



Haushaltsplan 2025/2026

Band II

Haushalt Zeppelin-Stiftung mit Anlagen

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	Siehe Band I
Vorbericht zum Haushalt der Zeppelin-Stiftung	5
Vorbemerkungen	35
Haushaltsplan	
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt (einschl. Finanzplanung)	61
Gesamtfinanzhaushalt (einschl. Finanzplanung)	63
Ergebnishaushalt (Querschnitt)	65
Finanzhaushalt (Querschnitt)	71
Teilhaushalte	
(Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte, Investitionsmaßnahmen)	
THH 1 – Allgemeine Verwaltung der Stiftung	75
THH 2 – Wissenschaft, Forschung, Museen	91
THH 3 – Bildung, Kunst, Kultur	107
THH 4 – Soziale Hilfen und Gesundheitspflege	141
THH 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	169
THH 6 – Sport und Bäder	253
THH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	277

Anlagen

1	Stellenplan	285
2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	287
3	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	289
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	291
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand d. Rückstellungen	293
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	297
7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	299
8	Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt Friedrichshafen – Zeppelin-Stiftung mit mehr als 50 % beteiligt	303
9	Kindertagesstättenstatistik	311

Stadt Friedrichshafen

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2025/2026

der Zeppelin-Stiftung

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

Inhaltsverzeichnis

A) Allgemeine Bemerkungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

B) Vorbericht

1. Rückblick auf die Jahre 2023 und 2024

2. Haushaltsplan 2025/2026

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 Ergebnisrücklagen und Schulden

3.1 Ergebnisrücklagen

3.2 Schulden

4. Finanzplanung 2025 - 2029

5. Entwicklung der Rücklagen nach der AO - nachrichtlich -

5.1 Zweckgebundene Rücklage

5.2 Betriebsmittlerücklage

5.3 Substanzerhaltungsrücklage

5.4 Freie Rücklage

6. Ergebnis und Ausblick

A) Allgemeine Bemerkungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

1. Rechtsgrundlagen

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

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

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

Grundlagen für Haushaltsplanung sind die Gemeindeordnung (GemO) vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) zuletzt geändert am 12. November 2024 (GBl. 2024 Nr. 98), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) zuletzt geändert am 6. Dezember 2024 (GBl. 2024 Nr. 111), der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der Fassung vom 01. Mai 2020, der Kontenrahmen für Baden-Württemberg sowie ergänzende Verordnungen und Leitlinien.

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

2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

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

2.1. Ergebnishaushalt /-rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs

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

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

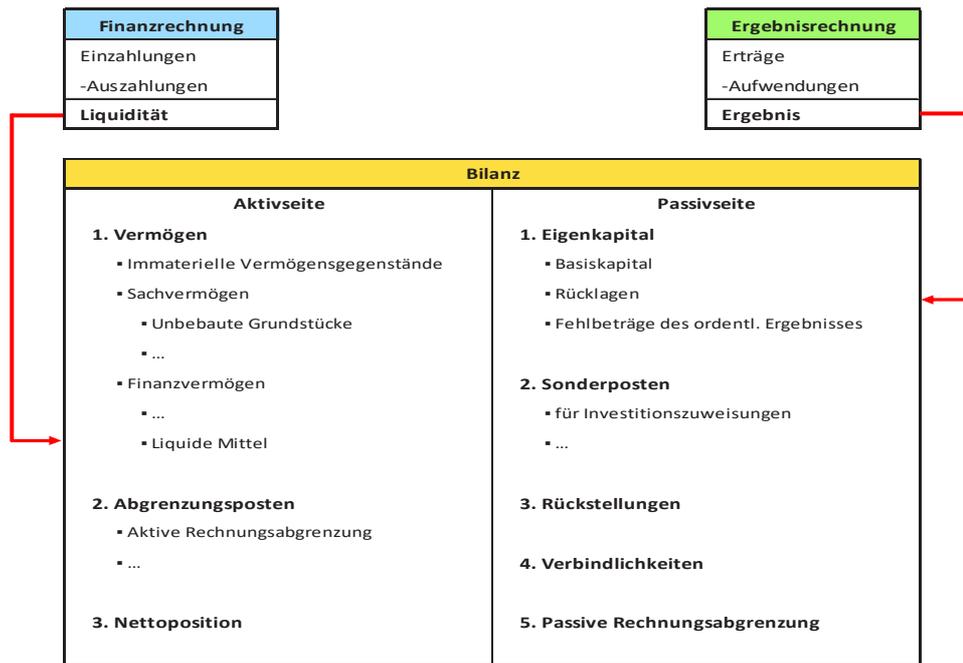
Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst zum Ersten die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (aus dem Ergebnishaushalt), zum Zweiten die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang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

2.3. Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

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

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

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



(Quelle: Leitfaden zur Bilanzierung, 4. Auflage, November 2023)

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung.

3. Struktur und Bestandteile des Haushaltsplans

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

- Gesamthaushalt
- Teilhaushalten
- Stellenplan

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

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

Der Ergebnishaushalt ist wie folgt strukturiert:

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

3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt

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

Struktur des Finanzhaushalts:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (aus dem Ergebnishaushalt)
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (aus dem Ergebnishaushalt)
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) des Ergebnishaushalts
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
23	Summe der 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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) aus Investitionstätigkeit
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus Nrn. 17 und 31)
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
34	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) aus Finanzierungstätigkeit
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

3.2 Die Teilhaushalte

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

- Teilergebnishaushalten
- Teilfinanzhaushalten.

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

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

3.3 Der Haushaltsausgleich

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

Im NKHR bezieht sich die Ausgleichsverpflichtung auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts. Entsprechend den Zielsetzungen des Ressourcenverbrauchskonzepts sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich auszugleichen. Das bedeutet, dass auch nichtzahlungswirksame Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushaltsausgleich 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 laufende Verwaltungstätigkeit
Vermögenshaushalt	Finanzhaushalt in den Komponenten Investitionen und Finanzierung
Jahresrechnung mit - kassenmäßigem Abschluss - Haushaltsrechnung - Vermögensrechnung - Vermögensübersicht - Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht - Rechenschaftsbericht	Jahresabschluss mit - Ergebnisrechnung - Finanzrechnung - Bilanz - Vermögensübersicht (Anlagenspiegel) - Anhang - Verbindlichkeitenübersicht - Rechenschaftsbericht
Haushaltsausgleich im Verwaltungshaushalt durch Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben und Erwirtschaftung einer Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt durch den Verwaltungshaushalt	Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt: vorrangige Erwirtschaftung aller ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge. Weitere Stufen vorhanden.
Allgemeine Rücklage	- Basiskapital (Eigenkapital) - Ergebnisrücklagen - liquide Mittel
Darstellung der Finanzlage	Darstellung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage
Liquiditätsrechnung mit nur partieller Ressourcenverbrauchsrechnung	Vollständige Ressourcenverbrauchs- und Liquiditätsrechnung

4. Der doppische Haushalt 2025/2026 der Zeppelin-Stiftung

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

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

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

Budgetregelungen

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

B) Vorbericht

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

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Zeppelin-Stiftung geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Planungszeitraum 2025 bis 2026. Auf einen kurzen Rückblick auf das vorläufige Ergebnis der unmittelbar vorangegangenen Wirtschaftsperiode sowie einen Ausblick auf die darauffolgenden, durch die Finanzplanung erfassten Jahre, kann dabei nicht verzichtet werden.

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Haushaltsjahr 2023

Die Einnahmen und Ausgaben waren wie folgt veranschlagt (gem. Nachtrag zum Haushaltsplan 2023)

Ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)	-44.313.230 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbedarf (Finanzhaushalt)	-51.357.770 EUR

Der Jahresabschluss 2023 wurde vom Gemeinderat am 09.12.2024 beschlossen. Das ordentliche Ergebnis lag zum Jahresende bei -32,4 Mio. EUR; die Finanzrechnung weist einen Fehlbetrag in Höhe von 37 Mio. EUR aus. Ursächlich für das schlechtere Ergebnis gegenüber dem ursprünglichen Plan (der noch ein positives ordentliches Ergebnis ausgewiesen hat) und der Notwendigkeit zur Erstellung eines Nachtragshaushalts waren zum einen ausgebliebenen Dividendenausschüttungen (aus dem Wirtschaftsjahr 2022) sowie höhere Transferaufwendungen an die Klinikum Friedrichshafen GmbH, die Klinik Tettngang GmbH und die MCB Beratungs- und Pflege GmbH sowie an die ZU Stiftung. Diese Änderungen im Ergebnishaushalt haben sich zahlungswirksam im Finanzhaushalt entsprechend negativ ausgewirkt.

Haushaltsjahr 2024

Die Einnahmen und Ausgaben sind wie folgt veranschlagt (gem. 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2024)

Ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)	-42.151.202 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbedarf (Finanzhaushalt)	-56.492.942 EUR

Das ordentliche Rechnungsergebnis im Haushaltsjahr 2024 hat sich um ca. 15 Mio. EUR verbessert gegenüber der Planung im 2. Nachtragshaushalt, da einige Zuschüsse nicht mehr im Haushaltsjahr 2024 ausgezahlt werden konnten. Die Liquidität hat sich dadurch und auch aufgrund weniger abgerechneter Baumaßnahmen und Investitionsfördermaßnahmen insgesamt um ca. 27 Mio. EUR gegenüber dem 2. Nachtragshaushalt verbessert.

Gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan 2024 sind jedoch dieselben Gründe ursächlich für ein schlechtes ordentliches Ergebnis und somit auch einen erheblichen Finanzierungsfehlbedarf im Finanzhaushalt.

2. Haushaltsplan 2025/2026

2.1 Haushaltsvolumen

Volumen Ergebnishaushalt	2025	2026
ordentliche Erträge	112.640.570 EUR	113.421.460 EUR
ordentliche Aufwendungen	- 120.475.400 EUR	- 115.235.480 EUR
Ordentliches Ergebnis	-7.834.830 EUR	-1.814.020 EUR
Volumen Finanzhaushalt	2025	2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.208.730 EUR	112.989.710 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.775.260 EUR	-106.733.580 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des ErgHH	433.470 EUR	6.256.130 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR	230.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.802.300 EUR	-21.292.270 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-14.802.300 EUR	-21.062.270 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000 EUR	5.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 30.000 EUR	- 30.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 25.000 EUR	- 25.000 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 14.393.830 EUR	-14.831.140 EUR

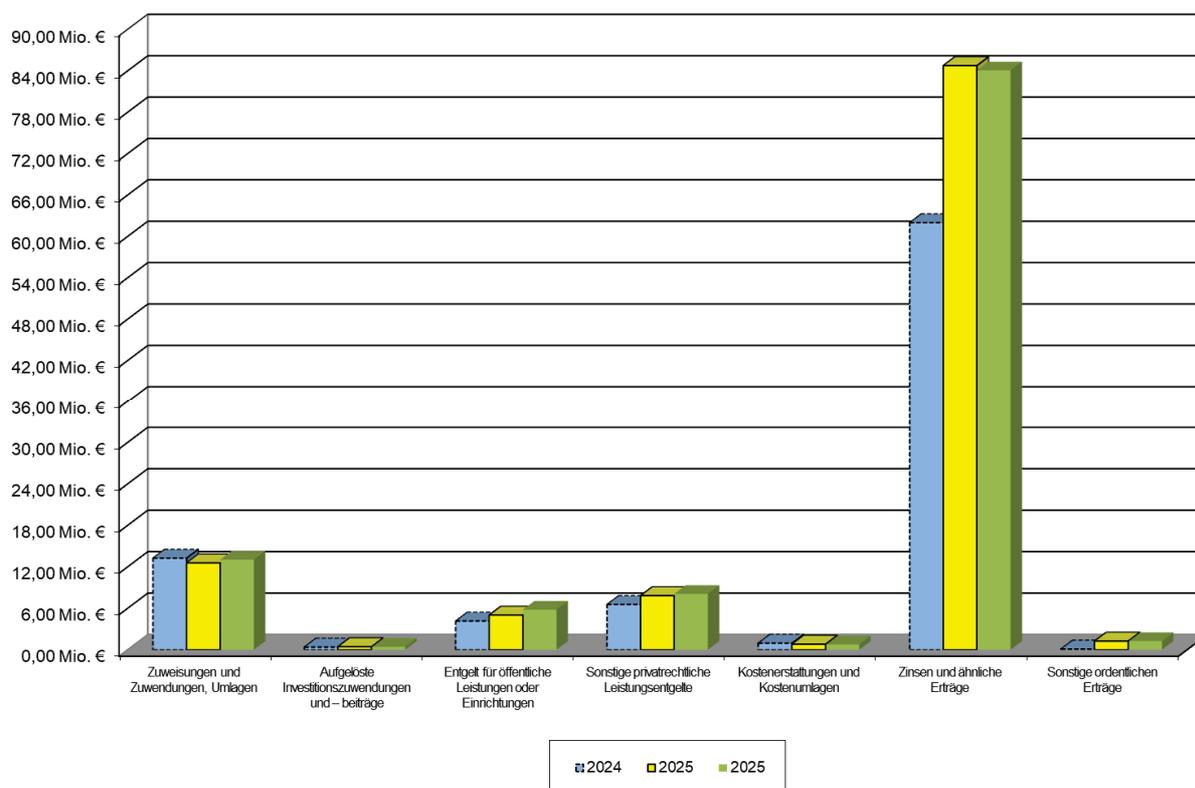
Der Ergebnishaushalt schließt sowohl in 2025 als auch in 2026 mit einem negativen Ergebnis ab. Die laufenden Erträge können die laufenden Aufwendungen nicht mehr decken. Es ist jedoch ein Ausgleich auf der zweiten Stufe möglich, weil noch genügend Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vorhanden sind, die zum Ausgleich der beiden Haushalte verwendet werden können.

Der Finanzhaushalt schließt wie in den Vorjahren auch in 2025 und 2026 mit einem Finanzierungsmittelbedarf ab, der aus vorhandenen ungebundenen liquiden Mitteln gedeckt wird.

2.2 Ergebnishaushalt 2025/2026

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 2025/2026



	2024 Plan (2. Nachtrag)	2025 Plan	2026 Plan
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13,25 Mio. €	12,57 Mio. €	13,03 Mio. €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	0,38 Mio. €	0,43 Mio. €	0,43 Mio. €
Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,15 Mio. €	5,01 Mio. €	5,80 Mio. €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,54 Mio. €	7,82 Mio. €	8,08 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,95 Mio. €	0,80 Mio. €	0,76 Mio. €
Zinsen und ähnliche Erträge	61,98 Mio. €	84,76 Mio. €	84,07 Mio. €
Sonstige ordentlichen Erträge	0,10 Mio. €	1,25 Mio. €	1,26 Mio. €
Ordentliche Erträge	87,35 Mio. €	112,64 Mio. €	113,43 Mio. €

Erträge aufgeteilt nach Stiftungszweck

Stiftungszweck	Erträge Plan 2024 (2. Nachtrag)	Erträge Plan 2025	Erträge Plan 2026
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	2,53 Mio €	2,71 Mio €	2,75 Mio €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	1,80 Mio €	1,94 Mio €	2,00 Mio €
§ 2 II d) Denkmalschutz	0,00 Mio €	0,00 Mio €	0,00 Mio €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	13,93 Mio €	13,51 Mio €	14,60 Mio €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,02 Mio €	0,03 Mio €	0,03 Mio €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen*	0,00 Mio €	0,00 Mio €	0,00 Mio €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	5,38 Mio €	7,67 Mio €	7,87 Mio €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,00 Mio €	0,00 Mio €	0,00 Mio €
§ 2 II j) Sport*	1,52 Mio €	1,82 Mio €	1,88 Mio €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,00 Mio €	0,00 Mio €	0,00 Mio €
Summe	25,18 Mio €	27,67 Mio €	29,14 Mio €

* die Bäder werden nun beim Stiftungszweck „Sport“ geführt.

