19.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-15.500	-19.610

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704140010000: 10 Gesundheitsförderung und Prävention													
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

Teilhaushalt 5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

THH_5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.030.000	10.185.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		7.030.000	10.181.400
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen			3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		652.500	382.980
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		652.500	281.160
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b			101.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	19.820
		34110000 Mieten und Pachten		1.500	1.190
		34210000 Erträge aus Verkauf		10.000	6.730
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		13.500	11.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.000	79.080
		34800000 Erstattungen vom Bund		5.500	26.800
		34810000 Erstattungen vom Land		17.000	21.350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		49.500	30.930
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.784.500	10.666.880
12	-	Personalaufwendungen		-6.523.417	-7.949.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.077.285	-2.431.130
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-252.000	-37.400
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-205.000	-248.200
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-10.400	-353.600
		42112000 Unterhaltung Gebäude		-15.000	-267.330
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn			-340
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartung			-1.960
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-500	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-125.000	-34.220
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-17.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-81.600	-52.760
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			-1.870
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-45.650	-32.900
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-163.330
		42310000 Mieten u. Pachten		-342.320	-283.490
		42320000 Leasing		-24.000	-17.850
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul			-1.700
		42411000 Aufwendungen für Energie		-196.500	-126.040
		42411001 Aufwendungen für Strom			-2.550
		42411003 Aufwendungen für Heizöl			-4.080
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-350
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-9.350
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-2.640
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-8.560
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-17.260	-17.050

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-322.490	-145.760
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei			-90
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-11.960
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-157.850
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas			-320
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-6.730
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-11.205	-18.440
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-8.000	-7.490
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-1.280
	42417003 Winterdienst, externer Dienst			-7.230
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-27.100	-123.000
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten			-38.250
	42418007 Trinkwasserprüfungen			-3.390
	42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung			-2.260
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr			-520
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-1.870
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		-13.000	-10.200
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-48.600	-62.280
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-285.860	-60.300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-30.800	-26.490
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-15.000	-60.850
15	- Abschreibungen		-1.379.000	-1.616.530
	47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.379.000	-1.616.530
17	- Transferaufwendungen		-19.908.950	-20.694.250
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		-18.500	-15.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-19.890.450	-20.679.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.303.480	-3.496.980
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-21.600
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-248.410	-421.310
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-125.290	-203.450
	44310001 Internet-Entgelte		-9.000	-8.100
	44311000 Beratungskosten		-2.600	-14.130
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-1.160	-2.340
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-30.000	-30.000
	44520001 Serviceleistungen an Stadt		-504.370	-805.850
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-1.166.380	-1.863.580
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-81.470	-60.720
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Aaft		-57.000	-45.900
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-66.300	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche			-20.000
	44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-11.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		-32.192.132	-36.187.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-24.407.632	-25.521.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-24.407.632	-25.521.110

THH_5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		7.784.500	10.666.880	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.813.132	-34.571.460	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.028.632	-23.904.580	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		20.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-4.280.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-4.280.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.516.000	-1.874.200	-100.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-11.015.000	-1.789.200	-100.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		-501.000	-85.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-142.550	-330.100	0
	78312001 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Kraftfahrzeuge		-5.000	0	0
	78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen		-111.050	-273.300	0
	78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT)		-2.000	-23.300	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u.ä.		-24.500	-33.500	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-435.000	-425.000	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen			0	0
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe		-410.000	-400.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		-25.000	-25.000	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.093.550	-6.909.300	-100.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-12.073.550	-6.909.300	-100.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-35.102.182	-30.813.880	-100.000

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land			1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			1.400
12	-	Personalaufwendungen			-56.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-1.700
17	-	Transferaufwendungen		-172.000	-164.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		-15.000	-15.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-157.000	-149.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-188.430	-184.760
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-173.060	-157.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-2.700
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-30	-50
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-15.340	-24.510
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-360.430	-407.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-360.430	-405.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-360.430	-405.800

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Zuschüsse für die kirchliche Jugendarbeit, für Arbeitskreis Soziale Fragen, für verschiedene Projekte (z.B. „RAUS“) und für Weitere

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
703620010000: 31 Kinder- und Jugendarbeit													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-86.000		-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-86.000		-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-86.000		-25.000	0	0	0	0	0	0	0
703620010001: 10 Kinder- und Jugendarbeit													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-200.000			-25.000	0	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-200.000			-25.000	0	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-200.000			-25.000	0	-85.000	-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 Bereitstellungskosten 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		53.000	1.790
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		53.000	1.790
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	5.970
		34110000 Mieten und Pachten			300
		34210000 Erträge aus Verkauf		10.000	5.670
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	2.700
		34800000 Erstattungen vom Bund		5.500	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		70.500	10.460
12	-	Personalaufwendungen		-384.665	-326.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-256.410	-128.660
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-15.000	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-2.550
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-21.250
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-25.000	-1.700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-7.000	-2.550
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-6.800
		42310000 Mieten u. Pachten		-10.000	-1.280
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul			-1.700
		42411000 Aufwendungen für Energie		-35.000	-29.750
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-4.800	-4.080
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-34.530	-34.000
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-2.550
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-1.220	-2.130
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-2.550
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-2.000	-1.700
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-300
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-1.870
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-13.000	-6.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-5.000	-5.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-100.860	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-3.000	0
15	-	Abschreibungen		-32.000	-214.480
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-32.000	-214.480
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-142.600	-226.250

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-950	-290
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-15.980	-52.360
		44310001 Internet-Entgelte		-9.000	-4.050
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-54.110	-86.450
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-48.090	-76.830
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-6.470	-5.820
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft		-3.000	-450
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-5.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-815.675	-895.630
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-745.175	-885.170
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-745.175	-885.170

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	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-67.398			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-67.398			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-67.398			0	0	0	0	0	0	0
703620040100: 31 Jugendzentrum Molke													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-26.400		-30.000	-15.000	0	-15.600	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-26.400		-30.000	-15.000	0	-15.600	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-26.400		-30.000	-15.000	0	-15.600	-15.000	-15.000	-15.000	0
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	0			-1.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-1.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-1.400	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	0	0	0	0	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	-60.000	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 Bereitstellungskosten 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 **Spielerhaus**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			30.940
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			30.940
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.700
		34800000 Erstattungen vom Bund			2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			33.640
12	-	Personalaufwendungen		-384.665	-395.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-40.130
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-2.550
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-6.800
		42310000 Mieten u. Pachten			-3.830
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-130
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-14.450
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-850
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-1.870
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-3.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-4.250
15	-	Abschreibungen		-100.000	-81.180
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-100.000	-81.180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-65.860
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-450
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-61.360
		44310001 Internet-Entgelte			-4.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-484.665	-582.820
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-484.665	-549.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-484.665	-549.180

Erläuterungen:

Jugend- und Spielerhaus wurden im kameralen Haushalt in einem Unterabschnitt geführt; die Trennung in zwei Produkte erfolgt seit 2019; die Ansätze für die Erträge und Aufwendungen des Spielerhauses waren 2019 jedoch bis auf die Personalaufwendungen und Abschreibungen noch beim Produkt 3620040100 Jugendzentrum Molke enthalten.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
703620040200: 31 Spielehaus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-10.000	0	-10.000	-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		0	0			-1.400	0	-600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-1.400	0	-600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-1.400	0	-600	0	0	0	0
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	0	-5.000	-5.000	-65.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	-65.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	-65.000	-5.000	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 Bereitstellungskosten 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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen		-382.887	-455.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-112.860	-61.530
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-45.000	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-7.000	-1.700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.000	-850
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-15.300
		42310000 Mieten u. Pachten		-21.650	-28.900
		42411000 Aufwendungen für Energie		-9.000	-7.650
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-60
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-750	-640
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-7.560	-6.430
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.900	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-18.000	0
15	-	Abschreibungen		-100.000	-5.620
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-100.000	-5.620
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-53.710	-86.180
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-16.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-7.500	-6.750
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-20.110	-32.130
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-18.900	-30.200
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.000	-900
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-4.700	0
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit		-1.500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-649.457	-608.580
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-649.457	-608.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-649.457	-608.580

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
703620040300: 31 Jugendtreffs													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-28.168		-12.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-28.168		-12.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-28.168		-12.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Investive Neuanschaffungen für die in die Jahre gekommene Ausstattung bei einigen Jugendtreffs

