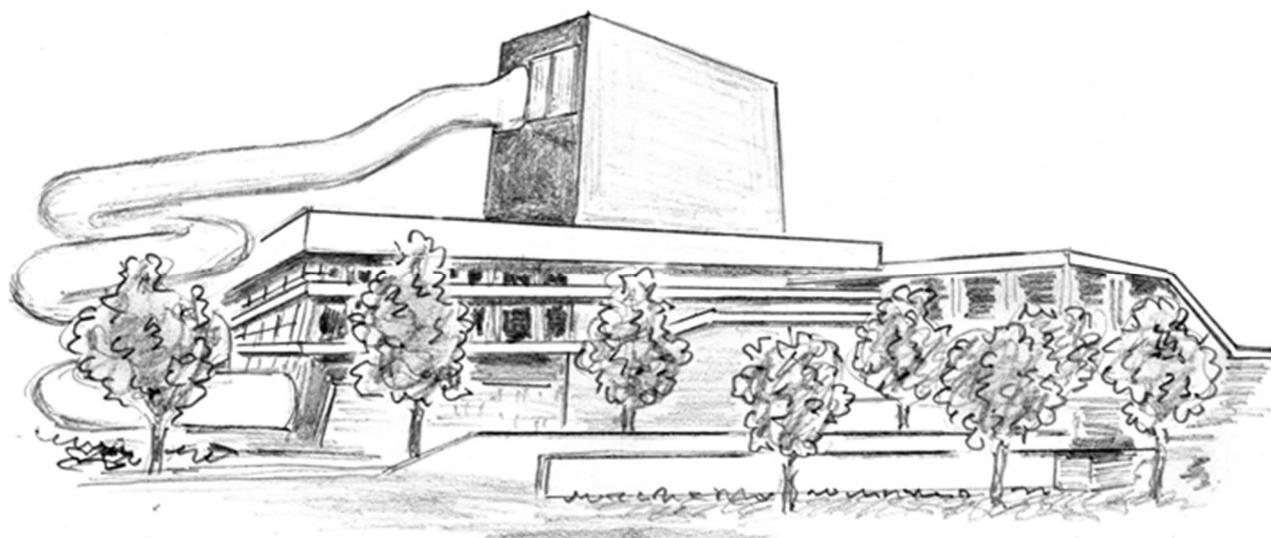


Haushaltsplan

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

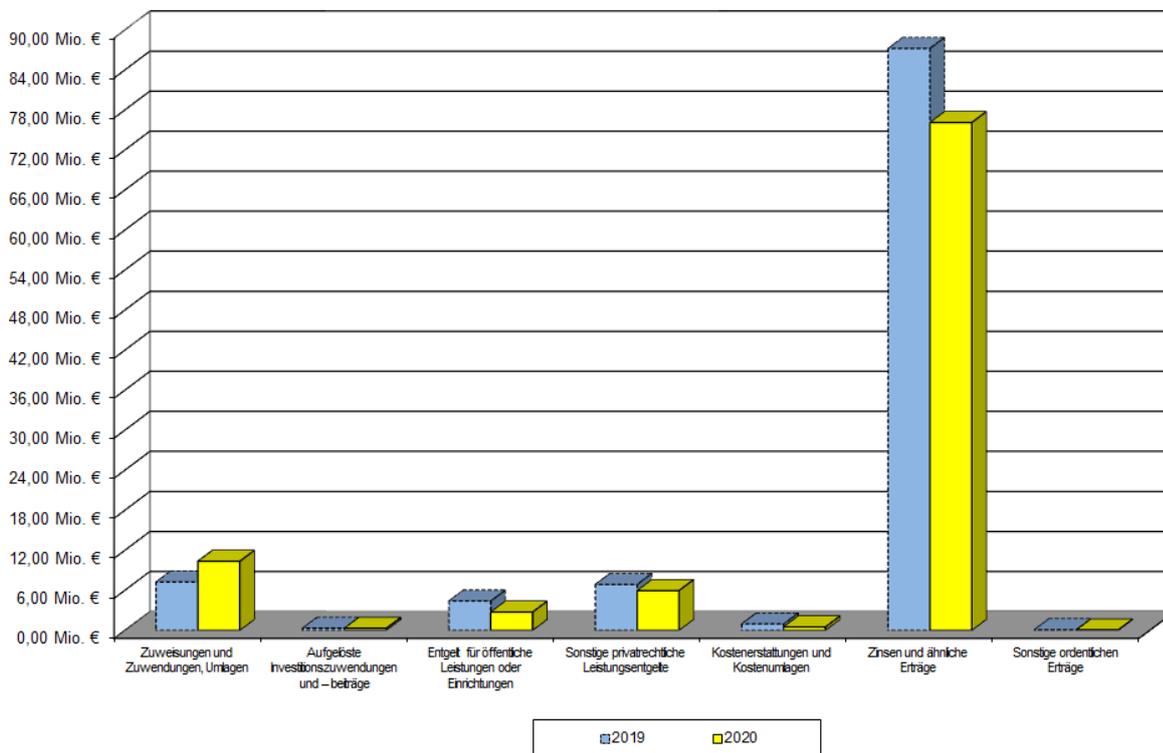
| | |
|---|------------------------|
| Volumen Ergebnishaushalt | 2020 |
| ordentliche Erträge | 96.112.180 EUR |
| ordentliche Aufwendungen | - 95.755.120 EUR |
| Ordentliches Ergebnis | 357.060 EUR |
| | |
| Volumen Finanzhaushalt | 2020 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 95.805.180 EUR |
| 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 |
| <hr/> | |
| 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).