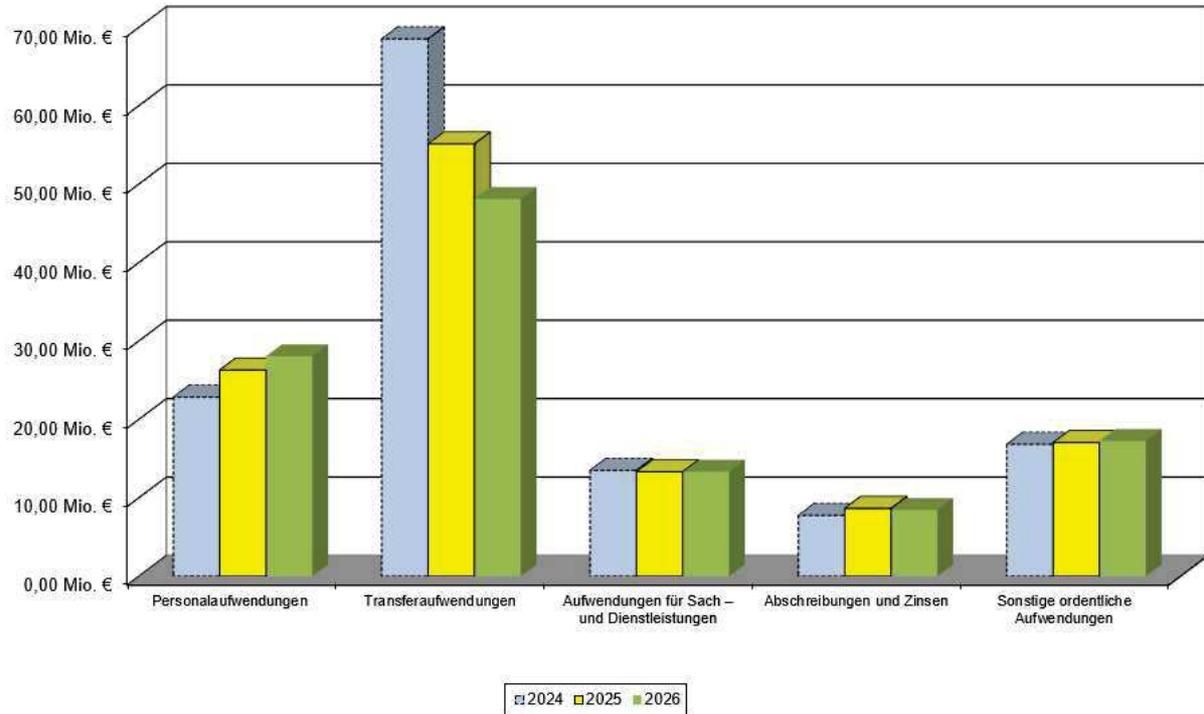
Im Stiftungszweck „**Kinder-/Jugendhilfe**“ sinken gem. dem Haushaltserlass in 2025 die Zuweisungen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz für den Betrieb der Kindergärten (3- bis 6-jährige) und den Betrieb der Kindertageseinrichtungen/ Kleinkindbetreuung (0- bis 3-jährige); in 2026 gehen wir von einer leichten Erhöhung aus. Die Steigerung von 2025 nach 2026 ist insbesondere durch die Erhöhung der Kindergartengebühren erzielbar.

Im Bereich „**Wohlfahrtswesen**“ bilden die Erträge für die im Karl-Olga-Haus erbrachten Pflegeleistungen die größte Position. Diese werden ab 2025 entsprechend ansteigen. Außerdem wird der Jahresfehlbetrag beim Karl-Olga-Haus künftig durch die Zeppelin-Stiftung im Buchungskreis 2000 ausgeglichen, so dass sich das Volumen der Erträge aus diesem Grund um ca. 1,2 Mio. EUR pro Jahr ab 2025 erhöhen wird.

In den beschlossenen Entgelt- und Gebührenerhöhungen bei den Einrichtungen Musikschule, Volkshochschule, Medienhaus, Kulturbüro und Bäder sind die Steigerungen bei den Erträgen in den verschiedenen Stiftungszwecken begründet.

2.2.2 Aufwendungen 2025/2026

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



	2024 Plan (2. Nachtrag)	2025 Plan	2026 Plan
Personalaufwendungen	22,85 Mio. €	26,30 Mio. €	28,06 Mio. €
Transferaufwendungen (Zuschüsse und Zuwendungen)	68,54 Mio. €	55,14 Mio. €	48,11 Mio. €
Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen	13,51 Mio. €	13,32 Mio. €	13,34 Mio. €
Abschreibungen	7,77 Mio. €	8,66 Mio. €	8,46 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,83 Mio. €	17,05 Mio. €	17,26 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	129,5 Mio. €	120,47 Mio. €	115,23 Mio.€

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

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Aufgrund notwendiger Einsparungen werden diese Aufgaben auf das zwingend notwendige Maß reduziert und es wurden pauschale Kürzungen beim Ansatz vorgenommen.

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

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten vor allem die Serviceleistungen und die Steuerungsaufgaben, die die städtischen Ämter und Gremien für die Zeppelin-Stiftung übernehmen und im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung auf die Zeppelin-Stiftung verrechnet werden. Die höheren Kosten im Stadthaushalt werden dadurch prozentual auch auf die Zeppelin-Stiftung umgelegt.

Personalaufwendungen aufgeteilt nach Stiftungszweck

Die Personalaufwendungen sind nach den Zuschüssen der zweitgrößte Ausgabenfaktor.

Stiftungszweck	Personal Plan 2024	Personal Plan 2025	Personal Plan 2026
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	0,01 Mio €	0,02 Mio €	0,02 Mio €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	3,41 Mio €	3,65 Mio €	3,89 Mio €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	2,51 Mio €	3,01 Mio €	3,33 Mio €
§ 2 II d) Denkmalschutz	0,00 Mio €	0,00 Mio €	0,00 Mio €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	9,44 Mio €	11,08 Mio €	11,83 Mio €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,10 Mio €	0,07 Mio €	0,07 Mio €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen*	0,00 Mio €	0,00 Mio €	0,00 Mio €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	4,50 Mio €	5,12 Mio €	5,38 Mio €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,00 Mio €	0,00 Mio €	0,00 Mio €
§ 2 II j) Sport*	1,95 Mio €	2,47 Mio €	2,63 Mio €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,19 Mio €	0,23 Mio €	0,24 Mio €
Summe	22,11 Mio €	25,65 Mio €	27,39 Mio €

* die Bäder werden nun beim Stiftungszweck „Sport“ geführt.

Die Personalaufwendungen basieren auf dem Personalstamm vom Herbst 2024 sowie den Besoldungsvorschriften für die Beamten. Da der Tarifvertrag für die Beschäftigten zum 31.12.2024 ausgelaufen ist, wurden Tarifsteigerungen in Höhe von 4 % veranschlagt. Erfahrungsgemäß sind nicht alle Stellen das ganze Jahr über besetzt (u.a. wegen Fachkräftemangel), daher wurde ein pauschaler Abschlag eingeplant.

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

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

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

Transferaufwendungen

In den Jahren 2025/2026 verteilen sich die Ansätze für die steuerbegünstigten konsumtiven Zuschüsse wie folgt auf die einzelnen Stiftungszwecke:

Stiftungszweck	Transfer- aufwendungen Plan 2024 (2. Nachtrag)	Transfer- aufwendungen Plan 2025	Transfer- aufwendungen Plan 2026
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	11,79 Mio €	7,62 Mio €	7,60 Mio €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	0,01 Mio €	0,01 Mio €	0,01 Mio €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	2,45 Mio €	1,96 Mio €	1,93 Mio €
§ 2 II d) Denkmalschutz	0,20 Mio €	0,05 Mio €	0,05 Mio €
§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe	28,66 Mio €	22,64 Mio €	20,87 Mio €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,13 Mio €	0,08 Mio €	0,07 Mio €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	22,34 Mio €	19,89 Mio €	15,01 Mio €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	0,36 Mio €	0,28 Mio €	0,28 Mio €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,01 Mio €	0,01 Mio €	0,01 Mio €
§ 2 II j) Sport	1,41 Mio €	1,45 Mio €	1,20 Mio €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	1,20 Mio €	1,15 Mio €	1,09 Mio €
Summe	68,54 Mio €	55,14 Mio €	48,11 Mio €

Die Zuschüsse an Dritte werden aufgrund der erforderlichen Einsparungen ab 2025 in einigen Bereichen deutlich zurückgefahren.

Die Übersicht zeigt, dass die Zuschüsse im Bereich **Kinder-/Jugendhilfe** mit Abstand den größten Ausgabenblock darstellen. Es werden hier die Betriebs- und Instandhaltungskostenzuschüsse für die von Kirchen und freien Trägern betriebenen Kindergärten gebucht. Der Rückgang beim Planansatz ist dadurch begründet, dass noch ausstehende Abrechnungen aus Vorjahren, für die Mittel eingeplant waren, nun weitestgehend abgearbeitet sind.

Bei den Zuschüssen für den Stiftungszweck „**Wissenschaft und Forschung**“ ist die größte Position der Zuschuss an die Zeppelin Universität, der ab 2025 reduziert wird.

Der Bereich **Öffentliches Gesundheitswesen** beinhaltet die Instandhaltungs- und Betriebskostenzuschüsse an die Klinikum Friedrichshafen GmbH, die Klinik Tett nang GmbH und die MCB Beratungs- und Pflege GmbH.

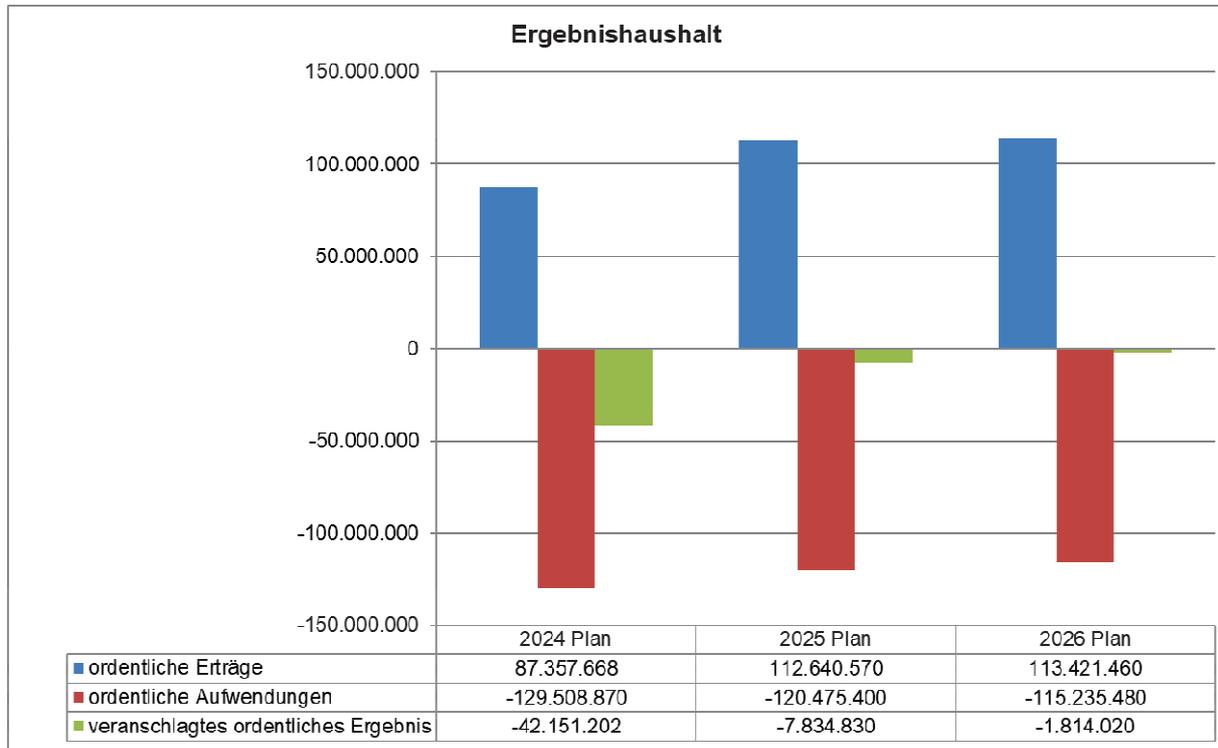
2.2.3 Zuschussbedarf je Einrichtung sortiert nach Stiftungszweck

Hier wird der gesamte Zuschussbedarf der Einrichtungen im Ergebnishaushalt dargestellt.

Stiftungszweck	Produktgruppe	Zuschuss 2025	Zuschuss 2026
	Projekt Junger Forschermarkt	27.920,00	28.340,00
	Private Hochschule, Ausbildungsförderung	7.735.890,00	7.725.790,00
	Wissenswerkstatt e.V.	221.090,00	221.600,00
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung,		7.984.900,00	7.975.730,00
	Wasserturm	31.250,00	31.220,00
	Volkshochschule	1.046.860,00	1.125.850,00
	Stadt- und Jugendblasorchester	250.090,00	273.840,00
	Musikschule	1.327.770,00	1.345.580,00
	Medienhaus mit Ortsbüchereien	2.627.080,00	3.028.290,00
§ 2 II b) Bildung und Erziehung		5.283.050,00	5.804.780,00
	Zeppelin-Museum	1.789.500,00	1.753.350,00
	Schulmuseum	999.540,00	1.134.340,00
	Kunst und Kultur	268.350,00	268.560,00
	Künstlerförderung	48.300,00	17.800,00
	Graf-Zeppelin-Haus	6.803.390,00	6.778.410,00
	Theatertage am See	24.960,00	24.960,00
	Veranstaltungen des Kulturbüros	2.232.570,00	2.190.240,00
	Ermäßigung für Personen mit niedrigem Einkommen	8.700,00	8.800,00
§ 2 II c) Kunst und Kultur		12.175.310,00	12.176.460,00
	Denkmalschutz	45.000,00	45.000,00
§ 2 II d) Denkmalschutz		45.000,00	45.000,00
	Kinderkrippe Lummerland (Fallenbrunnen)	1.429.950,00	1.416.780,00
	Kindergarten Katharina	959.290,00	965.710,00
	Kinderhaus Wiggerhausen	2.601.420,00	2.471.180,00
	Kindertagesgebäude der Zeppelin-Stiftung	2.020.780,00	2.096.830,00
	Kindergarten Kluffern	2.178.030,00	2.170.670,00
	Kindergarten Haldenberg	1.219.720,00	1.204.080,00
	Kindergarten Ettenkirch	767.160,00	767.550,00
	Kindergarten Efrizweiler	693.540,00	845.090,00
	Kindergarten Lachenäcker	11.250,00	89.250,00
	Bildungshaus Berg	1.155.570,00	1.156.720,00
	Kindertageseinrichtung Fischbach	876.530,00	920.250,00
	Kindertagesstätte Zauberwald (Fallenbrunnen)	1.823.190,00	1.942.030,00
	Kindergarten Wunderland	1.122.710,00	1.084.010,00
	Zuschüsse an kirchliche und freie Träger	23.124.640,00	21.362.940,00
	Kindertageseinrichtungen Verwaltung	-11.030.740,00	-11.479.370,00
	Jugendtreffs	899.330,00	904.480,00
	Kinder- und Jugendarbeit	478.760,00	482.580,00
	Jugendfreizeitstätte Weilerühle	130.840,00	106.150,00
	Jugendzentrum Molke	1.135.460,00	1.152.770,00
	Spielerhaus	872.820,00	875.190,00
Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	194.680,00	195.670,00	
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe		32.664.930,00	30.730.560,00
	Seniorentreff Ailingen	20.980,00	20.980,00
	Seniorenbegegnungsstätte	149.710,00	116.610,00
	Seniorenveranstaltungen und Seniorennachmittage	249.170,00	251.470,00
	Förderung der Altenarbeit	71.430,00	59.780,00
§ 2 II f) Altenhilfe		491.290,00	448.840,00
	Klinikum Friedrichshafen GmbH	21.348.190,00	16.425.150,00
	Gesundheitsförderung und Prävention	8.310,00	7.120,00
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen		21.356.500,00	16.432.270,00
	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.	353.760,00	355.770,00
	Karl-Olga-Haus	2.172.630,00	2.097.180,00
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen		2.526.390,00	2.452.950,00
	Heimtmuseum Ailingen	2.000,00	2.000,00
	Heimatspflege	8.720,00	8.720,00
§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege		10.720,00	10.720,00
	Frei- und Seebad Fischbach	1.585.850,00	1.578.480,00
	Sportbad	3.573.160,00	3.654.240,00
	Sportförderung	2.172.390,00	1.929.530,00
	Bike-Parcour und Skateanlagen	80.100,00	79.990,00
§ 2 II j) Sport		7.411.500,00	7.242.240,00
	Soziale Vergünstigungen/Hilfen für Menschen in Not	1.464.230,00	1.415.630,00
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke		1.464.230,00	1.415.630,00
Vermögensverwaltung	Verwaltung Gebäude der Zeppelin-Stiftung (STP)	-19.440,00	-300,00
	Verwaltung Gebäude der Zeppelin-Stiftung (AVL)	19.440,00	300,00
	Photovoltaikanlagen	-8.860,00	-8.860,00
	ZF ARENA	262.550,00	236.170,00
ZUSSCHUSSBEDARF SUMME		91.667.510,00	84.962.490,00

2.2.4 Zusammenfassung

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 112.640.570 EUR in 2025 können die ordentlichen Aufwendungen um einen Fehlbetrag von 7.834.830 EUR nicht decken. In 2026 können die ordentlichen Erträge in Höhe von 113.421.460 EUR die Aufwendungen in Höhe von 115.235.480 EUR trotz weiterer Sparmaßnahmen und Ertrags- und Gebührenanpassungen noch nicht ganz decken, so dass es in 2026 zu einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von - 1.814.020 EUR kommt.