703620040301: 20 Jugendtreffs													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		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

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 Weilermühle**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	890
		34110000 Mieten und Pachten		1.500	890
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	890
12	-	Personalaufwendungen		-8.280	-1.690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.400	-26.240
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-4.000	-5.100
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-2.000	-11.050
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-430
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-600	-430
		42411000 Aufwendungen für Energie		-4.500	-3.830
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-2.550
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.800	-1.700
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-500	-430
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-200	-200
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-100	-90
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-430
15	-	Abschreibungen		-28.000	-24.900
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-28.000	-24.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.440	-24.080
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-7.700	-12.300
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-1.740	-2.780
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-12.000	-9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-72.120	-76.910
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-70.620	-76.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-70.620	-76.020

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	0	-2.000	-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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-80.700	-86.460
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.000	-2.550
		42310000 Mieten u. Pachten		-33.000	-45.050
		42411000 Aufwendungen für Energie		-10.000	-5.950
		42411001 Aufwendungen für Strom			-2.550
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-700	-600
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-25.500	-25.500
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-1.280
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-2.130
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-2.000	-850
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-7.500	0
15	-	Abschreibungen			-500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-500
17	-	Transferaufwendungen		-38.200	-25.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-38.200	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.710	-27.470
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-18.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-3.600	-3.240
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-480	-430
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-130	-210
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-3.500	-5.590
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-5.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-131.610	-139.430
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-131.610	-139.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-131.610	-139.430

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Zuschüsse für das Kontaktzentrum Suchtberatung

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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-1.515		-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.515		-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.515		-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Beschaffung von Stühlen und Schränken für Familientreff Insel.

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. – Personalangelegenheiten

- 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 bei 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.030.000	10.183.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		7.030.000	10.180.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen			3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.030.000	10.183.600
12	-	Personalaufwendungen		-226.560	-495.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.500	-3.830
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.000	-1.700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.500	-2.130
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-5.000	0
15	-	Abschreibungen		-3.000	-1.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-3.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen		-8.500	-5.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		-3.500	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-935.250	-1.621.010
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-2.000	-180.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-30.100	-13.500
		44311000 Beratungskosten		-1.500	-13.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-30.000	-30.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-24.910	-39.800
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-840.740	-1.343.310
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-500	-900
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-5.500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.182.810	-2.125.890
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.847.190	8.057.710
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.847.190	8.057.710

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Zuschuss für das Vorlesenetzwerk „Kinderstiftung Bodensee“

Produkt 3650010102 Kindergarten Berg

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	3650010102	21 Kindergarten 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**
3650010102 **Kindergarten Berg**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		22.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		22.000	0
12	-	Personalaufwendungen		-604.440	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-33.370	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-4.000	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-400	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-10.000	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-600	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-250	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-670	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-6.500	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-400	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-3.500	0
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-200	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-350	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-4.000	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-500	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-2.000	0
15	-	Abschreibungen		-24.000	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-24.000	0
17	-	Transferaufwendungen		-250	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-250	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-86.530	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-7.670	0
		44311000 Beratungskosten		-550	0
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-50	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-48.370	0
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-20.890	0
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-6.500	0
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-2.500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-748.590	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-726.590	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-726.590	0

Erläuterungen:

Der Kindergarten wird nicht mehr von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, selbst betrieben, daher Verschiebung der Ansätze ab 2020 auf das Produkt Kindergarten Gebäude der Zeppelin-Stiftung (3650010130).

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010102 **Kindergarten Berg**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010200: 21 Kindergarten Berg													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-2.380.000			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-15.900		-3.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.395.900		-3.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.395.900		-3.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 3650010103 Kindergarten Efrizweiler

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluffern	
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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		27.000	16.070
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		27.000	14.880
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b			1.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		27.000	16.070
12	-	Personalaufwendungen		-258.430	-301.660
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-140.300	-98.430
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-15.000	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-5.000	-42.500
		42112000 Unterhaltung Gebäude		-10.000	-18.700
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-500	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-10.000	-4.250
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-6.000	-2.550
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.500	-2.130
		42310000 Mieten u. Pachten		-50.000	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-10.000	-5.100
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-140
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-400	-210
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-26.500	-340
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-17.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-400	-210
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-500	-260
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.500	-2.130
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-260
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-3.000	-2.550
15	-	Abschreibungen		-110.000	-28.550
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-110.000	-28.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-93.670	-128.560
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-20.500	-13.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-4.720	-2.700
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-40	-40
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-41.360	-66.080
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-17.050	-27.240
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-10.000	-9.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche			-10.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-602.400	-557.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-575.400	-541.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-575.400	-541.130

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	-200.000	0
7.36500101S0011: 022 Efrizweiler Kiga Außenanl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-70.000	0	0	0	0	0	0	0
703650010300: 23 Kindergarten Efrizweiler													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-4.700		-5.000	-11.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-4.700		-5.000	-11.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-4.700		-5.000	-11.200	0	-9.200	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	11.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.000	11.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.400	9.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		9.400	9.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		29.400	21.300
12	-	Personalaufwendungen		-266.310	-332.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-44.320	-29.080
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-7.000	-5.950
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-1.000	-850
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-10.000	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.500	-1.280
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-300	-260
		42411000 Aufwendungen für Energie		-7.000	-1.360
		42411003 Aufwendungen für Heizöl			-4.080
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-90
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-260	-240
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-12.900	-11.050
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-360	-430
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-90
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.000	-1.700
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-2.000	-1.700
15	-	Abschreibungen		-38.000	-48.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-38.000	-48.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-95.150	-136.160
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-7.500	-6.750
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-13.700	-12.330
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-50	-50
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-55.890	-89.300
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-16.510	-26.380
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.500	-1.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-443.780	-546.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-414.380	-524.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-414.380	-524.700

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	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101S0012: 080 Ettenkirch Kiga Außenanl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-1.000	0	0	0	0	0	0	0
703650010400: 22 Kindergarten Ettenkirch													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		60.000	35.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		60.000	29.750
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b			5.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		60.000	35.700
12	-	Personalaufwendungen		-530.130	-521.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-81.500	-61.070
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-5.000	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-1.000	-5.100
		42112000 Unterhaltung Gebäude		-5.000	-4.250
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-10.000	-430
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-3.500	-2.720
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.000	-850
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-1.280
		42411000 Aufwendungen für Energie		-10.000	-6.380
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-500	-430
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-31.800	0
		42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei			-90
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-850
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-27.200
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-430
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-150	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-250	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-5.000	-4.250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-4.500	-2.980
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-3.800	-3.830
15	-	Abschreibungen		-22.000	-29.650
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-22.000	-29.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-111.560	-169.130
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-9.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-900
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-9.200	-8.280
		44311000 Beratungskosten		-550	0
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-50	-50
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-61.820	-98.770
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-30.940	-49.430

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-9.000	-2.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-745.190	-781.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-685.190	-745.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-685.190	-745.700

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	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010500: 21 Kindergarten Haldenberg													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-17.590		-8.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-17.590		-8.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-17.590		-8.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
703650010501: 42 Kindergarten Haldenberg													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000			0	0	0	0	0	0	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 Kluffern**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		134.000	95.210
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		134.000	68.430
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b			26.780
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000	15.200
		34810000 Erstattungen vom Land		17.000	15.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		151.000	110.410
12	-	Personalaufwendungen		-1.251.420	-1.131.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-224.750	-228.270
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-15.000	-21.250
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-1.000	-4.250
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-2.980
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn			-340
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge			-1.960
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-10.000	-4.250
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-5.000	-6.380
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.500	-2.560
		42310000 Mieten u. Pachten		-55.000	-51.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-20.000	-12.750
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.250	-1.280
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-42.500	-430
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-37.400
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-1.000	-850
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-500	-430
		42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten			-38.250
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-170
		42418010 Aufwendungen für Feuerwehr			-90
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6.000	-6.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-60.000	-29.750
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-6.000	-5.100
15	-	Abschreibungen		-46.000	-66.770
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-46.000	-66.770
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-208.540	-265.350
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-32.400	-18.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-6.620	-9.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-40	-50

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-92.380	-147.600
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-46.000	-73.500
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-8.000	-7.200
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-23.100	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche			-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.730.710	-1.691.490
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.579.710	-1.581.080
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.579.710	-1.581.080

Erläuterungen:

Der 5-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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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		0	-90.000		-70.000	-40.000	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-90.000		-70.000	-40.000	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-90.000		-70.000	-40.000	0	-10.000	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		0	-18.000		-8.000	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-18.000		-8.000	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-18.000		-8.000	-11.600	0	-11.600	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		181.500	121.980
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		181.500	92.230
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b			29.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	43.150
		34800000 Erstattungen vom Bund			21.400
		34810000 Erstattungen vom Land			3.950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		25.000	17.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		213.500	165.130
12	-	Personalaufwendungen		-1.290.280	-1.155.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-238.175	-297.930
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-17.000	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-50.000	-114.750
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-4.250
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-8.500
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-10.000	-4.250
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-3.500	-6.800
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-3.000	-2.550
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-6.800
		42411000 Aufwendungen für Energie		-23.000	-19.550
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-3.000	-1.700
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-47.800	0
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-4.460
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-38.250
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-3.830
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-675	-680
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-4.000	-2.550
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-2.550
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-600	-510
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-12.000	-12.750
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-52.000	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-9.000	-7.650

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15	- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-2.600	-55.250
	- Abschreibungen		-50.000	-61.650
	47110000 AfA Vermögensgegenstände		-50.000	-61.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-160.800	-229.500
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-10.000	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-11.800	-10.800
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-50	-90
	44520001 Serviceleistungen an Stadt		-70.470	-112.590
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-62.980	-100.620
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-2.500	-2.700
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft		-3.000	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.739.255	-1.744.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.525.755	-1.579.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.525.755	-1.579.150

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 Wiggerhausen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010700: 30 Kinderhaus Wiggerhausen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-21.000		-5.500	-33.000	0	-17.500	-6.000	-6.000	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-21.000		-5.500	-33.000	0	-17.500	-6.000	-6.000	-6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-21.000		-5.500	-33.000	0	-17.500	-6.000	-6.000	-6.000	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		105.000	35.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		105.000	0
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b			35.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	4.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		2.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		107.100	42.700
12	-	Personalaufwendungen		-437.350	-504.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-197.900	-173.150
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-10.000	-6.800
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-3.500	-1.700
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			-430
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.500	-1.700
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-2.550
		42310000 Mieten u. Pachten		-113.000	-96.050
		42411000 Aufwendungen für Energie		-15.000	-8.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.400	-1.530
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-25.800	0
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-2.550
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-21.250
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-2.040
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-300	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3.500	-8.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-20.000	-17.850
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-2.000	-850
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-900	-850
15	-	Abschreibungen		-25.000	-13.450
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-25.000	-13.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-57.700	-88.590
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-4.000	-4.050
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-200	-450
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-25.940	-41.450
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-25.560	-40.840
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-2.000	-1.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-717.950	-779.410
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-610.850	-736.710
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-610.850	-736.710

Erläuterungen:

Die 3-gruppige Kinderkrippe wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, selbst betrieben. Die Räume stehen im Eigentum der Bauknecht Projekt Fallenbrunnen GmbH und werden von der Zeppelin-Stiftung 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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101S0015: 140 Fallenbrunnen Kiga Außenanl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-7.166			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-7.166			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-7.166			0	0	0	0	0	0	0
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		0	-3.000		-1.500	-6.500	0	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-3.000		-1.500	-6.500	0	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.000		-1.500	-6.500	0	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	0

Produkt 3650010109 Kindergarten 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 Max-Grünbeck-Haus

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 Max-Grünbeck-Haus**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	11.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.000	11.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	6.460
		34810000 Erstattungen vom Land			1.960
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		5.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.000	18.360
12	-	Personalaufwendungen		-230.000	-381.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-132.200	-95.650
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-5.000	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-4.250
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-10.000	-5.100
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.000	-1.700
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			-1.280
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.000	-850
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-1.700
		42310000 Mieten u. Pachten		-59.000	-50.150
		42411000 Aufwendungen für Energie		-16.000	-2.130
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.000	-1.700
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-20.300	-17.000
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-2.000	-2.130
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-400	-430
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.000	-5.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-11.500	-850
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-1.500	-850
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-500	-430
15	-	Abschreibungen		-1.000	-2.790
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.000	-2.790
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.800	-6.530
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-1.000	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-5.200	-4.950
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-100	-230
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.500	-1.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-371.000	-486.310
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-341.000	-467.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-341.000	-467.950

Erläuterungen:

Der 2-gruppige Kindergarten wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, selbst betrieben und wurde am 17.09.2018 eröffnet.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101H0841: 084 Kiga MGH Um- und Ausbau Generalsan.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-70.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-70.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-70.000			0	0	0	0	0	0	0
7.36500101S0016: Max-Grünbeck Haus Kiga Außenanl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000			0	0	0	0	0	0	0
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		0	-50.000		-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000		-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000		-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	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**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	4.760
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.000	4.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		5.000	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.000	6.560
12	-	Personalaufwendungen		-268.000	-798.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-63.200	-31.720
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-5.000	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.000	-4.250
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.000	-2.550
		42411000 Aufwendungen für Energie		-16.000	-260
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.000	-1.280
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-20.300	-4.250
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-2.000	-2.550
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-400	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.000	-4.250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-11.500	-6.800
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-1.500	-1.280
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-500	-4.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.800	-12.870
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-1.000	-9.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-5.200	-1.800
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-100	-720
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.500	-1.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-339.000	-842.930
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-309.000	-836.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-309.000	-836.370

Erläuterungen:

Es wird ein 5-gruppiger Kindergarten geplant der von der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. betrieben wird und im 4. Quartal 2020 in Betrieb gehen wird.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7.36500101H2681: 268 Kiga Rheinstraße Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0			-4.000.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-1.030.000			-970.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.030.000			-4.970.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.030.000			-4.970.000	0	0	0	0	0	0
7.36500101S0017: 140 Rheinstraße Kiga Außenanlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-60.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-60.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-60.000			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	-30.000		-6.000	-10.000	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.000		-6.000	-10.000	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-30.000		-6.000	-10.000	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

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, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- 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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.490
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			840
		34810000 Erstattungen vom Land			240
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			2.330
12	-	Personalaufwendungen			-525.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-14.520
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-640
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-210
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			-160
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-110
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-210
		42310000 Mieten u. Pachten			-6.380
		42411000 Aufwendungen für Energie			-300
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-210
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-2.130
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-20
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-2.130
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas			-320
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			-260
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-70
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-640
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-530
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-130
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-70
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.220
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-630
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-140
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-541.090
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-538.760
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-538.760

Erläuterungen:

Es wird ein 3-gruppiger Kindergarten geplant der von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, selbst betrieben wird und in 2021 in Betrieb gehen wird.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
703650011100: 30 Kita Fischbach temp. Maßnahme													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			0	0	-100.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-100.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-100.000	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			15.540
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			13.090
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b			2.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.730
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			1.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			17.270
12	-	Personalaufwendungen			-426.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-42.600
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-5.100
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-5.100
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-850
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-510
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-210
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-2.890
		42310000 Mieten u. Pachten			-850
		42411000 Aufwendungen für Energie			-5.530
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-1.320
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-680
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-12.750
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-430
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-340
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-510
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-2.550
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-430
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-2.550
17	-	Transferaufwendungen			-250
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-136.390
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-12.600
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-720
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-9.000
		44311000 Beratungskosten			-630
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-90
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-77.280
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-33.370

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-2.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-605.490
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-588.220
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-588.220

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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
703650011200: 21 Bildungshaus Berg													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
703650011201: 10 Bildungshaus Berg													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0			-280.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-280.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-280.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 3650010113 Kindergarten Riedlepark II

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010113	30 Kindergarten Riedlepark II

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, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- 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**
3650010113 **Kindergarten Riedlepark II**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7.36500111S0001: Kiga Riedlepark II													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0			0	0	0	-4.700.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	-1.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	-5.700.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	-5.700.000	0	0	0
703650011300: 30 Kiga Riedlepark II													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			0	0	-85.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-85.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-85.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
703650011301: 20 Kiga Riedlepark II													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			0	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-3.000	0	0	0	0

Produkt 3650010115 Kindergarten Fallenbrunnen 16

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, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- 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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Maßnahme -nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
		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		0	0			-95.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-95.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-95.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Es wird ein 3-gruppiger Kindergarten geplant der von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, selbst betrieben wird und in 2021 in Betrieb gehen wird.