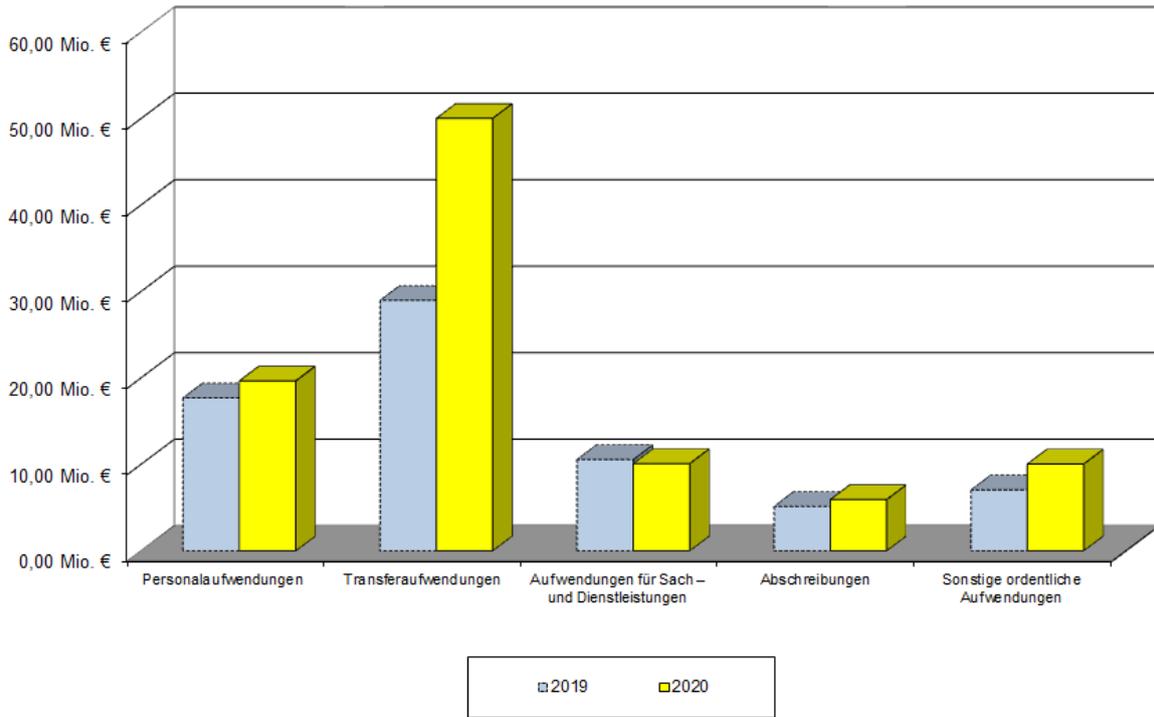
Im Bereich „Wohlfahrtswesen“ sind die Erträge aus privaten Leistungsentgelten des Karl-Olga-Hauses enthalten.