Der Ressourcenverbrauch übersteigt in 2025 und in 2026 die erwirtschafteten Ressourcen und es ist ein Haushaltsausgleich gem. § 24 Abs. 1 GemHVO auf der zweiten Stufe erreichbar, indem vorhandene Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Außerordentliche Erträge wurden keine eingeplant, da diese schwer planbar sind; außerordentliche Aufwendungen wurden in 2025 in Höhe von 1,56 Mio. EUR eingeplant. Hierbei handelt es sich um die Summe der Kursdifferenzen bei der Rückzahlung von fälligen Wertpapieren gegenüber dem Kaufkurs. Das veranschlagte Sonderergebnis in 2025 beträgt somit minus 1,56 Mio. EUR; in 2026 beträgt es minus 16.000 EUR.

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

Entwicklung des Zuschussbedarfs aus der laufenden Aufgabenerfüllung (in €)

Jahr	Summe Ausgaben VWH	abzügl. Einnahmen Epl. 0 - 8	abzügl. kalk. Kosten	abzügl. Zuführung an VMH	ergibt Zuschussbedarf	Steigerung zu 1990	
						prozentual	absolute Prozentpkt.
1990	59,03 Mio.	2,78 Mio.	6,46 Mio.	43,71 Mio.	6,08 Mio.		
1991	183,01 Mio.	3,92 Mio.	6,49 Mio.	165,23 Mio.	7,38 Mio.	21%	21
1992	174,29 Mio.	4,31 Mio.	6,97 Mio.	154,88 Mio.	8,13 Mio.	34%	13
1993	57,00 Mio.	4,59 Mio.	8,44 Mio.	36,23 Mio.	7,73 Mio.	27%	-7
1994	36,39 Mio.	4,82 Mio.	8,56 Mio.	15,57 Mio.	7,43 Mio.	22%	-5
1995	39,26 Mio.	4,88 Mio.	8,09 Mio.	18,14 Mio.	8,15 Mio.	34%	12
1996	38,25 Mio.	4,91 Mio.	8,11 Mio.	16,83 Mio.	8,40 Mio.	38%	4
1997	17,11 Mio.	2,81 Mio.	6,76 Mio.	0,00 Mio.	7,54 Mio.	24%	-14
1998	69,58 Mio.	2,85 Mio.	6,74 Mio.	51,87 Mio.	8,13 Mio.	34%	10
1999	77,83 Mio.	2,97 Mio.	6,61 Mio.	59,63 Mio.	8,62 Mio.	42%	8
2000	236,60 Mio.	2,98 Mio.	5,75 Mio.	218,52 Mio.	9,34 Mio.	54%	12
2001	266,76 Mio.	3,11 Mio.	5,68 Mio.	248,54 Mio.	9,44 Mio.	55%	1
2002	30,78 Mio.	3,23 Mio.	5,90 Mio.	9,81 Mio.	11,83 Mio.	95%	40
2003	34,74 Mio.	4,94 Mio.	5,94 Mio.	9,99 Mio.	13,86 Mio.	128%	33
2004	37,37 Mio.	7,76 Mio.	5,83 Mio.	8,52 Mio.	15,26 Mio.	151%	23
2005	36,08 Mio.	8,49 Mio.	4,84 Mio.	8,99 Mio.	13,76 Mio.	126%	-25
2006	36,43 Mio.	8,19 Mio.	4,90 Mio.	8,12 Mio.	15,22 Mio.	150%	24
2007	36,89 Mio.	7,51 Mio.	5,50 Mio.	7,87 Mio.	16,01 Mio.	163%	13
2008	48,13 Mio.	8,67 Mio.	5,46 Mio.	15,41 Mio.	18,58 Mio.	206%	43
2009	47,70 Mio.	8,28 Mio.	5,33 Mio.	15,05 Mio.	19,04 Mio.	213%	7
2010	41,87 Mio.	9,05 Mio.	5,48 Mio.	7,94 Mio.	19,40 Mio.	219%	6
2011	42,22 Mio.	9,68 Mio.	5,37 Mio.	7,18 Mio.	19,98 Mio.	229%	10
2012	56,94 Mio.	13,28 Mio.	5,43 Mio.	16,90 Mio.	21,33 Mio.	251%	22
2013	54,48 Mio.	13,00 Mio.	5,38 Mio.	13,35 Mio.	22,75 Mio.	274%	23
2014	58,36 Mio.	12,34 Mio.	5,53 Mio.	12,38 Mio.	28,11 Mio.	362%	88
2015	75,12 Mio.	13,84 Mio.	5,51 Mio.	24,68 Mio.	31,08 Mio.	411%	49
2016	76,68 Mio.	14,10 Mio.	5,48 Mio.	29,03 Mio.	28,07 Mio.	362%	-49
2017	82,03 Mio.	15,01 Mio.	7,23 Mio.	28,18 Mio.	31,60 Mio.	420%	58
2018	216,86 Mio.	15,19 Mio.	6,91 Mio.	145,74 Mio.	49,03 Mio.	706%	286
Jahr	Summe ordentliche Aufwendungen ErgHH	abzügl. Erträge ErgHH ohne THH 7	abzügl. Abschreibungen	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	ergibt Zuschussbedarf	Steigerung zu 1990	
						prozentual	absolute Prozentpkt.
2019	87,83 Mio.	23,33 Mio.	4,96 Mio.	0,20 Mio.	59,74 Mio.	882%	176
2020	96,71 Mio.	22,59 Mio.	6,62 Mio.	0,40 Mio.	67,90 Mio.	1017%	135
2021	85,63 Mio.	31,68 Mio.	7,75 Mio.	0,39 Mio.	46,58 Mio.	666%	-351
2022	95,87 Mio.	27,65 Mio.	11,43 Mio.	0,39 Mio.	57,17 Mio.	840%	174
2023	114,66 Mio.	29,75 Mio.	8,69 Mio.	0,44 Mio.	76,66 Mio.	1161%	321
2024 Plan	129,51 Mio.	25,38 Mio.	7,77 Mio.	0,38 Mio.	96,74 Mio.	1491%	330
2025 Plan	120,48 Mio.	27,88 Mio.	8,60 Mio.	0,43 Mio.	84,43 Mio.	1288%	-203
2026 Plan	115,24 Mio.	29,35 Mio.	8,40 Mio.	0,43 Mio.	77,91 Mio.	1181%	-107

Entwicklung des Zuschussbedarfes der lfd. Aufgabenerfüllung



2.3 Finanzhaushalt 2025/2026

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

2.3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025/2026

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit handelt es sich um die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt. Daher gelten größtenteils die Erläuterungen unter 2.2 (Ergebnishaushalt 2025/2026), auf die wir hiermit verweisen und greifen somit nur die wesentlichen Unterschiede auf.

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

Einzahlungen:

	2024 Plan (2. Nachtrag)	2025 Plan	2026 Plan
Zuweisungen, Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13,25 Mio. €	12,57 Mio. €	13,02 Mio. €
Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,15 Mio. €	5,01 Mio. €	5,80 Mio. €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,54 Mio. €	7,82 Mio. €	8,08 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,95 Mio. €	0,80 Mio. €	0,76 Mio. €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61,98 Mio. €	84,76 Mio. €	84,07 Mio. €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,10 Mio. €	1,25 Mio. €	1,26 Mio. €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,97 Mio. €	112,21 Mio. €	112,99 Mio. €

Auszahlungen:

	2024 Plan (2. Nachtrag)	2025 Plan	2026 Plan
Personalauszahlungen	22,85 Mio. €	26,30 Mio. €	28,06 Mio. €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13,51 Mio. €	13,32 Mio. €	13,34 Mio. €
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) inkl. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68,54 Mio. €	55,20 Mio. €	48,17 Mio. €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,74 Mio. €	16,95 Mio. €	17,16 Mio. €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,64 Mio. €	111,77 Mio. €	106,74 Mio. €

Zahlungsmittelbedarf bzw. -überschuss des ErgHH	- 34,67 Mio. €	+ 0,43 Mio. €	+ 6,26 Mio. €
--	-----------------------	----------------------	----------------------

Erläuterungen und Ergebnis:

Sowohl in 2025 als auch in 2026 ist das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit leicht positiv. In 2025 kann ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 0,43 Mio. EUR und in 2026 in Höhe von 6,26 Mio. EUR verzeichnet werden.

2.3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2025/2026**Einzahlungen**

	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.000 €	0 €	230.000 €

Für den Neubau des Kindergartens Habakuks rechnen wir mit entsprechenden Zuschüssen, die in 2026 veranschlagt sind.

Auszahlungen

	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,40 Mio. €	0,32 Mio. €	0,56 Mio. €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,92 Mio. €	7,81 Mio. €	16,72 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,72 Mio. €	1,53 Mio. €	0,85 Mio. €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7,38 Mio. €	5,14 Mio. €	3,15 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,42 Mio. €	14,80 Mio. €	21,29 Mio. €

Erläuterung der einzelnen Sachkonten:

a) **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Für den Erwerb von Grundstücken für die bereits gebauten oder geplanten Kindergärten werden Mittel geplant (Fischbach, Lachenäcker, Habakuk).

b) **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

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

	2025 in EUR	2026 in EUR
Graf-Zeppelin-Haus Gebäudesanierung, BA 01	0	12.200.000
Kindergarten Habakuk Neubau	4.400.000	950.000
Kindergarten Lachenäcker Neubau	3.000.000	3.000.000

c) **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Für den beweglichen Vermögenserwerb sind als höchste Einzelpositionen zu erwähnen:

	2025 in EUR	2026 in EUR
Kindergartengebäude - Möblierung	468.000	20.000
Graf-Zeppelin-Haus – Kauf neuer Funkstrecken, etc	149.500	356.600
KOH – Ersatzbeschaffungen	157.300	74.700
Sportbad -neues Kassensystem, Geräte etc	110.000	32.000
Spielehaus - Verschiedenes	98.700	23.500

d) **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Die bedeutendsten Investitionsfördermaßnahmen sind:

	2025 in EUR	2026 in EUR
Klinikum Friedrichshafen GmbH	3.910.700	1.700.000
Kiga Zuschüsse an kirchliche u. freie Betreiber	438.870	494.900
Zeppelin Museum	642.400	809.380
Sportförderung	150.000	150.000

Ergebnis:

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt **in 2025: 14,80 Mio. EUR** und **in 2026: 21,06 Mio. EUR**.

2.3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2025/2026

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

Einzahlungen

	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, hier: Rückfluss von Darlehensforderungen	6.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR

Auszahlungen

	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u.ä., hier: Gewährung von Darlehen	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR

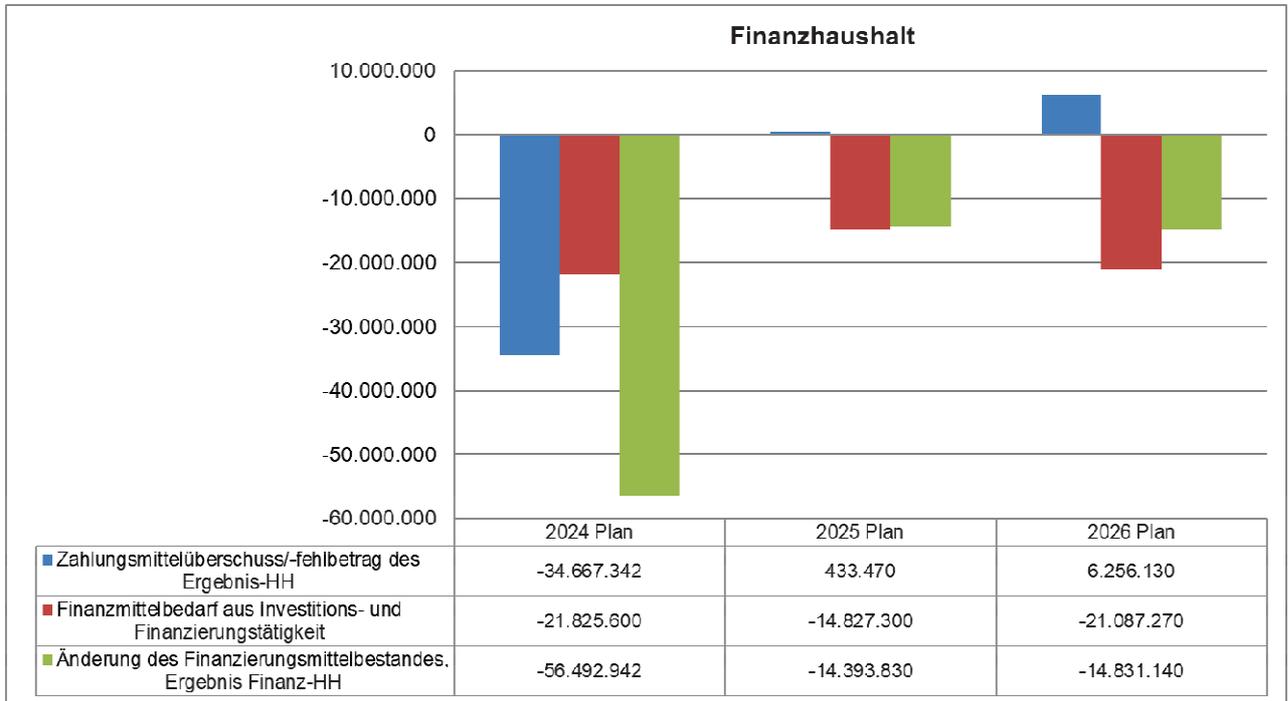
Im Bereich der Sportförderung und der Einzelfallbeihilfe sind Ausleihungen und Darlehen eingeplant.