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, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- 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	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101H2652: 265 Kindergarten KOP Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	-6.508.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-6.508.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-6.508.000	0	0	0	0
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			0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- 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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0			0	-100.000	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-100.000	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-100.000	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen			-89.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-76.500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-76.500
17	-	Transferaufwendungen		-19.690.000	-20.500.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-19.690.000	-20.500.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-19.690.000	-20.665.810
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-19.690.000	-20.665.810
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-19.690.000	-20.665.810

Erläuterungen:

Lfd.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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-10.000			-40.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-1.227.000		-410.000	-400.000	0	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.237.000		-410.000	-440.000	0	-430.000	-370.000	-370.000	-370.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.237.000		-410.000	-440.000	0	-430.000	-370.000	-370.000	-370.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Evangelische Kirchengemeinde 74.000 EUR
 Katholische Kirchengemeinde 319.000 EUR
 Johanniter 5.000 EUR
 Kindergarten SIS 2.000 EUR

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.060
		34210000 Erträge aus Verkauf			1.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		12.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.500	1.060
12	-	Personalaufwendungen			-51.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-447.700	-933.660
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-180.000	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-135.000	-133.450
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-273.700
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-211.650
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-7.650
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-17.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-17.500	-14.880
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-25.000	-12.750
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-42.500
		42320000 Leasing		-24.000	-17.850
		42411000 Aufwendungen für Energie		-14.500	-17.000
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-210
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-6.800
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-2.550
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-8.500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-23.000	-29.750
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-7.000	-13.600
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-21.700	-119.000
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-2.130
		42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung			-2.260
		42418010 Aufwendungen für Feuerwehr			-430
15	-	Abschreibungen		-800.000	-1.037.990
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-800.000	-1.037.990
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-119.790	-87.070
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-1.150	-1.840
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-18.140	-28.980
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-19.000	-13.500
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auf		-51.000	-42.750

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-30.500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.367.490	-2.110.120
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.354.990	-2.109.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.354.990	-2.109.060

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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7.36500101H0562: 56 Kiga Goethestraße Sonnenschutz													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-4.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-4.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-4.200	0	0	0	0	0	0
7.36500101H0571: 057 Kiga Guter Hirte Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-1.400.000		-3.500.000	0	0	-2.600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.400.000		-3.500.000	0	0	-2.600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.400.000		-3.500.000	0	0	-2.600.000	0	0	0	0
7.36500101H0581: 058 Kiga Hofinger Esch Sonnenschutz													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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		0	-2.000.000		-4.300.000	0	0	-1.600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.000.000		-4.300.000	0	0	-1.600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.000.000		-4.300.000	0	0	-1.600.000	0	0	0	0
7.36500101H0592: 059 Kiga Kitzenwiese Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-700.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-700.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-700.000	0	0	0	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	0			0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-10.000	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		0	-692.830			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-692.830			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-692.830			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7.36500101H0691: 069 KITA Krankenhaus Sanitär+Fassade													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		20.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000		20.000	0	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		0	0		-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
7.36500101S0002: 123 Hofinger Esch Kiga Außenanl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-15.000	-15.000	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		0	-30.000		-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.000		-150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-30.000		-150.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7.36500101S0006: 130 Allmannsweiler Kiga Außenanl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-90.000		-60.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-90.000		-60.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-90.000		-60.000	-25.000	0	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		0	-150.000		-10.000	0	0	0	-260.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-150.000		-10.000	0	0	0	-260.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-150.000		-10.000	0	0	0	-260.000	0	0	0
7.36500101S0009: 126 Mörikestr Waldorfkiga Außenanl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-75.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-75.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-75.000			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		0	-122.808		-120.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-122.808		-120.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-122.808		-120.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7.36500101S0014: 121 Krankenhaus Kiga Außenanl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-30.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-30.000			0	0	0	0	0	0	0
7.36500111H2661: 266 Kiga Fischbach temp. Maßnahme/Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-200.000		-2.500.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-200.000		-2.500.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-200.000		-2.500.000	-800.000	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	-6.500			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-15.128			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-174.000		-48.050	-25.000	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-195.628		-48.050	-25.000	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-195.628		-48.050	-25.000	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

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

Teilhaushalt 6

Sport und Bäder

THH_6

Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		138.000	138.000
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		138.000	138.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		950.200	633.680
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		950.200	633.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		257.000	236.580
		34110000 Mieten und Pachten		235.000	224.520
		34210000 Erträge aus Verkauf		20.000	10.060
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		319.540	329.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		316.540	329.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		3.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		4.000	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.668.740	1.337.560
12	-	Personalaufwendungen		-1.366.389	-1.582.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.797.200	-1.493.540
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-100.000	-152.150
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-100.000	-12.750
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-15.860	-9.350
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-5.100
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär			-430
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-60.000	-59.930
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-1.700
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-2.550
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-3.370	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-308.000	-182.750
		42310000 Mieten u. Pachten			-1.020
		42320000 Leasing		-186.350	-158.400
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-430
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-8.000	-4.250
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-181.600	-124.100
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-18.280
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-11.900
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-36.100	-8.080
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-2.670	-1.110
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-10.150	-2.550
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-430
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.300	-1.280
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-15.250	-16.320
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-768.550	-718.250
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten			-430
15	-	Abschreibungen		-1.083.000	-1.764.640

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.083.000	-1.764.640
17	- Transferaufwendungen		-1.141.850	-1.406.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		-493.500	-628.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-648.350	-778.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-381.400	-422.480
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-37.500	-27.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-34.940	-33.300
	44310001 Internet-Entgelte		-20.000	0
	44311000 Beratungskosten		-14.200	-18.450
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-12.000	-4.050
	44411000 Steuern (ohne Kfz)		-1.700	-1.530
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-140	0
	44520001 Serviceleistungen an Stadt		-42.180	-67.400
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-110.040	-175.800
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-93.700	-88.200
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft		-15.000	-6.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		-5.769.839	-6.668.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-4.101.099	-5.331.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-4.101.099	-5.331.200

THH_6

Sport und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		1.530.740	1.199.560	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.686.839	-4.904.120	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.156.099	-3.704.560	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		-2.780.000 -2.780.000	-856.530 -856.530	0 0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen 78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT) 78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u.ä.		-39.000 -10.000 -2.000 -27.000	-31.000 -10.000 -4.000 -17.000	0 0 0 0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		-120.000 -120.000	-4.445.000 -4.445.000	0 0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.939.000	-5.332.530	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-2.939.000	-5.332.530	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-6.095.099	-9.037.090	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 etc.
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		4.000	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.000	0
12	-	Personalaufwendungen			-95.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-50.000	-51.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-50.000	-51.000
17	-	Transferaufwendungen		-891.850	-1.106.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		-493.500	-628.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-398.350	-478.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-71.370	-92.870
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-140	0
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-41.230	-65.870
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-25.000	-22.500
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft		-5.000	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.013.220	-1.345.440
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.009.220	-1.345.440
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.009.220	-1.345.440

Erläuterungen:

Lfd.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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
704210010000: 30 Sportförderung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-1.926.650		-120.000	-4.445.000	0	-620.000	-620.000	-120.000	-120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.926.650		-120.000	-4.445.000	0	-620.000	-620.000	-120.000	-120.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.926.650		-120.000	-4.445.000	0	-620.000	-620.000	-120.000	-120.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11	Jährlich: Sport- und Pflegegeräte	120.000,- €
	2020: Zuschuss Neubau Alpincenter	1.750.000,- €
	Zuschuss Neubau Taekwondo Center	1.400.000,- €
	Zuschuss TSG Ailingen 2. Rasenspielfeld	1.000.000,- €
	Zuschuss SV Ettenkirch Mehrkosten SVE Center	75.000,- €
	Sanierung Grasnarbe + Beregnung FC Kluffern	100.000,- €
	2021: Kunstrasenspielfeld SC Schnetzenhausen	500.000,- €
	2022: Kunstrasenspielfeld FC Kluffern	500.000,- €