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 Ausgabeblock** 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.

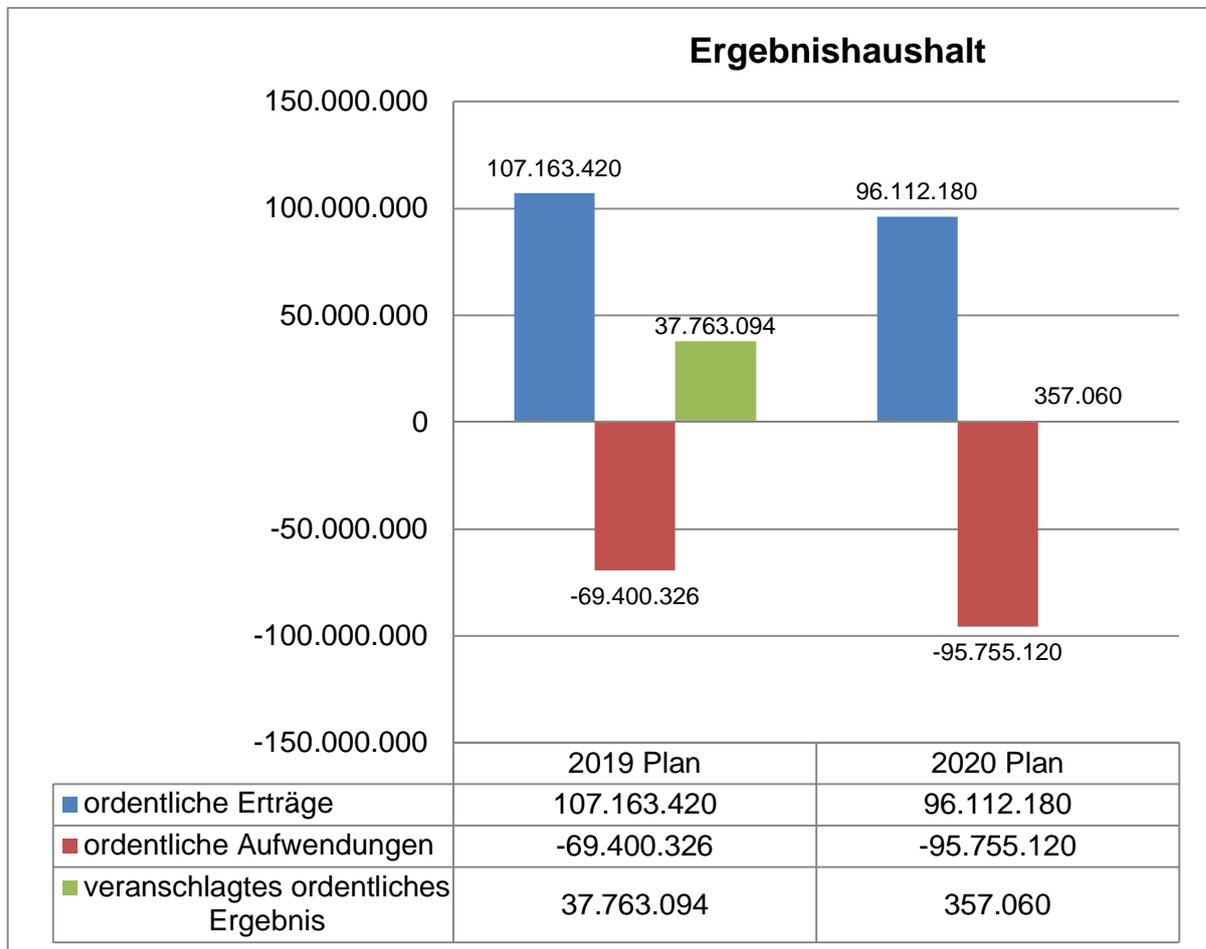
2.2.3 Zuschussbedarf je Einrichtung sortiert nach Stiftungszweck

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.