Ergebnis:

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt in **2025 und 2026 jeweils 25.000 EUR.**

2.3.4 Zusammenfassung

Der Finanzhaushalt schließt in 2025 mit einem Ergebnis von -14,39 Mio. EUR und in 2026 mit einem Ergebnis von - 14,83 Mio. EUR ab.



Der Finanzhaushalt in 2025 als auch in 2026 schließt mit einem Finanzierungsfehlbedarf ab. Da im laufenden Haushalt in 2025 nur ein geringer und in 2026 ein die Baumaßnahmen nicht deckender Zahlungsmittelüberschuss erzielt werden, müssen die Differenzen aus den in ausreichender Höhe vorhandenen ungebundenen liquiden Eigenmitteln gedeckt werden.

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

3.1. Ergebnisrücklagen

Es handelt sich hier um die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Die Ergebnisrücklage beträgt zum 31.12.2023 in Summe 384,7 Mio. EUR. Diese Mittel sind teilweise für bestimmte Zwecke (gemäß der Abgabenordnung) gebunden in folgenden Rücklagen: zweckgebundene Rücklage, Betriebsmittelrücklage, Substanzerhaltungsrücklage und Freie Rücklage.

In 2024 wird mit einer Entnahme in Höhe von 27 Mio. EUR gerechnet, so dass die Höhe der Ergebnisrücklage zum 01.01.2025 rund 357,6 Mio. EUR beträgt. In 2025 ist eine Entnahme in Höhe von 7,8 Mio. EUR eingeplant und in 2026 eine Entnahme in Höhe von ca. 1,8 Mio. EUR. Die Ergebnisrücklage wird somit am 31.12.2026 auf rund 348 Mio. EUR prognostiziert.

Wir verweisen hierzu auf Anlage 4.

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

3.2. Schulden

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

4. Finanzplanung 2025 – 2029

Die Zeppelin-Stiftung ist weiterhin von der Pflicht zur Finanzplanung freigestellt (§ 60 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung), wird aber trotzdem mit dargestellt. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2029 wurde in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats am 24.03.2025 zusammen mit der Haushaltssatzung (inklusive Haushaltsplan) beschlossen.

Die konsumtive Finanzplanung ist detailliert aus dem Gesamtergebnishaushalt ersichtlich.

Die investive Finanzplanung ist zum einen aus dem Gesamtfinanzhaushalt ersichtlich und zum anderen in den Teilhaushalten detailliert dargestellt und erläutert. In den Jahren 2025 bis 2029 sind insgesamt Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 70 Mio. EUR eingeplant, so dass sich durchschnittlich ein jährlicher Finanzierungsmittelbedarf von rund 14 Mio. EUR ergibt.

5. Entwicklung der Rücklagen nach der Abgabenordnung

- nachrichtliche Darstellung -

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

Die im Rahmen des Jahresabschluss 2023 ermittelten Rücklagen nach der Abgabenordnung betragen 214,6 Mio. EUR.

5.1 Zweckgebundene Rücklage

Die zweckgebundene Rücklage wird für konkret geplante Vorhaben gebildet und beträgt mit dem Jahresabschluss 31.12.2023 rund 55 Mio. EUR. Der Großteil der zweckgebundenen Rücklage stellt zugleich die Ermächtigungsüberträge dar. Nach Abschluss des Haushaltjahres 2024 wird für die Entwicklung der zweckgebundenen Rücklage in 2025 und 2026 die Umsetzung von Vorhaben und der hieraus resultierende Finanzierungsmittelabfluss maßgeblich sein.

5.2 Betriebsmittelrücklage

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

Die Betriebsmittelrücklage beträgt mit dem Jahresabschluss 31.12.2023 0,- EUR, da sie aufgrund der geringen Dividendenerträge 2023 komplett benötigt wurde. Ziel bleibt es in einem zukünftigen Jahr mit guten Dividendenerträgen die Betriebsmittelrücklage wieder aufzufüllen um sie als Rücklage zum möglichen Ausgleich von geringeren Dividendenerträgen nutzen zu können. Im Falle von Ertragsausfällen kann die Betriebsmittelrücklage nicht oder nur in geringerem Umfang gebildet werden.

5.3 Substanzerhaltungsrücklage

Die Substanzerhaltungsrücklage beträgt mit dem Jahresabschluss 31.12.2023 rund 50 Mio. EUR. Für die auf das unbewegliche Vermögen entfallenden voraussichtlichen Abschreibungen als Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage veranschlagen wir rund 6 Mio. EUR pro Jahr. Im Gegenzug können die voraussichtlichen Sanierungs- und Ersatzinvestitionen aus dieser Substanzerhaltungsrücklage finanziert werden. In 2025 sind dafür rund 1 Mio. EUR und in 2026 rund 12 Mio. EUR eingeplant. Der tatsächlichen Entnahmen richten sich nach der Umsetzung der einzelnen Projekte.

5.4 Freie Rücklage

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

Die freie Rücklage beträgt mit dem Jahresabschluss 31.12.2023 rund 78 Mio. EUR. Die Entwicklung der freien Rücklage im laufenden Jahr und in den nächsten Jahren wird von der Entwicklung der Dividendenerträge abhängig sein.

6. Ergebnis und Ausblick

Die Ertragsausfälle vergangener Jahre zeigen die Abhängigkeit von den Dividendenzahlungen der Stiftungsunternehmen. Aufgrund der unklaren wirtschaftlichen Entwicklung ist Haushaltsdisziplin notwendig, insbesondere wird die Übernahme von neuen oder weiteren Aufgaben oder Aufgabenerweiterungen vermieden.

Es ist nach wie vor unser wichtigstes Ziel, den Betrieb von eigenen Einrichtungen der Zeppelin-Stiftung dauerhaft und sicher erfüllen zu können. Die Schwerpunkte der Zeppelin-Stiftung liegen, reduziert auf das Notwendigste, beim weiterhin erforderlichen Ausbau der Kinderbetreuungsangebote wie den Kindergärtenneubauten Habakuk und Lachenäcker. Auch begonnene Maßnahmen wie der Sanierung des GZH mit Umsetzung des Energiekonzeptes und der Dachsanierung werden fortgesetzt. Weiterhin werden Schwerpunkte auf dem erforderlichen Ausbau der Kinderbetreuungsangebote, auf der Reduzierung der Transferleistungen an die ZU und auf dem dringend zu reduzierenden Abmangel beim Gesundheitswesens/Klinikum Friedrichshafen und MCB gelegt.

Bei der Zeppelin-Stiftung liegt der Hauptschwerpunkt in den beiden Jahren auf der Reduzierung eines negativen Ergebnishaushaltes bzw. auf der Erreichung eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes. Hierzu wurden u.a. Gebühren -und Entgelterhöhungen für die Inanspruchnahme von eigenen Einrichtungen beschlossen, die Sachaufwendungen auf ein Mindestmaß reduziert und auch Transferaufwendungen werden reduziert oder gestrichen. Hierdurch wird der Prozess zur Verlangsamung des Rücklagenverbrauches eingeleitet und der Erhalt von ungebundener Liquidität für die zukünftigen Jahre sichergestellt.

Die Zeppelin-Stiftung will auch in Zukunft mit den vorhandenen Erträgen die Stiftungszwecke nachhaltig zum Wohle der Friedrichshafener Einwohner umsetzen.

Friedrichshafen, den 26.03.2025



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 2025/2026

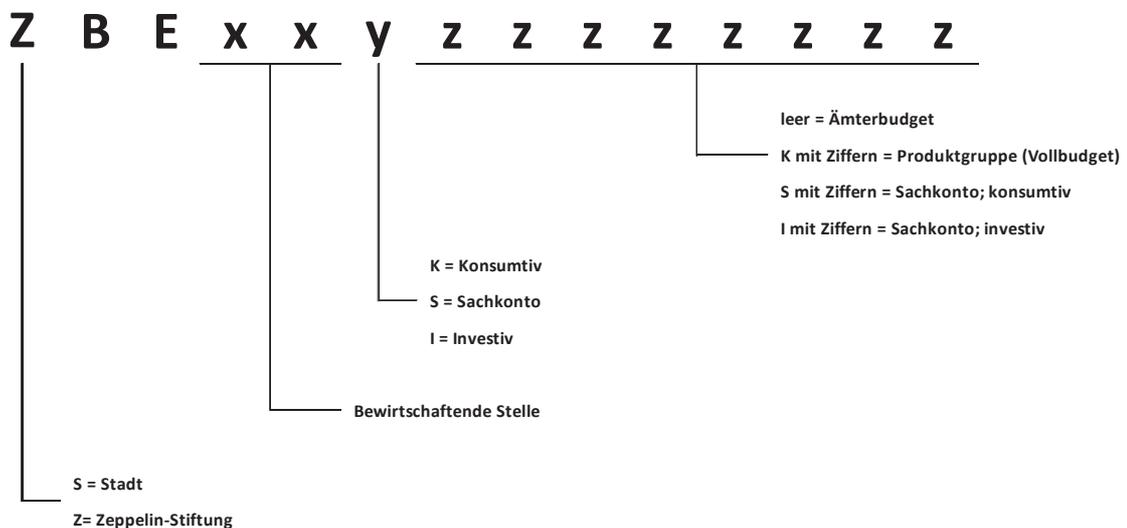
2.1 Budgets/ Budgeteinheiten

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

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

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

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



2.1.1 Unterbudgets im Ergebnishaushalt

2.1.1.1 Ämter- und Vollbudgets

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

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

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

Die Ämterbudgets der Zeppelin-Stiftung lauten wie folgt:

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

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

Die Vollbudgets der Zeppelin-Stiftung lauten:

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

2.1.1.2 Sachkontenbudgets (konsumtiv)

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

ZBE27S40 „BE Personalaufwendungen“

Personal- und Versorgungsaufwand

Kontengruppe 40 - ohne 40390000 „Sozialversicherungs-beiträge sonst. Besch.“ und ohne 40190000 „Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte“

Kontengruppe 41

Konten 42710003 und 44110001

-> mit Ausnahme der Vollbudgets, siehe unter 2.1.1.1

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

Kontenart 421, mit Ausnahmen

ZBE42S42110010 „BE einmalige Gebäudeunterhaltung (SBA)“

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (einmaliger Bauunterhalt Konto 42110010 in der Bewirtschaftung von SBA)

ZBE26S4251 „BE Fuhrparkmanagement“

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

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

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

ZBE10S44521 „BE Serviceleistungen an Stadt“,

ZBE10S44522 „BE Steuerungsumlage an Stadt“,

ZBE10S4452 „BE I. V. Gebäudeverwaltung – Miete“,

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

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

ZBE10S47 „BE Abschreibungen“

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

Die (außer-)planmäßigen Abschreibungen werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der (außer-)planmäßigen Auflösung von Sonderposten sind über alle Teilhaushalte hinweg unecht deckungsfähig mit den Aufwendungen aus (außer-)planmäßigen Abschreibungen.

2.1.2 Unterbudgets im Finanzhaushalt

2.1.2.1 Sachkontenbudgets (investiv)

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

ZBE20I78312002 „BE Erwerb von Einrichtungen (DIG)“,

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

ZBE20I78312003 „BE Erwerb von Betriebseinrichtungen (IT)“

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

ZBE26I78312001 „BE Erwerb von Kraftfahrzeugen (BSO)“

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

2.2 **Deckungsfähigkeit**

2.2.1 Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit. Sollte eine Untergliederung in Unterbudgets gegeben sein, so gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nur im jeweiligen Unterbudget (siehe 2.2.2).

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

2.2.2 Einschränkung der Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets und Unterbudgets

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

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

- Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen sowie einmalige Bauunterhaltung beim Stadtbauamt (Kontenart 421)
- Erwerb von EDV und Aufwendungen für EDV (nur IuK) (Konten 42220001 und 42710002)
- Transferaufwendungen (Kontengruppe 43; u.a. Zuschüsse und Zuwendungen)
- Serviceleistungen, Steuerungsumlage, Leist. der Städt. Baubetriebe, Erstattungen für Gebäudeverwaltung an Stadt (Konten 4452)
- Abschreibungen sowie Auflösung von Sonderposten (Kontengrp. 47 und Kontenart 316)

(Für die korrespondierenden Konten im Finanzhaushalt gilt dies analog)

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

2.2.3 Unechte Deckungsfähigkeit

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

2.2.4 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen

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

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

2.2.5 Deckungsfähigkeit – Sonderfälle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.5.3 Besonderheit bei den Bädern

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

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

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

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

3. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln/ Verfügbarkeit von Verpflichtungsermächtigungen

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

3.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

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

3.2 Finanzhaushalt

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

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

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

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

4. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

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

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

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

Bewirtschaftende Stellen

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

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

5. Vollzug und Überwachung der Haushalte

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

Hinweise:

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

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

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

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

Teilhaushalte des Haushalts der Zeppelin-Stiftung

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

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

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

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

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

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

THH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6150	Diverse Zuschüsse

Produktgliederung

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
11			Innere Verwaltung	1	
	1111		Organisation/Doku komm. Willensbildung		
		1111070000	10 Stiftungsrat/-organe		78
	1122		Finanzverwaltung, Kasse		
		1122000000	10 Stiftungsverwaltung		80
	1124		Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
		1124020200	Verwaltung/Bewirtschaftung Gebäude d. Zeppelin-Stiftung		83
		1124020201	10 Verwaltung/Bewirtschaftung Gebäude d. ZE (STP)		
		1124020202	45 Verwaltung/Bewirtschaftung Gebäude d. ZE (AVL)		
25			Museen	2	
	2510		Wissenschaft und Forschung		
		2510000000	Wissenschaft und Forschung		94
		2510000001	10 Private Hochschulen, Ausbildungsförderung		
		2510000002	30 Wissenswerkstatt e.V.		
		2510000003	3D Projekt Junger Forschermarkt		
	2520		Museen		
		2520020000	3D Schulmuseum		97
		2520100001	10 Zeppelin-Museum		100
		2520100002	21 Heimatmuseum Ailingen		104
26			Theater, Konzerte, Musikschulen	3	
	2630		Musikschule		
		2630000000	35 Musikschule		110
	2640		Stadt- und Jugendorchester		
		2640000000	32 Stadt- und Jugendblasorchester		113
27			Volkshochschule, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtungen	3	
	2710		Volkshochschule		
		2710000000	Volkshochschule		116
		2710000001	33 FB 1: Wissen und Orientierung		
		2710000002	33 FB 2: Sprachenschule		
		2710000003	33 FB 3: Weiterbildung Beruf		
		2710000004	33 FB 4: Kultur und Gestalten		
		2710000005	33 FB 5: vhs-Gesundheitszentrum		
		2710000006	33 FB 6: EUROPE DIRECT Zentrum		
	2720		Medienhaus		
		2720000000	34 Medienhaus		120
	2730		Kulturpädagogische Einrichtungen		
		2730010000	3A Wasserturm im Riedlewald		124
28			Sonstige Kulturpflege	3	
	2810		Sonstige Kulturpflege		
		2810020000	32 Veranstaltungen des Kulturbüros		126
		2810030000	32 Kulturentwicklung		
		2810040000	3C Graf-Zeppelin-Haus		130
		2810050000	Kulturvereinsförderung		135
		2810050001	10 Heimatpflege		
		2810050002	30 Theatertage am See		
	2810070000		Kunst		138
		2810070001	3A Kunst und Kultur		
		2810070002	32 Künstlerförderung		
		2810070003	31 Ermäßigungen f. Pers. m. niedr. Einkommen		