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
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Überlassung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung
- 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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		90.000	90.000
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		90.000	90.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		710.000	476.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		710.000	476.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.000	7.080
		34110000 Mieten und Pachten		8.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		15.000	7.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		823.000	573.080
12	-	Personalaufwendungen		-1.173.199	-1.029.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.227.450	-1.039.430
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-80.750
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-11.860	-8.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-8.500
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-1.700
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-2.550
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.370	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-305.000	-170.000
		42320000 Leasing		-186.350	-158.400
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-4.000	-1.700
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-164.100	-123.250
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-16.150
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-24.100	-4.680
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-1.270	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-12.050	-12.750
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-516.350	-450.500
15	-	Abschreibungen		-450.000	-1.142.030
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-450.000	-1.142.030
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-169.820	-199.660
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-37.500	-27.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-25.060	-22.500
		44310001 Internet-Entgelte		-10.000	0
		44311000 Beratungskosten		-4.200	-9.450
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-1.800
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-1.700	-1.530
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-30.510	-48.750

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-48.150	-76.930
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-12.700	-11.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		-3.020.469	-3.410.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-2.197.469	-2.837.840
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.197.469	-2.837.840

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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		0	-7.805.453		-2.730.000	-856.530	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-7.805.453		-2.730.000	-856.530	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-7.805.453		-2.730.000	-856.530	0	0	0	0	0	0
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	-540.000			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-540.000		-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-540.000		-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		240.200	157.680
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		240.200	157.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.000	14.500
		34110000 Mieten und Pachten		12.000	9.520
		34210000 Erträge aus Verkauf		5.000	2.980
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		259.200	172.180
12	-	Personalaufwendungen		-143.360	-441.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-384.600	-350.830
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-50.000	-20.400
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-12.750
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-4.000	-850
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-5.100
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär			-430
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-25.000	-430
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-3.000	-12.750
		42310000 Mieten u. Pachten			-1.020
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-4.000	-2.550
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-17.500	-850
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-2.130
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-11.900
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-12.000	-3.400
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-1.400	-1.110
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-10.000	-1.700
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-430
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.300	-1.280
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3.200	-3.570
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-252.200	-267.750
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten			-430
15	-	Abschreibungen		-390.000	-289.620
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-390.000	-289.620
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-80.980	-69.980
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-9.880	-10.800
		44310001 Internet-Entgelte		-10.000	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44311000 Beratungskosten		-10.000	-9.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-12.000	-2.250
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-6.370	-10.180
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-6.730	-10.750
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-26.000	-27.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-998.940	-1.152.180
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-739.740	-980.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-739.740	-980.000

Erläuterungen:

Seit dem 15.07.2017 betreut die Zeppelin-Stiftung das neue Frei- und Seebad Fischbach

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7.42400200G0001: Frei- und Seebad Fischbach Außenanlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-31.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-31.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-31.000			0	0	0	0	0	0	0
7.42400200H0801: 080 Freibad Fischbach Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-1.000.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.000.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.000.000			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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		0	-27.500			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-10.000		-8.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-37.500		-8.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-37.500		-8.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		48.000	48.000
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		48.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		215.000	215.000
		34110000 Mieten und Pachten		215.000	215.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		263.000	263.000
12	-	Personalaufwendungen			-7.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100.000	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-100.000	0
15	-	Abschreibungen		-240.000	-273.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-240.000	-273.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.600	-5.750
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-3.440	-5.500
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-160	-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-343.600	-286.990
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-80.600	-23.990
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-80.600	-23.990

Erläuterungen:

Die Zeppelin-Stiftung vermietet die ZF-Arena an die Stadt Friedrichshafen im Rahmen der Vermögensverwaltung

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	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Maßnahme -nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42410100H2211: 221 Sportarena Dachsicherung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Vorgaben Arbeitsschutz

7.42410100H2212: 221 Sportarena Umbau Foyer													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-351.715		-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-351.715		-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-351.715		-50.000	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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		316.540	329.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		316.540	329.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		316.540	329.300
12	-	Personalaufwendungen		-49.830	-5.760
17	-	Transferaufwendungen		-250.000	-300.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-250.000	-300.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.450	-21.490
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-1.840	-2.940
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-11.610	-18.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-313.280	-327.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.260	2.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.260	2.050

Erläuterungen:

- Lfd.Nr. 7 Die anfallenden Ausgaben werden zu 50 % dem Schulsport und zu 50 % der Sportförderung zugeordnet und entsprechend aus dem städtischen Haushalt erstattet.
- Lfd.Nr. 12 Der Hausmeister der VfB-Sporthalle ist bei der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung angestellt.
- Lfd.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**
424160000 **Bike-Parcour und Skateanlagen**

§ 2 II j) Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	0
12	-	Personalaufwendungen			-1.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-35.150	-52.280
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-35.000	-51.000
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-430
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-150	-850
15	-	Abschreibungen		-3.000	-59.390
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-3.000	-59.390
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-42.180	-32.730
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-20	-30
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-2.160	-3.450
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-30.000	-27.000
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft		-10.000	-2.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-80.330	-145.980
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-77.330	-145.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-77.330	-145.980

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	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-328.340		-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-328.340		-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-328.340		-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH_7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		87.230.000	76.133.750
		36110000 Zinsertrag vom Land			150.000
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung			60.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		1.500.000	1.050.000
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen		85.730.000	74.300.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge			573.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		87.230.000	76.133.750
15	-	Abschreibungen		-250.000	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen		-250.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100.000	-90.000
		44980000 Deckungsreserve		-100.000	-90.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-350.000	-90.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		86.880.000	76.043.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		86.880.000	76.043.750

THH_7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		87.230.000	76.133.750	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-100.000	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.230.000	76.033.750	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe			0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		87.230.000	76.033.750	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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		87.230.000	76.133.750
		36110000 Zinsertrag vom Land			150.000
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung			60.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		1.500.000	1.050.000
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen		85.730.000	74.300.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge			573.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		87.230.000	76.133.750
15	-	Abschreibungen		-250.000	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen		-250.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100.000	-90.000
		44980000 Deckungsreserve		-100.000	-90.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-350.000	-90.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		86.880.000	76.043.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		86.880.000	76.043.750

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Zur Erfüllung der Aufgaben benötigt die Zeppelin-Stiftung grundsätzlich einen Anteil von 85 Mio. EUR der Gesamtdividende von den Stiftungsunternehmen ZF Friedrichshafen AG und Zeppelin GmbH/Luftschiffbau Zeppelin GmbH.

Produkt 613000000 Jahresabschlussbuchungen

Teilhaushalt	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613000000	Jahresabschlussbuchungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	613000000	10 Jahresabschlussbuchungen

Kurzbeschreibung

Wird für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses verwendet.

Produkt 615000000 Diverse Zuschüsse

Teilhaushalt	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
---------------------	---	-----------------------------

Produktgruppe	615000000	Diverse Zuschüsse
----------------------	-----------	-------------------

Produktinformationen

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

Zugeordnete Produkte	615000000	10 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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
706150000000: 10 Diverse Zuschüsse													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-300.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-300.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-300.000			0	0	0	0	0	0	0

STADT FRIEDRICHSHAFEN

Stellenplan 2020

Stellenübersicht 2020 der Zeppelin-Stiftung (inkl. Karl-Olga-Haus)