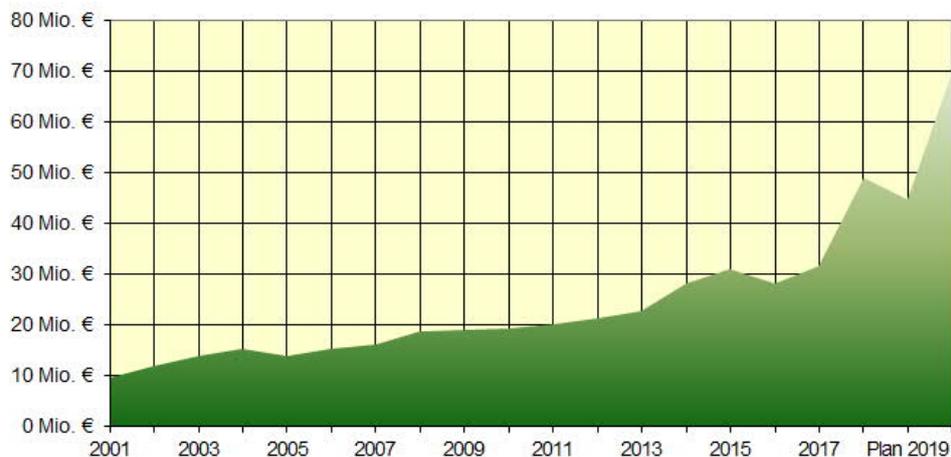
Das veranschlagte Gesamtergebnis des Gesamtergebnishaushaltes beträgt somit +0,36 Mio. EUR. Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen und der Ressourcenverbrauch der Zeppelin-Stiftung kann gedeckt werden.

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 |

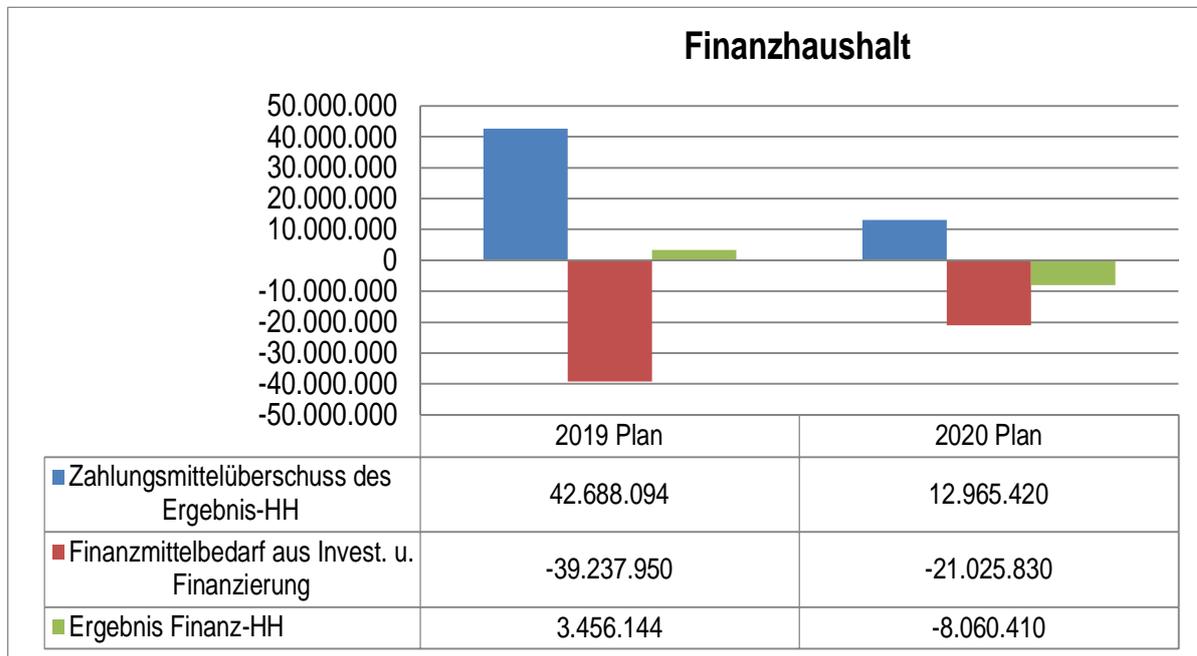
Im Jahr 2020 handelt es sich überwiegend um ein Darlehen, das im Bereich Sportförderung gewährt wird.