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
31			Soziale Hilfen	4	
	3140		Soziale Einrichtungen		
		3140010001	31 Seniorenbegegnungsstätte		144
		3140010002	21 Seniorentreff Ailingen		147
		3140020000	36 Karl-Olga-Haus		149
		<i>3140020001</i>	<i>01 Karl-Olga-Park</i>		
	3160		Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		3160000000	31 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		153
	3180		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		3180020000	31 Soz. Vergünst./finanz. Hilfen f. Menschen in Notl.		156
		3180080000	Seniorenarbeit		158
		<i>3180080001</i>	<i>01 Städt. Seniorennachmittag im GZH</i>		
		<i>3180080002</i>	<i>21 Seniorennachmittag Ailingen</i>		
		<i>3180080003</i>	<i>22 Seniorennachmittag Ettenkirch</i>		
		<i>3180080004</i>	<i>23 Seniorennachmittag Kluftern</i>		
		<i>3180080005</i>	<i>31 Seniorenveranstaltungen</i>		
		<i>3180080006</i>	<i>31 Förderung der Altenarbeit</i>		
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5	
	3620		Allgemeine Förderung junger Menschen		
		3620010000	31 Kinder- und Jugendarbeit		172
		3620040100	31 Jugendzentrum Molke		175
		3620040200	31 Spielehaus		179
		3620040300	31 Jugendtreffs		183
		3620040400	30 Jugendfreizeitstätte Weilerhöhe		186
	3630		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
		3630000000	31 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		189
	3650		Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege		
		3650010101	30 Kindertageseinrichtungen - Verwaltung		192
		3650010103	23 Kindergarten Efrizweiler		195
		3650010104	22 Kindergarten Ettenkirch		199
		3650010105	21 Kindergarten Haldenberg		203
		3650010106	23 Kindergarten Kluftern		207
		3650010107	30 Kinderhaus Wiggenhausen		211
		3650010108	30 Kinderkrippe Lummerland (Fallenbrunnen 1)		215
		3650010109	30 Kindergarten Katharina (Max-Grünbeck-Haus)		219
		3650010110	30 Kindergarten Purzelbaum (Rheinstraße)		222
		3650010111	30 Kindertageseinrichtung Fischbach		224
		3650010112	21 Kindergarten im Bildungshaus Berg		228
		3650010114	30 Kindertageseinrichtung Zauberwald (Fallenbrunnen 17)		232
		3650010115	30 Kindergarten Wunderland (Fallenbrunnen 15/3)		235
		3650010117	30 Kindergarten Lachenäcker		239
		3650010120	30 Zuschüsse an kirchliche und freie Betreiber von Kindertageseinrichtungen		242
		3650010130	30 Kindergarten Gebäude der Zeppelin-Stiftung		245
41			Gesundheitsdienste	4	
	4110		Klinikum Friedrichshafen GmbH		
		4110000000	10 Klinikum Friedrichshafen GmbH		160
	4140		Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		4140000001	10 Coronavirus		164
		4140010000	10 Gesundheitsförderung und Prävention		166

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
42			Sport und Bäder	6	
	4210		Förderung des Sports		
		4210010000	30 Sportförderung		256
	4240		Bäder		
		4240010000	30 Sportbad (ohne Sauna und Gastro)		259
		4240020000	30 Frei- und Seebad Fischbach		263
	4241		Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen		
		4241010000	30 ZF-Arena Friedrichshafen		268
		4241080000	30 VfB-Sporthalle		271
		4241600000	30 Bike-Parcour und Skateanlagen		273
52			Bauen und Wohnen	1	
	5230		Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		5230000000	10 Denkmalschutz und Denkmalpflege		86
53			Ver- und Entsorgung	1	
	5310		Elektrizitätsversorgung		
		5310000000	10 Photovoltaikanlagen		88
61			Allgemeine Finanzwirtschaft	7	
	6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		6120010000	10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		280
	6150		Diverse Zuschüsse		
		6150000000	10 Diverse Zuschüsse		282

Übersicht Kontenrahmen

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

Erläuterungen zu den Konten des Haushalts der Zeppelin-Stiftung

Auf den folgenden Seiten werden die in den Zeilen des Gesamt-/Teilergebnishaushalts enthaltenen Konten aufgelistet. Da es in einzelnen Bereichen eine unterschiedliche Zeilendarstellung zwischen Gesamt- und Teilergebnishaushalt gibt, wurden die Konten, die nur im Gesamtergebnishaushalt dargestellt werden mit „G“ gekennzeichnet und die Konten, die es nur im Teilergebnishaushalt gibt mit „T“.

Gesamt-/Teilergebnishaushalt

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

Kontenstruktur des Gesamt- und Teilergebnishaushalts

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
1	30			Steuern und ähnliche Abgaben
2	31			Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
		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
			3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen
			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
4	32			Sonstige Transfererträge
5	33			Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
		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.
		336		Zweckgebundene Abgaben
			3361	Zweckgebundene Abgaben
6	34			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		341		Mieten und Pachten
			3411	Mieten und Pachten
		342		Erträge aus Verkauf
			3421	Erträge aus Verkauf
		346		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
			3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	34			Kostenerstattungen und Kostenumlagen
		348		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
			3480	Erstattungen vom Bund
			3481	Erstattungen vom Land
			3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
			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

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
8	36			Zinsen und ähnliche Erträge
		361		Zinserträge
			3610	Zinsertrag vom Bund
			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
9	37			Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
		371		Aktiviere Eigenleistungen
			3711	Aktiviere Eigenleistungen
		372		Bestandsveränderungen
			3721	Bestandsveränderungen
10	35			Sonstige ordentliche Erträge
		352		Erstattung von Steuern
			3521	Erstattung von Steuern
		356		Besondere Erträge
			3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.
		357		Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
			3571	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
		358		Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
			3581	Erträge aus Zuschreibungen
			3582	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen
		359		Andere sonstige ordentliche Erträge
			3591	Andere sonstige ordentliche Erträge
12	40			Personalaufwendungen
		401		Dienstaufwendungen
			4011	Dienstaufwendungen Beamte
			4012	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
			4019	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
		402		Beiträge zu Versorgungskassen
			4021	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
			4022	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
		403		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
			4032	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
			4039	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte
		404		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete
			4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
		407		Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückst. für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
			4071	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückst. für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
13	41			Versorgungsaufwendungen
		411		Versorgungsaufwendungen
			4112	Tarifliche Beschäftigte
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
		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
			4722	Abschreibungen auf Forderungen
		479		Sonstige Abschreibungen
			4791	Sonstige Abschreibungen
16	45			Zinsen und ähnliche Aufwendungen
		451		Zinsaufwendungen
			4512	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)
		459		Zinsaufwendungen
			4599	Sonstige Finanzaufwendungen

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
17	43			Transferaufwendungen
		431		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			4311	Zuweisungen an das Land
			4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
			4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen
			4318	Zuschüsse an übrige Bereiche
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
			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
			4456	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			4458	Erstattungen an übrige Bereiche
		448		Besondere Aufwendungen
			4482	Säumniszuschläge u. ä.
		449		Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
			4491	Weitere sonst. zahlungswirksame Aufw. aus lfd. Vw.tätigkeit
			4492	Weitere sonstige nichtzahlungswirksame ordentliche Aufw.
			4498	Deckungsreserve
G-21	50			Außerordentliche Erträge
		501		Außerordentliche Erträge
			5012	Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.
	53			Veräußerung von Vermögensgegenständen
		531		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
			5312	Erträge aus Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen
			5314	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen
			5315	Erträge aus Veräußerung v. immat. Vermögensgegenständen

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
G-22	51			Außerordentliche Aufwendungen
		511		Außerordentliche Aufwendungen
			5113	Geleisteter Schadensersatz u. ä.
		513		Außerordentliche Abschreibungen
			5131	Außerordentliche Abschreibungen
		532		Aufw. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
			5322	Aufw. aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen
			5324	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Gesamtfinanzhaushalt

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

Kontenstruktur des Gesamtfinanzhaushalts

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
18	68			Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
		681		Investitionszuwendungen
			6810	Investitionszuweisungen vom Bund
			6811	Investitionszuweisungen vom Land
			6815	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen
			6816	Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen
19	68			Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg. f. Invest.tätigk.
		689		Beiträge und ähnliche Entgelte
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
21	68			Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
		688		Rückflüsse von Ausleihungen
			6885	Rückfl. v. Ausleihungen an verbu. Untern.,Beteilig.,Sonderverm.
			6888	Rückfl. v. Ausleihungen a. sonst. incl. Bereiche
22	68			Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
		687		Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.
			6871	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.
24	78			Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
		782		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
			7821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
25	78			Auszahlungen für Baumaßnahmen
		787		Baumaßnahmen
			7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
			7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
			7873	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
26	78			Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
		783		Ausz. für Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
			7831	Ausz. f. bewegliche Verm.g. > 800 Euro
27	78			Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
		784		Ausz. f.d. Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Untern.
			7843	Ausz. f.d. Erwerb von sonstigen Anteilen
		788		Gewährung von Ausleihungen
			7881	Gewährung von Ausleihungen
			7885	Gew. v. Ausleihungen a.verb. Untern, Bet, Sonderv.
28	78			Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
		781		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
			7815	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen
			7816	Investitionszuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen
			7818	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
29	78			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Verm.gegenst.
			783	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Verm.gegenst.
33	69			Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
		699		Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen)
			6995	Rückfl. v. Darlehensford. verb. Untern.
			6998	Rückflüsse von Darlehensford. an übrige inländische Bereiche
34	79			Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen
		799		Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)
			7995	Gewährung von Darlehen (o. Ausleihungen) a. verb. Untern.
			7997	Gewährung von Darlehen (o. Ausleihungen) an Kreditinstitute
			7998	Gewährung von Darlehen (o. Ausl.) an übrige inländ. Bereiche

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.270.323	13.254.720	12.571.800	13.025.800	13.500.000	13.500.000	13.500.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440.167	383.230	431.840	431.750	450.000	450.000	450.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.723.446	4.148.500	5.005.700	5.803.600	6.600.000	6.800.000	7.000.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.862.313	6.535.220	7.819.260	8.075.960	8.200.000	8.300.000	8.400.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.222	952.930	803.670	758.450	760.000	760.000	760.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	52.469.847	61.980.468	84.761.000	84.068.000	86.500.000	86.500.000	86.500.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.633.891	102.600	1.247.300	1.257.900	1.400.000	1.400.000	1.400.000
11	= Ordentliche Erträge	82.221.210	87.357.668	112.640.570	113.421.460	117.410.000	117.710.000	118.010.000
12	- Personalaufwendungen	-20.866.733	-22.850.100	-26.302.300	-28.059.900	-28.532.100	-29.102.700	-29.684.800
13	- Versorgungsaufwendungen	-9.303	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.416.110	-13.512.190	-13.322.560	-13.343.920	-13.700.000	-14.000.000	-14.300.000
15	- Abschreibungen	-8.685.544	-7.773.090	-8.600.140	-8.401.900	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-143.679	-4.080	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
17	- Transferaufwendungen	-57.408.869	-68.537.930	-55.137.160	-48.105.900	-49.500.000	-47.000.000	-45.500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.126.047	-16.831.480	-17.051.240	-17.261.860	-17.700.000	-18.050.000	-18.415.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-114.656.285	-129.508.870	-120.475.400	-115.235.480	-117.694.100	-116.414.700	-116.161.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.435.075	-42.151.202	-7.834.830	-1.814.020	-284.100	1.295.300	1.848.200
21	+ Außerordentliche Erträge	385.639	4.000	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-441.421	0	-1.555.000	-16.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-55.781	4.000	-1.555.000	-16.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-32.490.856	-42.147.202	-9.389.830	-1.830.020	-284.100	1.295.300	1.848.200
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-37.290.277	0	0	0	0	-1.295.300	-1.848.200
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	69.725.352	42.151.202	7.834.830	1.814.020	284.100	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-385.639	-4.000	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	441.421	0	1.555.000	16.000	0	0	0

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE 2025/2026 EUR	Finanzplanung			
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.299.942	13.254.720	12.571.800	13.025.800	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.574.782	4.148.500	5.005.700	5.803.600	0	6.600.000	6.800.000	7.000.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.423.474	6.539.220	7.819.260	8.075.960	0	8.200.000	8.300.000	8.400.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.391.836	952.930	803.670	758.450	0	760.000	760.000	760.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.497.978	61.980.468	84.761.000	84.068.000	0	86.500.000	86.500.000	86.500.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	393.586	102.600	1.247.300	1.257.900	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.581.598	86.978.438	112.208.730	112.989.710	0	116.960.000	117.260.000	117.560.000
10	-	Personalauszahlungen	-21.116.632	-22.850.100	-26.302.300	-28.059.900	0	-28.532.100	-29.102.700	-29.684.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.651.198	-13.512.190	-13.322.560	-13.343.920	0	-13.700.000	-14.000.000	-14.300.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-143.679	-4.080	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-57.299.405	-68.537.930	-55.137.160	-48.105.900	0	-49.500.000	-47.000.000	-45.500.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.402.675	-16.741.480	-16.951.240	-17.161.860	0	-17.700.000	-18.050.000	-18.415.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.613.590	-121.645.780	-111.775.260	-106.733.580	0	-109.494.100	-108.214.700	-107.961.800
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-24.031.991	-34.667.342	433.470	6.256.130	0	7.465.900	9.045.300	9.598.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.233.344	620.000	0	230.000	0	350.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	31.490	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.659	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.493	620.000	0	230.000	0	350.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.733	-3.400.000	-321.480	-564.840	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.795.716	-10.920.500	-7.804.500	-16.720.000	-29.275.000	-11.875.000	-3.250.000	-7.150.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-348.526	-716.900	-1.534.350	-853.150	0	-1.107.550	-827.300	-1.343.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-42.450	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.057.859	-7.384.200	-5.141.970	-3.154.280	0	-3.698.200	-2.576.900	-2.296.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.766	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.268.051	-22.421.600	-14.802.300	-21.292.270	-29.275.000	-16.680.750	-6.654.200	-10.789.300

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.975.557	-21.801.600	-14.802.300	-21.062.270	-29.275.000	-16.330.750	-6.654.200	-10.789.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-35.007.548	-56.468.942	-14.368.830	-14.806.140	-29.275.000	-8.864.850	2.391.100	-1.191.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.767.750	6.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	69951000 Rückfl. Darlehen (Kassenvorgriff) vom KOH	3.767.750	0	0	0	0	0	0	0
	69980000 Rückfl. v. Darlehensford. a. übr. inl. Bereiche	0	6.000	5.000	5.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.802.382	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	79951000 Gew. Darl. (Kassenvorgriff) a. übr. inl. B. <1	-5.802.382	0	0	0	0	0	0	0
	79980000 Gew. v. Darl. (o. Ausleihungen) a. übr. inl. Bereiche	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.034.632	-24.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-37.042.181	-56.492.942	-14.393.830	-14.831.140	-29.275.000	-8.864.850	2.391.100	-1.191.100
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		199.795.634	173.090.146	158.696.316		143.865.176	135.000.326	137.391.426

Querschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

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	-37.600	0	0	-230.950	0	0	0	-268.550
1122	Finanzverwaltung, Kasse	130.000	0	-507.100	-6.860	0	-322.980	0	0	0	-706.940
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag	78.460	0	-39.800	-289.040	0	-31.210	0	0	0	-281.590
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
5310	Elektrizitätsversorgung	9.700	0	0	0	0	-840	0	0	0	8.860
THH_1	Summe "Allgemeine Verwaltung der Stiftung"	218.160	0	-584.500	-295.900	-45.000	-585.980	0	0	0	-1.293.220
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	-15.400	-1.600	-7.618.200	-327.270	0	0	0	-7.962.470
2520	Museen	52.200	0	-508.700	-264.160	-1.665.000	-389.480	0	0	0	-2.775.140
THH_2	Summe "Wissenschaft, Forschung, Museen"	52.200	0	-524.100	-265.760	-9.283.200	-716.750	0	0	0	-10.737.610
2630	Musikschule	796.660	0	-1.365.800	-194.320	0	-547.610	0	0	0	-1.311.070
2640	Stadt- und Jugendorchester	10.000	0	-96.900	-92.060	0	-67.850	0	0	0	-246.810
2710	Volkshochschule	1.678.760	0	-991.300	-424.600	0	-1.297.560	0	0	0	-1.034.700
2720	Medienhaus	193.800	30.000	-1.192.500	-880.900	0	-761.640	0	0	0	-2.611.240