- siehe Band I, Anlage 1 -

- Zeppelin-Stiftung -

Übersicht

über die

Mitgliedsbeiträge

und die

**die Transferaufwendungen
(Zuweisungen und Zuschüsse)**

in 2020

Bew. stelle	Kostenstelle/ Auftrag	Sach- konto	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2020 EUR	einmalig 2020 EUR
	1.		Ergebnishaushalt		
	a)		Mitgliedsbeiträge		
10	1122000000	4429 0000	Bundesverband Deutscher Stiftungen	2.600	
			Verein zur Förderung des Hauses der Geschichte e.V.	1.000	
			Freundeskreis Maybach Museum e.V.	100	
			Verein der Freunde der Wallfahrtskirche Birnau e.V.	200	
			Stifterverband für die Dt. Wissenschaft e.V.	1.000	
10	2510000001	4429 0000	Förderer und Alumni der DHBW Ravensburg e.V.	550	
			Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ)	1.000	
3D	2520020000	4429 0000	Museen und Schlösser Euregio Bodensee e.V.	120	
			Deutscher Museumsbund e.V.	130	
			Museumsverband Baden-Württemberg e.V.	155	
			Verein für Geschichte des Bodensee und seiner Umgebung	40	
			ICOM Deutschland e.V.	620	
35	2630000000	4429 0000	Verband Dt. Musikschulen e.V.	2.500	
32	2640000000	4429 0000	Blasmusikverband Bodenseekreis e.V.	1.000	
33	2710000000	4429 0000	VHS-Verband Ba-Wü	12.000	
34	2720000000	4429 0000	Deutscher Bibliotheksverband	600	
			Artothekenverband Deutschland e.V.	50	
3C	2810040000	4271 0000	Europ. Verband der Veranstaltungszentren	1.500	
3A	2810070001	4429 0000	Verein BodenseeKulturraum e.V.	100	
31	3160000000	4429 0000	Teestube e.V.	15	
31	3620010000	4429 0000	Deutsches Jugendherbergswerk	60	
31	3620040100	4429 0000	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitanlagen Ba-Wü e.V.	320	
31	3620040200	4429 0000	Bundesverband Jugend und Film e.V.	160	
			Deutsches Kinderhilfswerk	155	
			BAG Spielmobile e.V.	155	
			LAG Spielmobil Baden-Württemberg e.V.	30	
23	3650010103	4429 0000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder in Württ.	350	
			Evang. Kirchenbezirk RV, Fachberatung	1.200	
23	3650010106	4429 0000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen f. Kinder in Württ.	1.000	
			Evang. Kirchenbezirk RV, Fachberatung	3.600	
10	4140010000	4429 0000	AMSEL- Förderkreis Ursula Späth e.V.	110	
	b)		Förderungsbeiträge / Zuschüsse		
10	2510000001	4318 0000	Zuschuss ZU		6.344.400
			Zuschuss Erbbaupacht ZU	27.000	
			DGLR- Preis zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	1.500	
			Ilse-Essers-Preis für Absolventinnen der Berufsakademie	2.500	
			Global Formula Racing e.V.	15.000	
			Zuschuss Erbbaupacht DHBW	27.125	
			Stiftungsprofessur DHBW	212.700	
			Innovationszentrum Fallenbrunnen 2.0 - Lernfabrik		293.950
30	2510000002	4318 0000	Zuschuss an Wissenswerkstatt FN e.V.	200.000	
3D	2510000003	4318 0000	Fördergelder für Projekte, z.B. Potzblitz (Junger Forschermarkt)		16.000
10	2520100001	4315 0000	Betriebskostenzuschuss Zeppelin-Museum		1.951.100
10	2810050001	4318 0000	Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen-Berg e.V.	760	
			Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung	1.530	
			Geschichtsverein Fischbach	3.800	
30	2810050002	4318 0000	Zuschuss Förderverein Theaterstage am See	28.000	
3A	2810070001	4318 0000	Zuschüsse für Kulturhaus Caserne gGmbH	365.000	
10			Zuschuss für Sanierung Orgel in der Schlosskirche		50.000
32	2810070002	4318 0000	ZF Kunststiftung (Konzerte)	8.500	
			Kunstverein Friedrichshafen	10.000	
			Freundeskreis Latein e.V.	150	
			Junge Künstler Konzerte	2.100	
			Künstlerförderung - Förderpreis	12.000	
31	2810070003	4318 0000	Ermäßigung für Personen mit niedrigem Einkommen	1.000	
31	3160000000	4318 0000	Arbeiterwohlfahrt Friedrichshafen	870	
			Bahnhofsmision	10.000	
			Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung	130	
			Frauen helfen Frauen e.V.	37.500	
			Freundeskreis Fraternität FN e.V.	770	
			Heim Pfingstweid; Beratungsstelle "Offene Hilfen"	15.000	
			Kath. Dekanatsverband RV - Telefonseelsorge Oberschwaben	2.560	
			Lebenshilfe Bodensee (Behindertenfreizeit, Miete und Betriebskosten)	28.500	
			Sozialverband Deutschland	310	
			Teestube e.V. (Miete und Betriebskosten)	9.600	
			VdK- Ortsgruppen FN, Ailingen, Ettenkirch, Fischbach	2.070	
			Verwaiste Eltern - östl. Bodenseekreis	260	
			Zieglersche Anstalten, Hör- Sprachzentrum gemeinnützige GmbH	260	
			Zuschuss für ambulante Dienste zur Betreuung Demenzkranker	22.500	
			Betriebskostenzuschuss Sozialstation Linzgau	6.500	
			Hospizbewegung St. Josef Friedrichshafen e.V.	10.000	
31	3180020000	4318 0000	Weihnachtsbeihilfen Hilfsbedürftige	50.000	

Bew. stelle	Kostenstelle/ Auftrag	Sach- konto	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2020 EUR	einmalig 2020 EUR
			Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner	10.000	
			Freikarten für das Seehasenfest	3.000	
			Zusatztaschengeld für Altenheimbewohner	41.000	
			Wasser- und Energiekostenzuschüsse	400.000	
			Sonstige Beihilfen an Dritte	55.000	
			Zuschuss zu Eintrittspreisen in Museen	1.000	
			Zuschüsse für Schülerferienaufenthalte	70.000	
			Förderung v. Ferienaufenthalten kinderreicher Familien	3.000	
			Zuschuss Schulmittagessen für Bedürftige	8.000	
			Zuschüsse für Badekarten - Personen mit niedrigem Einkommen	170.500	
31	3180080005	4318 0000	Seniorenachmittage (von kirchl. und anderen Trägern organisiert)	45.000	
			Seniorenfahrten (von kirchl. und anderen Trägern organisiert)	45.000	
31	3180080006	4318 0000	Dankeschön-Aktion pflegender Angehörige	5.000	
31	3620010000	4312 0000	Zuschuss für Projekt MOBILE	15.000	
31	3620010000	4318 0000	CJD Lernpaten	2.000	
			Projekt "Gewaltfrei durchboxen" - Mietzuschuss	4.500	
			Projekt "RAUS"	20.000	
			Arbeitskreis "Soziale Fragen"	9.000	
			Christlicher Verein Junger Menschen Friedrichshafen e.V.	7.000	
			Deutscher Kinderschutzbund e.V., Ortsverband FN	15.000	
			Zuschuss kirchliche Jugendarbeit	68.000	
31	3630000000	4318 0000	Kontaktzentrum für Suchtberatung	24.500	
30	3650010101	4318 0000	Vorlesenetzwerk "Kinderstiftung Bodensee"	4.500	
21	3650010112	4318 0000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen	250	
30	3650010120	4318 0000	Betriebskostenzuschüsse		19.690.000
10	4110000000	4315 0000	Betriebskostenzuschuss Klinikum FN		10.000.000
10	4140010000	4318 0000	Förderverein für krebserkrankte Kinder Tübingen e.V.	260	
			Frauensebsthilfe nach Krebs	260	
			Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe in Württemberg e.V.	260	
			Hilfe für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.	50	
			Interessengemeinschaft der Dialysepatienten Bodensee e.V.	260	
			Kreuzbund e.V., OV Friedrichshafen (Miete und Betriebskosten)	3.500	
			Morbus Bechterew Selbsthilfegruppe e.V. Friedrichshafen	260	
			Pauline 13 e.V., Friedrichshafen	2.560	
30	4210010000	4317 0000	Unterhaltung Sportanlagen	156.000	
			Miet- und Pachtübernahmen für Sportanlagen	177.500	
			Fahrtkostenzuschüsse	50.000	
			Sonstige Zuwendungen	50.000	
			Zuschuss Stadtsportverband	60.000	
30	4210010000	4318 0000	Allgemeine Sportförderung	131.751	
			Aufwendungen für Übungsleiter	106.000	
			Ehrungen und Jubiläen	19.000	
			Verein der Freunde des Volleyballsports Friedrichshafen e.V.	28.800	
30	4241080000	4318 0000	Zuschuss zur Unterhaltung der VfB-Sporteinrichtungen	250.000	
	2.		Finanzhaushalt		
10	702510000100	7818 0000	Innovationszentrum Fallenbrunnen 2.0 - Lernfabrik		36.050
10	702520100100	7815 0000	Zuschüsse für das Zeppelin-Museum		97.300
10	702810050100	7818 0000	Zuschüsse im Bereich Heimatpflege		3.000
31	703160000001	7816 0000	Zuschüsse an Sozialstationen		40.000
31	703160000001	7818 0000	Zuschuss für Mobile Soziale Dienste und mobile Pflegedienste	45.000	
10	703160000002	7818 0000	Zuschüsse für Träger der Wohlfahrtspflege		5.000
31	703180080600	7818 0000	Sonstige Zuschüsse z. Förderung d. Altenarbeit		5.000
10	703620010001	7818 0000	Zuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit		25.000
30	703650012000	7816 0000	Zuschüsse an kirchliche und freie Träger		400.000
10	704110000000	7815 0000	Zuschüsse an das Klinikum Friedrichshafen		6.000.000
30	704210010000	7818 0000	Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung		4.445.000