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.

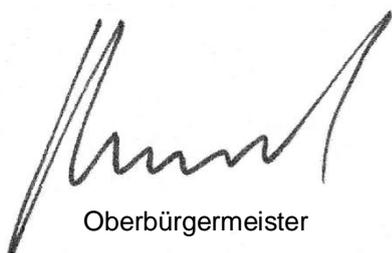
Der Rücklagenbestand zum 31.12.2020 wird somit auf 188,7 Mio. EUR prognostiziert bei prognostizierten Ermächtigungsüberträgen von 45 Mio. EUR.

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 bestehen 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 | Gewerbesteuer |
| | | 302 | | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern |
| | | | 3021 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
| | | | 3022 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
| | | 303 | | Sonstige Gemeindesteuern |
| | | | 3031 | Vergnügungssteuer |
| | | | 3032 | Hundesteuer |
| | | | 3034 | Zweitwohnungssteuer |
| | | 305 | | Ausgleichsleistungen |
| | | | 3051 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich |
| 2 | 31 | | | laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen |
| | | 311 | | Schlüsselzuweisungen |
| | | | 3111 | Schlüsselzuweisungen vom Land |
| | | 313 | | Sonstige allgemeine Zuweisungen |
| | | | 3131 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land |
| | | 314 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke |
| | | | 3140 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund |
| | | | 3141 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land |
| | | | 3142 | Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verb. |
| | | | 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 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1111 | Organisation/Doku komm. Willensbildung | -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 |

Haushaltsplan 2020

| 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 |

| 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 Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 300 | 250 |
| | | 31470000 Zuweis. lfd. 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 |

Haushaltsplan 2020

| 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 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 |
| 7.25200200H0991: 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 |

Haushaltsplan 2020

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 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 |
| 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 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | 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 |

Haushaltsplan 2020

| 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 | 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 |
| 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

| 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 |
| 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 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | -17.000 | | -6.900 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -17.000 | | -6.900 | 0 | -4.000 | 0 | 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 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 |
| | | 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 Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------|-------------------|-------------------|
| | | | 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. Wohlfahrspfl.**
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**

| 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 |
| 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 | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|---|----------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 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**

| 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 |
| 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**

| 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 |
| 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 | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------------------------|---|----------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | 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**

| 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 |
| 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 - Auftr | | -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

| 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 |
| 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 Tagesbetreuungsbaugesetzes
- 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

| 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 | 10.183.600 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | | 7.030.000 | 10.180.000 |
| | | 31470000 Zuweis. Ifd. 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.- |
|---|--|---------------------------|------------|-------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | 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 |
| 703650010200: 21 Kindergarten Berg | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | 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 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -2.395.900 | | -3.500 | 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 |

Haushaltsplan 2020

| 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 Wiggerhausen

| | | |
|----------------------|------------|---|
| 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 Wiggerhausen |

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 Wiggerhausen:
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 Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------|----------------|---------------|
| | | | 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 Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------|-----------------|-----------------|
| | | | 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**

| 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 |
| 7.36500101H2681: 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

| 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 |
| 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**

| 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 |
| 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.- 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 |
| 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.- | 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 |
| 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

| 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 |
| 7.36500101H0591: 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

| 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 |
| 7.36500101H0691: 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

| 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 |
| 7.36500101S0014: 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 |
| 17 | - 47110000 AfA Vermögensgegenstände | | -1.083.000 | -1.764.640 |
| | - 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 |

| 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

| 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 |
| 7.42400200G0001: 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**
4241600000 **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 6150000000 Diverse Zuschüsse

| | | |
|----------------------|------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 7 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6150000000 | Diverse Zuschüsse |

Produktinformationen

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Zuständigkeiten | Stadt- und Stiftungspflege | |
| Zugeordnete Produkte | 6150000000 | 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 2019 EUR | Haushaltsjahr 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 des 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 |
| | | | <u>38.895</u> | <u>31.089</u> | | | | <u>38.895</u> | <u>31.089</u> |

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 |