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
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	-5.120	-6.700	-19.390	0	0	0	-31.210
2810	Sonstige Kulturpflege	1.887.890	0	-2.502.700	-3.751.050	-303.000	-4.681.680	0	0	0	-9.350.540
THH_3	Summe "Bildung, Kunst, Kultur"	4.567.110	30.000	-6.149.200	-5.348.050	-309.700	-7.375.730	0	0	0	-14.585.570
3140	Soziale Einrichtungen	6.475.010	1.217.300	-5.098.000	-1.640.740	-3.600	-3.233.730	0	0	0	-2.283.760
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtsplf.	0	0	-41.600	-2.550	-281.100	-27.800	0	0	0	-353.050
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	790	0	-283.600	-90.380	-1.227.660	-178.960	0	0	0	-1.779.810
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	0	0	-4.200	0	-19.885.000	-1.427.780	0	0	0	-21.316.980
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	-8.200	-90	0	0	0	-8.290
THH_4	Summe "Soziale Hilfen und Gesundheitspflege"	6.475.800	1.217.300	-5.427.400	-1.733.670	-21.405.560	-4.868.360	0	0	0	-25.741.890
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	60.170	0	-1.682.200	-409.920	-135.500	-1.322.950	0	0	0	-3.490.400
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	0	0	-17.300	-91.810	-66.500	-18.290	0	0	0	-193.900
3650	Tageseinrichtungen f Kinder-/tagespflege	13.439.760	0	-9.385.000	-2.887.430	-22.441.700	-7.507.760	0	0	0	-28.782.130
THH_5	Summe "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	13.499.930	0	-11.084.500	-3.389.160	-22.643.700	-8.849.000	0	0	0	-32.466.430

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	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
4210	Förderung des Sports	0	1.000	-175.000	-160.260	-1.450.000	-384.960	0	0	0	-2.169.220
4240	Bäder	1.815.070	0	-2.293.800	-2.000.580	0	-2.671.200	0	0	0	-5.150.510
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	4.000	0	-63.800	-129.180	0	-152.780	0	0	0	-341.760
THH_6	Summe "Sport und Bäder"	1.819.070	1.000	-2.532.600	-2.290.020	-1.450.000	-3.208.940	0	0	0	-7.661.490
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	84.760.000	0	0	0	-1.658.500	0	0	0	83.101.500
6150	Diverse Zuschüsse	0	0	0	0	0	-5.120	0	0	0	-5.120
THH_7	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0	84.760.000	0	0	0	-1.663.620	0	0	0	83.096.380
PROD	Gesamtsumme	26.632.270	86.008.300	-26.302.300	-13.322.560	-55.137.160	-27.268.380	0	0	0	-9.389.830

Querschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

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	-38.800	0	0	-230.950	0	0	0	-269.750
1122	Finanzverwaltung, Kasse	130.000	0	-526.200	-7.160	0	-321.010	0	0	0	-724.370
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag	78.460	0	-42.100	-268.500	0	-31.210	0	0	0	-263.350
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
5310	Elektrizitätsversorgung	9.700	0	0	0	0	-840	0	0	0	8.860
THH_1	Summe "Allgemeine Verwaltung der Stiftung"	218.160	0	-607.100	-275.660	-45.000	-584.010	0	0	0	-1.293.610
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	-15.900	-1.600	-7.603.200	-332.190	0	0	0	-7.952.890
2520	Museen	53.000	0	-640.500	-264.450	-1.665.000	-356.440	0	0	0	-2.873.390
THH_2	Summe "Wissenschaft, Forschung, Museen"	53.000	0	-656.400	-266.050	-9.268.200	-688.630	0	0	0	-10.826.280
2630	Musikschule	848.160	0	-1.425.800	-196.520	0	-554.320	0	0	0	-1.328.480
2640	Stadt- und Jugendorchester	11.750	0	-100.800	-115.020	0	-66.470	0	0	0	-270.540
2710	Volkshochschule	1.662.250	0	-1.043.500	-429.140	0	-1.303.030	0	0	0	-1.113.420
2720	Medienhaus	201.800	30.000	-1.324.200	-1.150.280	0	-769.370	0	0	0	-3.012.050

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
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	-5.120	-6.700	-19.360	0	0	0	-31.180
2810	Sonstige Kulturpflege	1.951.390	0	-2.685.500	-3.586.210	-272.000	-4.659.800	0	0	0	-9.252.120
THH_3	Summe "Bildung, Kunst, Kultur"	4.675.350	30.000	-6.579.800	-5.482.290	-278.700	-7.372.350	0	0	0	-15.007.790
3140	Soziale Einrichtungen	6.669.030	1.227.900	-5.352.700	-1.454.830	-3.600	-3.259.810	0	0	0	-2.174.010
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtsplf.	0	0	-43.200	-2.550	-281.100	-28.200	0	0	0	-355.050
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	790	0	-294.600	-90.060	-1.156.000	-181.860	0	0	0	-1.721.730
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	0	0	-4.300	0	-15.000.000	-1.389.030	0	0	0	-16.393.330
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	-7.100	0	0	0	0	-7.100
THH_4	Summe "Soziale Hilfen und Gesundheitspflege"	6.669.820	1.227.900	-5.694.800	-1.547.440	-16.447.800	-4.858.900	0	0	0	-20.651.220
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	78.370	0	-1.742.000	-386.490	-134.000	-1.309.610	0	0	0	-3.493.730
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	0	0	-17.900	-91.810	-66.500	-18.660	0	0	0	-194.870
3650	Tageseinrichtungen f Kinder-/tagespflege	14.516.590	0	-10.068.700	-3.068.860	-20.665.700	-7.552.610	0	0	0	-26.839.280
THH_5	Summe "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	14.594.960	0	-11.828.600	-3.547.160	-20.866.200	-8.880.880	0	0	0	-30.527.880

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
4210	Förderung des Sports	0	1.000	-182.200	-160.260	-1.200.000	-384.790	0	0	0	-1.926.250
4240	Bäder	1.880.270	0	-2.444.700	-1.965.880	0	-2.693.810	0	0	0	-5.224.120
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	4.000	0	-66.300	-99.180	0	-153.770	0	0	0	-315.250
THH_6	Summe "Sport und Bäder"	1.884.270	1.000	-2.693.200	-2.225.320	-1.200.000	-3.232.370	0	0	0	-7.465.620
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	84.067.000	0	0	0	-119.500	0	0	0	83.947.500
6150	Diverse Zuschüsse	0	0	0	0	0	-5.120	0	0	0	-5.120
THH_7	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0	84.067.000	0	0	0	-124.620	0	0	0	83.942.380
PROD	Gesamtsumme	28.095.560	85.325.900	-28.059.900	-13.343.920	-48.105.900	-25.741.760	0	0	0	-1.830.020

Querschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	-268.550	0	0	-268.550	0	0	-268.550	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-706.620	0	-1.500	-708.120	0	0	-708.120	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag	-250.380	0	-100.000	-350.380	0	0	-350.380	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-45.000	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0
5310	Elektrizitätsversorgung	9.600	0	0	9.600	0	0	9.600	0
THH_1	Summe "Allgemeine Verwaltung der Stiftung"	-1.260.950	0	-101.500	-1.362.450	0	0	-1.362.450	0
2510	Wissenschaft und Forschung	-7.949.020	0	0	-7.949.020	0	0	-7.949.020	0
2520	Museen	-2.683.040	0	-657.900	-3.340.940	0	0	-3.340.940	0
THH_2	Summe "Wissenschaft, Forschung, Museen"	-10.632.060	0	-657.900	-11.289.960	0	0	-11.289.960	0
2630	Musikschule	-1.182.560	0	-12.000	-1.194.560	0	0	-1.194.560	0
2640	Stadt- und Jugendorchester	-236.290	0	-15.000	-251.290	0	0	-251.290	0
2710	Volkshochschule	-909.720	0	-47.700	-957.420	0	0	-957.420	0
2720	Medienhaus	-2.452.610	0	-74.950	-2.527.560	0	0	-2.527.560	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-14.650	0	0	-14.650	0	0	-14.650	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-6.350.310	0	-276.200	-6.626.510	0	0	-6.626.510	-19.350.000
THH_3	Summe "Bildung, Kunst, Kultur"	-11.146.140	0	-425.850	-11.571.990	0	0	-11.571.990	-19.350.000
3140	Soziale Einrichtungen	-1.933.000	0	-159.300	-2.092.300	0	0	-2.092.300	0
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrspfl.	-353.050	0	0	-353.050	0	0	-353.050	0

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
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.753.010	0	0	-1.753.010	5.000	-30.000	-1.778.010	0
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	-20.315.400	0	-3.910.700	-24.226.100	0	0	-24.226.100	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-8.290	0	0	-8.290	0	0	-8.290	0
THH_4	Summe "Soziale Hilfen und Gesundheitspflege"	-24.362.750	0	-4.070.000	-28.432.750	5.000	-30.000	-28.457.750	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-3.179.660	0	-168.800	-3.348.460	0	0	-3.348.460	0
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	-193.580	0	-4.000	-197.580	0	0	-197.580	0
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	-27.168.030	0	-8.867.250	-36.035.280	0	0	-36.035.280	-6.325.000
THH_5	Summe "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	-30.541.270	0	-9.040.050	-39.581.320	0	0	-39.581.320	-6.325.000
4210	Förderung des Sports	-1.954.810	0	-154.000	-2.108.810	0	0	-2.108.810	0
4240	Bäder	-4.142.100	0	-253.000	-4.395.100	0	0	-4.395.100	0
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	-282.950	0	-100.000	-382.950	0	0	-382.950	0
THH_6	Summe "Sport und Bäder"	-6.379.860	0	-507.000	-6.886.860	0	0	-6.886.860	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	84.756.500	0	0	84.756.500	0	0	84.756.500	0
THH_7	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	84.756.500	0	0	84.756.500	0	0	84.756.500	0
PROD	Gesamtsumme	433.470	0	-14.802.300	-14.368.830	5.000	-30.000	-14.393.830	-25.675.000

Querschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	-269.750	0	0	-269.750	0	0	-269.750	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-724.050	0	-1.500	-725.550	0	0	-725.550	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag	-232.140	0	-100.000	-332.140	0	0	-332.140	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-45.000	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0
5310	Elektrizitätsversorgung	9.600	0	0	9.600	0	0	9.600	0
THH_1	Summe "Allgemeine Verwaltung der Stiftung"	-1.261.340	0	-101.500	-1.362.840	0	0	-1.362.840	0
2510	Wissenschaft und Forschung	-7.940.370	0	0	-7.940.370	0	0	-7.940.370	0
2520	Museen	-2.819.330	0	-824.880	-3.644.210	0	0	-3.644.210	0
THH_2	Summe "Wissenschaft, Forschung, Museen"	-10.759.700	0	-824.880	-11.584.580	0	0	-11.584.580	0
2630	Musikschule	-1.200.900	0	-6.600	-1.207.500	0	0	-1.207.500	0
2640	Stadt- und Jugendorchester	-260.700	0	-15.000	-275.700	0	0	-275.700	0
2710	Volkshochschule	-989.660	0	-44.500	-1.034.160	0	0	-1.034.160	0
2720	Medienhaus	-2.854.090	0	-37.650	-2.891.740	0	0	-2.891.740	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-14.650	0	0	-14.650	0	0	-14.650	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-6.263.070	0	-12.778.100	-19.041.170	0	0	-19.041.170	0
THH_3	Summe "Bildung, Kunst, Kultur"	-11.583.070	0	-12.881.850	-24.464.920	0	0	-24.464.920	0
3140	Soziale Einrichtungen	-1.824.790	0	-76.700	-1.901.490	0	0	-1.901.490	0
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrspfl.	-355.050	0	0	-355.050	0	0	-355.050	0

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
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.694.930	0	0	-1.694.930	5.000	-30.000	-1.719.930	0
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	-15.438.800	0	-1.700.000	-17.138.800	0	0	-17.138.800	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-7.100	0	0	-7.100	0	0	-7.100	0
THH_4	Summe "Soziale Hilfen und Gesundheitspflege"	-19.320.670	0	-1.776.700	-21.097.370	5.000	-30.000	-21.122.370	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-3.208.630	0	-65.500	-3.274.130	0	0	-3.274.130	0
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	-194.580	0	-4.000	-198.580	0	0	-198.580	0
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	-25.288.280	230.000	-5.428.840	-30.487.120	0	0	-30.487.120	0
THH_5	Summe "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	-28.691.490	230.000	-5.498.340	-33.959.830	0	0	-33.959.830	0
4210	Förderung des Sports	-1.715.010	0	-150.000	-1.865.010	0	0	-1.865.010	0
4240	Bäder	-4.219.440	0	-59.000	-4.278.440	0	0	-4.278.440	0
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	-256.650	0	0	-256.650	0	0	-256.650	-3.600.000
THH_6	Summe "Sport und Bäder"	-6.191.100	0	-209.000	-6.400.100	0	0	-6.400.100	-3.600.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	84.063.500	0	0	84.063.500	0	0	84.063.500	0
THH_7	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	84.063.500	0	0	84.063.500	0	0	84.063.500	0
PROD	Gesamtsumme	6.256.130	230.000	-21.292.270	-14.806.140	5.000	-30.000	-14.831.140	-3.600.000

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

THH_1

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.203	208.050	218.160	218.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.176	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.411	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	776.790	208.050	218.160	218.160
12	-	Personalaufwendungen	-555.708	-741.000	-584.500	-607.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.365	-236.550	-295.900	-275.660
15	-	Abschreibungen	-35.927	-31.530	-32.270	-32.270
17	-	Transferaufwendungen	0	-200.000	-45.000	-45.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646.198	-1.965.390	-553.710	-551.740
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.324.199	-3.174.470	-1.511.380	-1.511.770
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-547.408	-2.966.420	-1.293.220	-1.293.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen	467.812	0	1.323.230	1.324.940
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.224	0	-66.150	-67.470
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	406.588	0	1.257.080	1.257.470
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-140.821	-2.966.420	-36.140	-36.140

THH_1

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2026	2025/2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	776.588	208.050	218.160	218.160	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.955	-3.142.940	-1.479.110	-1.479.500	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.367	-2.934.890	-1.260.950	-1.261.340	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760	-100.000	-100.000	-100.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	-1.500	-1.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.760	-102.500	-101.500	-101.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.760	-102.500	-101.500	-101.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-571.127	-3.037.390	-1.362.450	-1.362.840	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 von Terminen
- 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 **10 Stiftungsrat/-organe**

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-38.136	-35.800	-37.600	-38.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.517	-753.680	-230.950	-230.950
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-327.653	-789.480	-268.550	-269.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-327.653	-789.480	-268.550	-269.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	328.439	0	269.400	270.620
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-786	0	-850	-870
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	327.653	0	268.550	269.750
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-789.480	0	0

Erläuterungen:

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

Produkt 1122000000 Stiftungsverwaltung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung der Stiftung
Produktgruppe	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	1122000000	10 Stiftungsverwaltung