- Zeppelin-Stiftung -
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
2020

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

Auftrag/PSP-Element	Finanzposition	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2021 Euro	2022 Euro	2023ff Euro
7.28100400H0752	78710000	075 GZH Tiefgarage Sanierung	6.000.000	4.000.000	2.000.000	
7.28100400H0753	78710000	075 GZH Gebäudesanierung	3.100.000	10.100.000	6.500.000	13.400.000
7.36500101H0642	78710000	064 Kiga Lachenäcker Neubau	100.000	100.000	1.000.000	2.000.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2020			9.200.000	14.200.000	9.500.000	15.400.000

Voraussichtlich fällige Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen 2020:				14.200.000	9.500.000	15.400.000
		nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -		0	0	0

- Zeppelin-Stiftung -
Darstellung der voraussichtlichen Liquidität
in 2020

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt	
		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	190.282.916	
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾		
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	190.282.916	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-15.705.172	
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⁾	67.190.188	-8.060.410
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	241.767.932	233.707.522
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-71.377.429	-45.000.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	170.390.503	188.707.522
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.503.794	2.689.700

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.

- Zeppelin-Stiftung -

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Rücklagen**

in 2020

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen 2020
- Zeppelin-Stiftung -

Art	01.01.2019	01.01.2020	31.12.2020		
	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres Euro	Zuführungen in 2020 Euro	Entnahmen in 2020 Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres Euro
1. Ergebnisrücklage					
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	95.100.000	357.060	0	95.457.060
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	248.800	0	0	248.800
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
Rücklagen gesamt	0	95.348.800			95.705.860

- Zeppelin-Stiftung -

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Rückstellungen**

2020

Die Zeppelin-Stiftung bildet keine Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres 2020, daher entfällt die „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen“.

- Zeppelin-Stiftung -

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Schulden**

2020

Die Zeppelin-Stiftung hat keine Rückzahlungsverpflichtungen und auch keine Kassenkredite zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 und auch keine zum Ende de Haushaltsjahres 2020, daher entfällt die „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)“.

- Zeppelin-Stiftung -

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit**

in 2020

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Haushalt der Zeppelin-Stiftung

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ 2020	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		37.763.094	357.060			
Betrag je Einwohner	€/EW		631,19	5,85			
Aufwandsdeckungsgrad	%		154,41%	100,37%			
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		-3.000	-3.000			
Betrag je Einwohner	€/EW		-0,05	-0,05			
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		0,00%	0,00%			
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-37.766.094	-7.360.060			
Betrag je Einwohner	€/EW		-631,24	-120,53			
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		-54,42%	-7,69%			
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		248.800	0			
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		38.011.894	357.060			
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		42.688.094	12.965.420			
Betrag je Einwohner	€/EW		713,51	212,33			
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		0	0			
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		42.688.094	12.965.420			
Betrag je Einwohner	€/EW		713,51	212,33			
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		1.808.060	2.689.700			
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		203.659.388	233.707.522			
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW		X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		28.000	421.000			

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

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 4

Kennzahlenset Baden-Württemberg

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

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

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

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

1.2 Betriebsergebnis - netto -

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

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

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

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

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den 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 2019

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

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

ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	Anhang	31.12.2018			Passiva	Anhang	31.12.2018		
		Mio. €	Mio. €	Mio. €			Mio. €	Mio. €	Mio. €
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	II.2.				I. Gezeichnetes Kapital	II.8.	500		500
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		47		42	II. Kapitalrücklage	II.9.	386		386
2. Geschäfts- oder Firmenwert		0		0	III. Gewinnrücklagen	II.9.			
3. Geleistete Anzahlungen		53		48	1. Gesetzliche Rücklage		3		3
			100	90	2. Andere Gewinnrücklagen		3.156		4.093
II. Sachanlagen	II.3.						3.159		4.096
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		597		599	IV. Bilanzgewinn	II.10.	63		162
2. Technische Anlagen und Maschinen		618		565				4.108	5.144
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		301		298	B. Rückstellungen				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		191		166	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	II.11.	3.042		2.518
			1.707	1.628	2. Steuerrückstellungen	II.12.	8		2
III. Finanzanlagen	II.4.				3. Sonstige Rückstellungen	II.12.	834		998
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.318		24.402				3.884	3.518
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		288		279	C. Verbindlichkeiten	II.13.			
3. Beteiligungen		29		27	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.980		1.718
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		3		26	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		369		289
5. Sonstige Ausleihungen		3		4	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.369		1.399
6. Rückdeckungsansprüche aus Direktversicherungen		36		36	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		26.082		18.908
			25.677	24.774	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		14		12
				27.484	26.492	6. Sonstige Verbindlichkeiten		85	95
B. Umlaufvermögen					D. Rechnungsabgrenzungsposten	II.14.		4	6
I. Vorräte									
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		329		328				30.899	22.421
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		690		543					
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		290		335					
4. Geleistete Anzahlungen		2		6					
			1.311	1.212					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	II.5.								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		761		928					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		5.294		1.836					
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		12		21					
4. Sonstige Vermögensgegenstände		302		253					
			6.369	3.038					
III. Sonstige Wertpapiere			2.598	0					
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			685	43					
				10.963					4.293
C. Rechnungsabgrenzungsposten	II.6.			137					49
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	II.7.			311					255
			38.895	31.089				38.895	31.089

ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2019

	Anhang	Mio. €	Mio. €	2018 Mio. €
1. Umsatzerlöse	III.1.		11.773	12.301
2. Kosten der umgesetzten Leistung			<u>9.210</u>	<u>9.642</u>
3. Bruttoergebnis vom Umsatz			2.563	<u>2.659</u>
4. Forschungs- und Entwicklungskosten		1.203		1.022
5. Vertriebskosten		514		515
6. Verwaltungskosten		636		637
7. Sonstige betriebliche Erträge	III.4.	34		99
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	III.5.	<u>137</u>		<u>47</u>
			<u>2.456</u>	<u>2.122</u>
9. Operatives Ergebnis			107	<u>537</u>
10. Beteiligungsergebnis		-163		442
11. Zinserträge		39		49
12. Zinsaufwendungen		746		826
13. Sonstige Finanzerträge		45		71
14. Sonstige Finanzaufwendungen		<u>103</u>		<u>60</u>
15. Finanzergebnis	III.7.		<u>-928</u>	<u>-324</u>
16. Ergebnis vor Ertragsteuern			-821	213
17. Ertragsteuern			<u>53</u>	<u>149</u>
18. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)			-874	64
19. Entnahme aus den anderen Gewinnrücklagen			<u>937</u>	<u>98</u>
20. Bilanzgewinn	III.9.		<u>63</u>	<u>162</u>

Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen, HRB 630236
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.010,19	3.067,88
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.744.305,03	36.271.815,40
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	441.753,96	436.461,73
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.277.722,77	848.502,15
	36.463.781,76	37.556.779,28
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	119.108.216,47	114.658.216,47
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	3.000.000,00	0,00
	122.109.668,47	114.659.668,47
	158.601.460,42	152.219.515,63
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.400,00	6.300,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.270,54	38.346,27
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.370.972,92	15.512.343,68
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	593,36	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.767.820,53	9.229.111,21
	24.177.657,35	24.779.801,16
III. Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	2.250.000,00	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.552.476,81	2.688.039,72
	29.986.534,16	27.474.140,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.633,33	10.288,07
	188.620.627,91	179.703.944,58

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	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	51.026.905,52	39.803.757,07
	163.026.905,52	151.803.757,07
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	692.330,46	665.690,52
2. Steuerrückstellungen	1.975.947,85	1.599.611,59
3. Sonstige Rückstellungen	551.900,00	269.271,47
	3.220.178,31	2.534.573,58
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.368.896,25	24.147.866,63
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.346,31	155.995,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.292.354,38	213.690,57
4. Sonstige Verbindlichkeiten	213.148,72	278.250,32
- davon aus Steuern EUR 16.813,65 (Vorjahr EUR 50.849,25)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.008,92 (Vorjahr EUR 68,74)		
	22.102.745,66	24.795.803,02
D. Rechnungsabgrenzungsposten	12.398,42	18.310,91
E. Passive latente Steuern	258.400,00	551.500,00
	188.620.627,91	179.703.944,58

Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen, HRB 630236
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	2019	2018
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	7.708.401,19	7.677.448,84
2. Sonstige betriebliche Erträge	465.034,03	357.164,77
	8.173.435,22	8.034.613,61
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	169.517,57	186.607,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	505.062,99	371.810,64
	674.580,56	558.417,99
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	497.387,01	513.097,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 39.538,68 (Vorjahr EUR 47.603,97)	114.254,37	126.368,25
	611.641,38	639.465,42
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.916.405,89	2.016.402,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.752.894,06	2.177.377,15
7. Erträge aus Beteiligungen	15.498.779,56	15.326.099,89
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 15.498.779,56 (Vorjahr EUR 15.326.099,89)		
8. Erträge auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags	1.694.770,14	2.302.389,75
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	160.662,11	123.070,93
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 98.955,86 (Vorjahr EUR 120.576,30)		
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	134.520,00	123.899,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	762.753,81	725.358,50
- davon aus der Aufzinsung von Altersversorgungsrückstellungen EUR 30.789,00 (Vorjahr EUR 31.310,00) - davon an verbundenen Unternehmen EUR 481,87 (Vorjahr EUR 4.278,04)		
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.435.681,37	1.290.778,11
- davon latente Steuern EUR - 231.900,00 (Vorjahr EUR 174.900,00)		
13. Ergebnis nach Steuern	18.239.169,96	18.254.475,69
14. Sonstige Steuern	-10.078,38	195.100,86
15. Jahresüberschuss	18.249.248,34	18.059.374,83
16. Gewinnvortrag	32.777.657,18	21.744.382,24
17. Bilanzgewinn	51.026.905,52	39.803.757,07

Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH, Friedrichshafen
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
Wertpapiere des Anlagevermögens	150.381.729,74	106.222.080,00
	150.381.729,74	106.222.080,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	10.798,63
II. Guthaben bei Kreditinstituten		
	1.780.841,76	4.379.796,53
	1.780.841,76	4.390.595,16
Summe Aktiva	152.162.671,50	110.612.675,16

Die Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung und hat ihren Sitz in 89045 Friedrichshafen, Adenauerplatz 1.
 Sie wird beim Amtsgericht Ulm unter der Registernummer HR-B 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.
 Es liegen keine Haftungsverhältnisse gemäß §§ 268 Abs. 7 i. V. m. 251 HGB und keine gewährten Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Geschäftsführungsorgans sowie Beirat gemäß § 285 Nr. 9 c HGB vor.

Die Geschäftsführung schlägt vor, aus dem Bilanzgewinn zum 31.12.2019 Euro 657.400,45 in die Gewinnrücklagen einzustellen und den Rest in Höhe von Euro 1.184.029,00 auf neue Rechnung vorzutragen.

Friedrichshafen, 31. März 2020

Stefan Schrode
Geschäftsführer

Lutz Wegerich
Geschäftsführer

Passiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage		
	150.000.000,00	110.000.000,00
III. Gewinnrücklagen		
	159.904,05	0,00
IV. Gewinnvortrag		
	319.808,11	167.910,32
V. Jahresüberschuss		
	1.521.621,34	311.801,84
	152.101.333,50	110.579.712,16
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	11.338,00	32.963,00
	11.338,00	32.963,00
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten ideeller Bereich	50.000,00	0,00
	50.000,00	0,00
Summe Passiva	152.162.671,50	110.612.675,16

Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH, Friedrichshafen

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	01.01.2019 - 31.12.2019 EUR	01.01.2018 - 31.12.2018 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	410.263,30	89.495,91
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	391.209,98	217.394,76
3. Aufwand ideeller Bereich	50.000,00	0,00
4. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.552.568,02	273.525,28
5. Abschreibungen auf Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	33.550,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	199.725,41
7. Ergebnis nach Steuern	1.521.621,34	311.801,84
8. Jahresüberschuss	1.521.621,34	311.801,84

Friedrichshafen, 31. März 2020

Stefan Schrode
Geschäftsführer

Lutz Wegerich
Geschäftsführer

Kindertagesstättenstatistik 2020

der Stadt Friedrichshafen

Stand: 01.03.2020

Anlage 10
zum Haushalt 2020

lfd. Nr.	Einrichtung	Träger	Kinderzahl	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	13	67			12	1				45	22		
2	Dietrich-Bonhoeffer	Ev. Kirche	63	4	59			2	2				24	35		
3	FZ Noadja	Ev. Kirche	89	15	74			5	10				41	33		
4	FZ Johannes-Brenz-Haus	Ev. Kirche	45	5	40			4	1				35	5		
5	Kinderhaus Habakuk	Ev. Kirche	75	23	52		1	1			21					52
6	Kindertagesstätte beim Klinikum	Ev. Kirche	93	26	67						26					67
7	Unterm Regenbogen	Ev. Kirche Manzell	43	0	43								43			
8	Windhag	Ev. Kirche	67	14	53			7	7				45	8		
9	Kindergarten Zwergenhaus	ev. Kirche	20	20	0		20									
10	Allmannsweiler	Kath. Kirche	84	15	69			11	4				57	12		
11	Ave Maria	Kath. Kirche	66	2	64			2					64			
12	Dorfwiesen	Kath. Kirche	82	12	70			10	2				46	24		
13	Kitzenwiese	Kath. Kirche	60	3	57			3					40	17		
14	Maria Schutz	Kath. Kirche	40	10	30			5	5				13	17		
15	Raderach	Kath. Kirche	18	1	17			1					17			
16	Kinderhaus im Riedlepark	Kath. Kirche	116	32	84						32					84
17	St. Agnes	Kath. Kirche	96	9	87				9					87		
18	St. Antonius-Hofinger Esch	Kath. Kirche	61	10	51			6	4				17	34		
19	St. Christophorus	Kath. Kirche	76	10	66				10				35	31		
20	St. Columban	Kath. Kirche	68	8	60				8					60		
21	St. Maria (Ettenkirch)	Kath. Kirche	38	5	33			5					33			
22	St. Maria	Kath. Kirche	39	4	35			4					16	19		
23	St. Nikolaus	Kath. Kirche	28	6	22			6					22			
24	St. Petrus Canisius	Kath. Kirche	76	12	64			1	11				14	50		
25	Zum Guten Hirten	Kath. Kirche	42	4	38			4					38			
	Heilpädagogische Gruppe		8	0	8								8			
26	Berg	OV Ailingen	62	9	53		1		8				36	13		4
27	Efrizweiler	OV Kluftern	41	4	37			4					37			
28	Ettenkirch	OV Ettenkirch	41	4	37			4					37			
29	Kinderkrippe Lummerland	Stiftung	27	27	0			1	16		10					
30	Haldenberg	OV Ailingen	77	9	68			4	5				45	23		
31	Kluftern	OV Kluftern	99	20	79			10			10		42			37
32	Kinderhaus Wiggenhausen	Stiftung	85	26	59						26					59
33	Kindergarten Katharina	Stiftung	47	0	47								33	14		
34	Waldorfindergarten	Waldorf-kindergarten e.V.	52	11	41				11					41		
35	Kinderkrippe Sonnenschein	Johanniter e.V.	28	28	0	8	20									
36	Waldkindergarten Ailingen	Johanniter e.V.	25	8	17	8							17			
37	Waldkindergarten Eschenmoos	Johanniter e.V.	20	9	11	9							11			
38	Kinderkrippe Forschen & Sinne	Johanniter e.V.	20	19	1				10		9					1
39	Kita Sonnenschein Berg	Johanniter e.V.	36	18	18				10		8			18		
40	Kindertagesstätte WIKI	Kind und Beruf e.V.	64	23	41						23		5			36
41	Kindertagesstätte Seehasen	Kind und Beruf e.V.	40	18	22						18		2			20
42	SIS-Kindergarten	Swiss Int. School	40	0	40										24	16
43	Kindertagesstätte ZF ratZFaz	ZF Friedrichshafen A	58	21	37						21					37
44	Kindertagesstätte MiniTu	Rolls-Royce Power S	36	16	20						16					20
Gesamt:			2471	533	1938	25	42	112	134	0	220	0	918	563	24	433