Kurzbeschreibung

Aufgaben gemäß § 5 Satzung der Zeppelin-Stiftung vom 10.07.2007

- Beratung der Ämter bei der Haushaltsplanung und beim Haushaltsvollzug
- Aufstellung des Haushaltsplanes, Haushaltsvollzug und Jahresabschlussarbeiten
- Sicherstellung der Beachtung der gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben
- Abgabe von gemeinnützigkeitsrechtlichen Stellungnahmen
- Prüfung und Mitzeichnung sämtlicher Sitzungsvorlagen zur Zeppelin-Stiftung
- Kontrolle der satzungsgemäßen Verwendung der Stiftungsmittel und in Zusammenarbeit mit den Fachämtern Vorlage von grundsätzlichen Einzelentscheidungen
- Erstellung und Anpassung von Richtlinien zusammen mit den Fachämtern
- Erarbeitung, Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge
- 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 **10 Stiftungsverwaltung**

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.976	110.000	130.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.997	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.411	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	559.384	110.000	130.000	130.000
12	-	Personalaufwendungen	-478.740	-659.370	-507.100	-526.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.656	-31.140	-6.860	-7.160
15	-	Abschreibungen	-324	-320	-320	-320
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.631	-696.840	-322.660	-320.690
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-842.351	-1.387.670	-836.940	-854.370
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-282.967	-1.277.670	-706.940	-724.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	176.543	0	769.240	787.870
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.625	0	-62.300	-63.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.918	0	706.940	724.370
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.050	-1.277.670	0	0

THH_1 **Allgemeine Verwaltung der Stiftung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
1122000000 **10 Stiftungsverwaltung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701122000002: 20 Stiftungsverwaltung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-129.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-1.500	0	-2.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-129.835	-1.500	0	-2.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-129.835	-1.500	0	-2.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0

Produktgruppe 1124020200 Verwalt./Bewirtschaftung Gebäude der Zeppelin-Stiftung

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Vermögensverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.390	85.150	78.460	78.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.390	85.150	78.460	78.460
12	-	Personalaufwendungen	-38.832	-45.830	-39.800	-42.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.709	-205.410	-289.040	-268.500
15	-	Abschreibungen	-31.213	-31.210	-31.210	-31.210
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-514.870	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.754	-797.320	-360.050	-341.810
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.636	-712.170	-281.590	-263.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-37.170	0	284.590	266.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.813	0	-3.000	-3.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.983	0	281.590	263.350
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.653	-712.170	0	0

Erläuterungen:

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

Lfd.Nr. 14:

Planmittel Klimabudget werden ab dem Jahr 2025 bei den investiven Baumaßnahmen mit veranschlagt und nicht mehr an zentraler Stelle hier

Allgemeine Deckungsmittel in Höhe von 100.000 EUR für unvorhergesehene Bauunterhaltungsmaßnahmen bei den Gebäuden der Zeppelin-Stiftung; die Verbuchung erfolgt beim konkreten Objekt und die Deckungsfähigkeit ist im Rahmen der Budgeteinheit gegeben

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

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701124020103: 10 Verw./Bewirts. Geb. d. Zep.-Stift.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Deckungsmittel für die Finanzierung von PV-Anlagen auf Flächen und Bestandsgebäuden der Zeppelin-Stiftung; bei Neubauten sind die Mittel bei der jeweiligen Baumaßnahme enthalten

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 **10 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

§ 2 II d) Denkmalschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.179	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-200.000	-45.000	-45.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-200.000	-45.000	-45.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.179	-200.000	-45.000	-45.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.179	-200.000	-45.000	-45.000

Produkt 531000000 Photovoltaikanlagen

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung der Stiftung
Produktgruppe	531000000	Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	531000000	10 Photovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung

Photovoltaikanlagen auf Musikschule, Kinderhaus Wiggerhausen, Kindergarten Arche Noah (Stockerholz), Kindertageseinrichtung Fischbach, Kindergarten Windhag, Kindertageseinrichtung Purzelbaum (Rheinstraße)

THH_1 **Allgemeine Verwaltung der Stiftung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310000000 **10 Photovoltaikanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.838	12.900	9.700	9.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.838	12.900	9.700	9.700
15	-	Abschreibungen	-4.391	0	-740	-740
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	0	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.441	0	-840	-840
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.397	12.900	8.860	8.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.397	12.900	8.860	8.860

Erläuterungen:

Deckungsmittel für die Finanzierung der Anlagen: siehe Produkt 1124020200

THH_1 Allgemeine Verwaltung der Stiftung
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung
 5310000000 10 Photovoltaikanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705310000001: 42 Photovoltaikanlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.760	-120.240	-4.760	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.760	-120.240	-4.760	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.760	-120.240	-4.760	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Wissenschaft, Forschung, Museen

THH_2

Wissenschaft, Forschung, Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	690	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.399	16.000	42.000	42.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.767	8.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822	0	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.678	24.200	52.200	53.000
12	-	Personalaufwendungen	-457.305	-409.130	-524.100	-656.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.561	-180.620	-265.760	-266.050
15	-	Abschreibungen	-100.414	-55.840	-105.550	-66.580
17	-	Transferaufwendungen	-14.362.459	-13.860.700	-9.283.200	-9.268.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.269	-614.090	-611.200	-622.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.782.009	-15.120.380	-10.789.810	-10.879.280
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.739.331	-15.096.180	-10.737.610	-10.826.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.969	0	7.500	7.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.390	0	-45.830	-46.840
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.421	0	-38.330	-39.140
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.774.752	-15.096.180	-10.775.940	-10.865.420

THH_2

Wissenschaft, Forschung, Museen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2026	2025/2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	43.071	24.200	52.200	53.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.567.678	-15.064.540	-10.684.260	-10.812.700	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.524.606	-15.040.340	-10.632.060	-10.759.700	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-650.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.724	-18.500	-15.500	-15.500	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-450.158	-2.131.200	-642.400	-809.380	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.882	-2.799.700	-657.900	-824.880	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-462.882	-2.799.700	-657.900	-824.880	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.987.488	-17.840.040	-11.289.960	-11.584.580	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 a) Wissenschaft und Forschung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-14.781	-11.870	-15.400	-15.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.819	-1.600	-1.600	-1.600
15	-	Abschreibungen	-17.554	-16.300	-13.450	-12.520
17	-	Transferaufwendungen	-12.375.985	-11.787.100	-7.618.200	-7.603.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.910	-269.190	-313.820	-319.670
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.703.048	-12.086.060	-7.962.470	-7.952.890
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.703.048	-12.086.060	-7.962.470	-7.952.890
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.725	0	-22.430	-22.840
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.725	0	-22.430	-22.840
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.723.773	-12.086.060	-7.984.900	-7.975.730

Erläuterungen:

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

Produkt 2520020000 Schulmuseum

Teilhaushalt	2	Wissenschaft, Forschung, Museen
Produktgruppe	2520000000	Museen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle Schulmuseum	
Zugeordnete Produkte	2520020000	3D Schulmuseum

Kurzbeschreibung

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

THH_2 Wissenschaft, Forschung, Museen
 25 Museen
 2520 Museen
 2520020000 3D Schulmuseum

§ 2 II c) Kunst und Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	690	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.399	16.000	42.000	42.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.767	8.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822	0	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.678	24.200	52.200	53.000
12	-	Personalaufwendungen	-442.524	-397.260	-508.700	-640.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.157	-177.380	-262.160	-262.450
15	-	Abschreibungen	-21.490	-19.840	-21.300	-20.510
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.677	-246.100	-247.380	-251.380
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-982.849	-840.580	-1.039.540	-1.174.840
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-940.171	-816.380	-987.340	-1.121.840
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.969	0	7.500	7.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.260	0	-19.700	-20.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.292	0	-12.200	-12.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-951.463	-816.380	-999.540	-1.134.340

THH_2 Wissenschaft, Forschung, Museen
 25 Museen
 2520 Museen
 2520020000 3D Schulmuseum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.25200200H0991: 099 Schulmuseum Umbau und Erweiterung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.625	-61.375	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.625	-61.375	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.625	-61.375	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
702520020000: 3D Schulmuseum													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.758	0	-11.354	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.758	0	-11.354	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.758	0	-11.354	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702520020001: 20 Schulmuseum													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.371	0	-1.371	-8.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.518	0	-1.371	-8.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.518	0	-1.371	-8.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0

Produkt 2520100001 Zeppelin-Museum

Teilhaushalt	2	Wissenschaft, Forschung, Museen
Produktgruppe	2520000000	Museen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Förderung von Museen

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

THH_2 Wissenschaft, Forschung, Museen
 25 Museen
 2520 Museen
 2520100001 10 Zeppelin-Museum

§ 2 II c) Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-61.370	-19.700	-70.800	-33.550
17	-	Transferaufwendungen	-1.986.474	-2.073.600	-1.665.000	-1.665.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.645	-98.800	-50.000	-51.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.094.490	-2.192.100	-1.785.800	-1.749.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.094.490	-2.192.100	-1.785.800	-1.749.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.405	0	-3.700	-3.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.405	0	-3.700	-3.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.097.895	-2.192.100	-1.789.500	-1.753.350

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

THH_2 **Wissenschaft, Forschung, Museen**
25 **Museen**
2520 **Museen**
2520100001 **10 Zeppelin-Museum**

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-1.082.760	-599.149	-450.158	-1.881.200	-642.400	-809.380	0	-1.448.200	-626.900	-546.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.082.760	-599.149	-450.158	-2.131.200	-642.400	-809.380	0	-1.448.200	-626.900	-546.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.082.760	-599.149	-450.158	-2.131.200	-642.400	-809.380	0	-1.448.200	-626.900	-546.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 08 Planungsrate für den Neubau eines Kunstmuseums

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

Haushaltsplan 2025 / 2026



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702520100101: 01 Zeppelin-Museum													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2520100002 Heimatmuseum Ailingen

Teilhaushalt	2	Wissenschaft, Forschung, Museen
Produktgruppe	2520000000	Museen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	2520100002	21 Heimatmuseum Ailingen

Kurzbeschreibung

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

THH_2 Wissenschaft, Forschung, Museen
 25 Museen
 2520 Museen
 2520100002 21 Heimatmuseum Ailingen

§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.585	-1.640	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.622	-1.640	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.622	-1.640	-2.000	-2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.622	-1.640	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 3

Bildung, Kunst, Kultur

THH_3

Bildung, Kunst, Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	378.213	458.000	434.500	398.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	160	320	310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.697.074	2.428.500	2.552.300	2.664.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223.772	1.293.440	1.511.390	1.536.390
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.895	84.500	68.600	75.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.557	40.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.507.672	4.304.600	4.597.110	4.705.350
12	-	Personalaufwendungen	-5.483.961	-5.516.850	-6.149.200	-6.579.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.307.000	-5.596.850	-5.348.050	-5.482.290
15	-	Abschreibungen	-3.314.788	-3.117.580	-3.439.750	-3.425.030
17	-	Transferaufwendungen	-339.509	-385.150	-309.700	-278.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.782.938	-3.534.680	-3.935.980	-3.947.320
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.228.196	-18.151.110	-19.182.680	-19.713.140
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.720.525	-13.846.510	-14.585.570	-15.007.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.135	0	24.900	25.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.849	0	-117.370	-119.980
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-85.714	0	-92.470	-94.480
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.806.239	-13.846.510	-14.678.040	-15.102.270

THH_3

Bildung, Kunst, Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	5.347.584	4.308.440	4.596.790	4.705.040	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.981.462	-15.033.530	-15.742.930	-16.288.110	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.633.877	-10.725.090	-11.146.140	-11.583.070	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.777.372	-5.000.000	-124.500	-12.420.000	-19.350.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.822	-368.100	-301.350	-461.850	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.726	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.921.919	-5.371.100	-425.850	-12.881.850	-19.350.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.921.919	-5.371.100	-425.850	-12.881.850	-19.350.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.555.797	-16.096.190	-11.571.990	-24.464.920	-19.350.000

Produkt 2630000000 Musikschule

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

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

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschule**
2630000000 **35 Musikschule**

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.296	135.000	155.000	157.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	160	160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560.736	580.000	619.000	652.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.885	11.200	22.500	39.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	759.086	726.200	796.660	848.160
12	-	Personalaufwendungen	-1.282.472	-1.406.490	-1.365.800	-1.425.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.735	-158.610	-194.320	-196.520
15	-	Abschreibungen	-128.502	-127.800	-128.670	-127.740
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.408	-382.230	-418.940	-426.580
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.001.118	-2.075.130	-2.107.730	-2.176.640
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.242.032	-1.348.930	-1.311.070	-1.328.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.531	0	3.800	3.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.023	0	-20.500	-21.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.492	0	-16.700	-17.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.257.524	-1.348.930	-1.327.770	-1.345.580

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschule**
2630000000 **35 Musikschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702630000000: 35 Musikschule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-34.356	0	-5.347	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.356	0	-5.347	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.356	0	-5.347	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

702630000001: 20 Musikschule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-1.000	0	-1.000	-7.000	-1.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.000	0	-1.000	-7.000	-1.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.000	0	-1.000	-7.000	-1.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Produkt 2640000000 Stadt- und Jugendblasorchester

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2640 **Stadt- und Jugendorchester**
2640000000 **32 Stadt- und Jugendblasorchester**

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.078	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.435	3.500	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850	0	0	1.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.364	3.500	10.000	11.750
12	-	Personalaufwendungen	-97.370	-97.590	-96.900	-100.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.330	-116.950	-92.060	-115.020
15	-	Abschreibungen	-7.953	-7.460	-10.520	-9.840
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.047	-44.620	-57.330	-56.630
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-290.699	-266.620	-256.810	-282.290
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-263.335	-263.120	-246.810	-270.540
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.020	0	-3.280	-3.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.020	0	-3.280	-3.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-266.355	-263.120	-250.090	-273.840

THH_3 Bildung, Kunst, Kultur
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2640 Stadt- und Jugendorchester
 2640000000 32 Stadt- und Jugendblasorchester

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702640000000: 32 Stadt- und Jugendblasorchester													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-39.041	-27.650	-1.040	-10.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.041	-27.650	-1.040	-10.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.041	-27.650	-1.040	-10.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Produktgruppe 271000000 Volkshochschule

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

Produktgruppe	271000000	Volkshochschule
----------------------	-----------	-----------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte	
------------------------	--	--

Zugeordnete Produkte	271000000	33 Volkshochschule
	271000001	33 FB 1: Wissen u. Orientierung
	271000002	33 FB 2: Sprachenschule
	271000003	33 FB 3: Weiterbildung Beruf
	271000004	33 FB 4: Kultur u. Gestalten
	271000005	33 FB 5: vhs-Gesundheitszentrum
	271000006	33 FB 6: EUROPE DIRECT Zentrum

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.589	323.000	279.500	241.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	160	160	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.402.310	1.200.000	1.385.000	1.406.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.266	15.350	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	13.600	3.600	3.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.652.466	1.552.110	1.678.760	1.662.250
12	-	Personalaufwendungen	-728.626	-737.490	-991.300	-1.043.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.791	-467.030	-424.600	-429.140
15	-	Abschreibungen	-140.507	-125.030	-125.140	-123.910
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.124.762	-1.063.310	-1.172.420	-1.179.120
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.499.686	-2.392.860	-2.713.460	-2.775.670
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-847.220	-840.750	-1.034.700	-1.113.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.765	0	1.900	1.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.044	0	-14.060	-14.330
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.278	0	-12.160	-12.430
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-858.498	-840.750	-1.046.860	-1.125.850

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702710000000: 33 Volkshochschule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-57.292	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.726	0	-1.726	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-59.018	0	-1.726	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-59.018	0	-1.726	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702710000001: 20 Volkshochschule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.768	-3.679	0	-10.500	-7.700	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.768	-3.679	0	-10.500	-7.700	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.768	-3.679	0	-10.500	-7.700	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0

Produkt 2720000000 Medienhaus

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

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

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
27 **Volkshochschule, Bib., kulturpäd Einrichtu**
2720 **Medienhaus**
2720000000 **34 Medienhaus**

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.357	100.000	91.300	99.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.781	108.000	102.500	102.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.533	900	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.872	40.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.793	248.900	223.800	231.800
12	-	Personalaufwendungen	-1.153.859	-1.165.790	-1.192.500	-1.324.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.584	-945.390	-880.900	-1.150.280
15	-	Abschreibungen	-161.045	-155.700	-158.630	-157.960
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564.423	-576.370	-603.010	-611.410
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.746.910	-2.843.250	-2.835.040	-3.243.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.529.117	-2.594.350	-2.611.240	-3.012.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.416	0	2.600	2.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.131	0	-18.440	-18.940
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.716	0	-15.840	-16.240
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.543.833	-2.594.350	-2.627.080	-3.028.290

Erläuterungen:

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

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

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
27 **Volkshochschule,Bib.,kulturpäd Einrichtu**
2720 **Medienhaus**
2720000000 **34 Medienhaus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702720000000: 34 -alt- (gültig bis 31.12.2022)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-109.230	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-3.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-112.610	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-112.610	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- 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	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.063	-48.600	0	-27.600	-12.450	-10.550	0	-17.250	-13.500	-4.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.063	-48.600	0	-27.600	-12.450	-10.550	0	-17.250	-13.500	-4.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.063	-48.600	0	-27.600	-12.450	-10.550	0	-17.250	-13.500	-4.500	0
702720000002: 34 Medienhaus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.700	-5.600	-35.700	0	-62.500	-27.100	0	-71.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.700	-5.600	-35.700	0	-62.500	-27.100	0	-71.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.700	-5.600	-35.700	0	-62.500	-27.100	0	-71.500	0	0	0

Produkt 2730010000 Wasserturm

Teilhaushalt	3	Bildung, Kunst, Kultur
Produktgruppe	2730000000	Kulturpädagogische Einrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle D III / Controlling / Dez.	
Zugeordnete Produkte	2730010000	32 Wasserturm

Kurzbeschreibung

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

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
27 **Volkshochschule, Bib., kulturpäd Einrichtu**
2730 **Kulturpädagogische Einrichtungen**
2730010000 **32 Wasserturm im Riedlewald**

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.651	-32.070	-5.120	-5.120
15	-	Abschreibungen	-16.649	-16.580	-16.560	-16.530
17	-	Transferaufwendungen	0	-7.000	-6.700	-6.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428	-3.050	-2.830	-2.830
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.727	-58.700	-31.210	-31.180
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.727	-58.700	-31.210	-31.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34	0	-40	-40
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34	0	-40	-40
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.761	-58.700	-31.250	-31.220

Produkt 2810020000 Veranstaltungen des Kulturbüros

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Konzeption von Veranstaltungsreihen

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

Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen wie z.B.

- Bodensee-Festival
- Filmtage

Organisation und Koordination von literarischen und wissenschaftlichen Lesungen

Kulturentwicklung für die Bereiche in der Zeppelin-Stiftung

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

§ 2 II c) Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	627.138	540.000	430.000	470.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.498	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.513	70.000	65.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.375	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	805.524	617.000	502.000	547.000
12	-	Personalaufwendungen	-504.925	-438.420	-562.000	-595.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.070.715	-2.461.950	-1.723.040	-1.688.200
15	-	Abschreibungen	-3.595	-1.600	-2.290	-2.290
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.438	-334.890	-433.340	-437.240
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.927.674	-3.236.860	-2.720.670	-2.723.030
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.122.150	-2.619.860	-2.218.670	-2.176.030
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.358	0	13.300	13.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.284	0	-27.200	-27.810
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.926	0	-13.900	-14.210
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.135.076	-2.619.860	-2.232.570	-2.190.240

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702810020000: 32 Veranstaltungen des Kulturbüros													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.095	0	-1.095	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.095	0	-1.095	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.095	0	-1.095	0	0	0	0	0	0	0	0
702810020001: 20 Veranstaltungen des Kulturbüros													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.766	-1.556	-3.930	-5.000	-2.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.766	-1.556	-3.930	-5.000	-2.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.766	-1.556	-3.930	-5.000	-2.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0

Produkt 2810040000 Graf-Zeppelin-Haus

Teilhaushalt	3	Bildung, Kunst, Kultur
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810040000 **3C Graf-Zeppelin-Haus**

§ 2 II c) Kunst und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.097	5.000	17.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030.342	1.151.890	1.368.890	1.377.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.045.440	1.156.890	1.385.890	1.404.390
12	-	Personalaufwendungen	-1.705.868	-1.655.060	-1.921.900	-2.070.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.523.191	-1.411.250	-2.027.690	-1.897.690
15	-	Abschreibungen	-2.836.965	-2.663.880	-2.978.370	-2.967.190
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.294.720	-1.093.900	-1.231.720	-1.216.820
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.360.743	-6.824.090	-8.159.680	-8.152.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.315.304	-5.667.200	-6.773.790	-6.748.210
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.065	0	3.300	3.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.440	0	-32.900	-33.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.375	0	-29.600	-30.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.342.679	-5.667.200	-6.803.390	-6.778.410

Erläuterungen:

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

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810040000 **3C Graf-Zeppelin-Haus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.28100400H0751: 075 GZH Teilsanierung Lüftung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.248.820	0	-78.057	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.248.820	0	-78.057	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.248.820	0	-78.057	0	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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.898.984	-1.859.150	-228.012	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.898.984	-1.859.150	-228.012	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.898.984	-1.859.150	-228.012	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.28100400H0753: 075 GZH Gebäudesanierung-GS LPh 1-3													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.829.782	-7.063.977	-1.199.873	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.829.782	-7.063.977	-1.199.873	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.829.782	-7.063.977	-1.199.873	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0

7.28100400H0754: 075 GZH Gebäudesanierung#Bauabschnitt 1													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	-12.200.000	-19.350.000	-7.150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-12.200.000	-19.350.000	-7.150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-12.200.000	-19.350.000	-7.050.000	0	0	0

7.28100400H0755: 075 GZH Gebäudesanierung-Bauabschnitt 2													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.28100400H0758: 075 GZH BOS-Anlage													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-40.000	-160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-40.000	-160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-40.000	-160.000	0	0	0	0	0

702810040000: 3C Graf-Zeppelin-Haus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-677.494	-177.914	-271.430	0	-84.500	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-339.421	-212.361	-94.439	-235.000	-142.800	-355.000	0	-625.000	-420.000	-900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.016.915	-390.275	-365.869	-235.000	-227.300	-415.000	0	-675.000	-470.000	-950.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.016.915	-390.275	-365.869	-235.000	-227.300	-415.000	0	-675.000	-470.000	-950.000	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702810040001: 20 Graf-Zeppelin-Haus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.271	-5.851	-1.271	-1.500	-6.700	-1.600	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.271	-5.851	-1.271	-1.500	-6.700	-1.600	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.271	-5.851	-1.271	-1.500	-6.700	-1.600	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Produktgruppe 2810050000 Kulturvereinsförderung

Teilhaushalt	3	Bildung, Kunst, Kultur
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II c) Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-711	-680	-900	-900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-34.440	-34.500	-31.100	-31.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497	-60	-1.600	-1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.650	-35.240	-33.600	-33.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.650	-35.240	-33.600	-33.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-68	0	-80	-80
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68	0	-80	-80
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.718	-35.240	-33.680	-33.680

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 2810070000 Kunst

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

Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege
----------------------	------------	-----------------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle D III / Controlling / Dez. Amt für Soziales, Familie und Jugend Kulturbüro mit Stadtorchester	
------------------------	---	--

Zugeordnete Produkte	2810070001	3A Kunst und Kultur
	2810070002	32 Künstlerförderung
	2810070003	31 Ermäßigung f. Pers. m. niedr. Einkommen

Kurzbeschreibung

Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

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

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

§ 2 II c) Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-10.132	-15.330	-17.900	-18.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.600	-320	-320
15	-	Abschreibungen	-19.572	-19.530	-19.570	-19.570
17	-	Transferaufwendungen	-305.069	-343.650	-271.900	-240.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.216	-36.250	-14.790	-15.090
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-345.989	-418.360	-324.480	-294.280
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-345.989	-418.360	-324.480	-294.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-806	0	-870	-880
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-806	0	-870	-880
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-346.795	-418.360	-325.350	-295.160

Erläuterungen:

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

Teilhaushalt 4

Soziale Hilfen und Gesundheitspflege

THH_4

Soziale Hilfen und Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	20.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.293	154.400	148.870	148.790
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.166.697	4.966.860	5.989.130	6.218.830
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.224	198.500	336.800	301.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.526.140	62.600	1.217.300	1.227.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.404.354	5.402.360	7.693.100	7.897.720
12	-	Personalaufwendungen	-4.563.925	-4.797.080	-5.427.400	-5.694.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.872.059	-1.120.710	-1.733.670	-1.547.440
15	-	Abschreibungen	-2.033.988	-1.334.510	-1.528.010	-1.479.340
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-143.679	-4.080	-62.000	-62.000
17	-	Transferaufwendungen	-17.025.265	-24.025.580	-21.405.560	-16.447.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.080.764	-2.894.660	-3.278.350	-3.317.560
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.719.680	-34.176.620	-33.434.990	-28.548.940
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.315.326	-28.774.260	-25.741.890	-20.651.220
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.345	0	3.600	3.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.728	0	-100.120	-102.170
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-89.384	0	-96.520	-98.470
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.404.709	-28.774.260	-25.838.410	-20.749.690

THH_4

Soziale Hilfen und Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	5.639.627	5.247.960	7.544.230	7.748.930	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.641.998	-32.842.110	-31.906.980	-27.069.600	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.002.370	-27.594.150	-24.362.750	-19.320.670	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.344	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.299	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	994	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.637	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.967	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.582	-32.000	-159.300	-76.700	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-450	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.672.352	-3.005.000	-3.910.700	-1.700.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.658	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.217.009	-3.037.000	-4.070.000	-1.776.700	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.663.372	-3.037.000	-4.070.000	-1.776.700	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-21.665.742	-30.631.150	-28.432.750	-21.097.370	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 **31 Seniorenbegegnungsstätte**

§ 2 II f) Altenhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.604	18.740	24.240	24.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.604	18.740	24.240	24.240
12	-	Personalaufwendungen	-12.661	-54.410	-14.900	-15.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.518	-178.000	-84.810	-51.110
15	-	Abschreibungen	-19.321	-19.310	-19.310	-19.310
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.581	-36.820	-54.710	-54.810
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-129.081	-288.540	-173.730	-140.630
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.477	-269.800	-149.490	-116.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-204	0	-220	-220
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-204	0	-220	-220
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.681	-269.800	-149.710	-116.610

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.729	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.729	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.729	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produkt 3140010002 Seniorentreff Ailingen

Teilhaushalt	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Produktgruppe	3140000000	Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	3140010002	21 Seniorentreff Ailingen

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung des Seniorentreffs Ailingen

THH_4 **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
3140010002 **21 Seniorentreff Ailingen**

§ 2 II f) Altenhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.839	1.180	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.791	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.630	1.180	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	2.439	-4.630	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.339	-15.380	-13.100	-13.100
15	-	Abschreibungen	-5.049	-5.050	-5.040	-5.040
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.589	-16.530	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.537	-41.590	-22.140	-22.140
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.907	-40.410	-20.940	-20.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34	0	-40	-40
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34	0	-40	-40
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.942	-40.410	-20.980	-20.980

Produktgruppe 3140020000 Karl-Olga-Haus

Teilhaushalt	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Produktgruppe	3140000000	Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Karl-Olga-Haus OB-Büro	
Zugeordnete Produkte	3140020000	36 Karl-Olga-Haus
	3140020001	01 Karl-Olga-Park

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 **36 Karl-Olga-Haus**

§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.293	154.400	148.870	148.790
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.138.123	4.946.400	5.962.900	6.192.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.124	198.500	336.800	301.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-88.191	62.600	1.217.300	1.227.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.627.349	5.381.900	7.666.870	7.871.490
12	-	Personalaufwendungen	-4.298.300	-4.468.930	-5.083.100	-5.337.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.721.639	-834.220	-1.542.830	-1.390.620
15	-	Abschreibungen	-461.622	-379.450	-475.280	-473.660
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-143.679	-4.080	-62.000	-62.000
17	-	Transferaufwendungen	-3.607	-3.500	-3.600	-3.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.439.370	-1.555.140	-2.613.390	-2.640.990
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.068.218	-7.245.320	-9.780.200	-9.908.170
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.440.869	-1.863.420	-2.113.330	-2.036.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.345	0	3.600	3.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.287	0	-62.900	-64.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.942	0	-59.300	-60.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.495.811	-1.863.420	-2.172.630	-2.097.180

THH_4 Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 3140020000 36 Karl-Olga-Haus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.31400200H0741: 074 Karl-Olga-Haus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-881.862	-89.132	-505.163	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-881.862	-89.132	-505.163	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-881.862	-89.132	-505.163	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Brandschutzmaßnahmen im KOH

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703140020000: 36 Karl-Olga-Haus													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-271.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-217.299	-26.830	-41.582	-30.000	-110.800	-74.700	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.658	0	-6.658	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-495.707	-26.830	-48.240	-30.000	-110.800	-74.700	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-493.207	-26.830	-48.240	-30.000	-110.800	-74.700	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

703140020002: 20 Karl-Olga-Haus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-50.400	0	0	-46.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.400	0	0	-46.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.400	0	0	-46.500	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 31 Sonst. Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtsp.

§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.680	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-31.864	-36.030	-41.600	-43.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294	0	-2.550	-2.550
17	-	Transferaufwendungen	-319.285	-351.780	-281.100	-281.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.683	-36.880	-27.800	-28.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-377.126	-424.690	-353.050	-355.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-275.446	-424.690	-353.050	-355.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-650	0	-710	-720
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-650	0	-710	-720
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-276.096	-424.690	-353.760	-355.770

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703160000002: 10 Förderg. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-226.500	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-226.500	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-226.500	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	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 **31 Soz.Vergünst./Hilfen f.Menschen i.Not**

§ 2 II k) Mildtätige Zwecke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-175.982	-185.960	-226.500	-235.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.585	-8.600	-6.120	-6.120
15	-	Abschreibungen	-1.839	-100	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-715.460	-1.200.000	-1.145.000	-1.086.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.245	-49.030	-82.810	-84.310
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-969.111	-1.443.690	-1.460.430	-1.411.730
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-968.961	-1.443.690	-1.460.430	-1.411.730
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.539	0	-3.800	-3.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.539	0	-3.800	-3.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-972.499	-1.443.690	-1.464.230	-1.415.630

Erläuterungen:

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

Produktgruppe 3180080000 Seniorenarbeit

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II f) Altenhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131	540	790	790
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.131	540	790	790
12	-	Personalaufwendungen	-43.365	-43.470	-57.100	-59.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.684	-84.510	-84.260	-83.940
15	-	Abschreibungen	-86.401	-26.800	-26.800	-26.800
17	-	Transferaufwendungen	-39.478	-128.000	-82.660	-70.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.808	-69.190	-69.350	-70.750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-348.735	-351.970	-320.170	-310.790
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-347.604	-351.430	-319.380	-310.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.130	0	-1.220	-1.250
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.130	0	-1.220	-1.250
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-348.734	-351.430	-320.600	-311.250

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 **10 Klinikum Friedrichshafen GmbH**

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.193	-3.650	-4.200	-4.300
15	-	Abschreibungen	-1.459.756	-903.800	-1.001.580	-954.530
17	-	Transferaufwendungen	-15.942.047	-22.333.800	-19.885.000	-15.000.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.385	-230.520	-426.200	-434.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.803.381	-23.471.770	-21.316.980	-16.393.330
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.303.381	-23.471.770	-21.316.980	-16.393.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.867	0	-31.210	-31.820
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.867	0	-31.210	-31.820
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.332.248	-23.471.770	-21.348.190	-16.425.150

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Zuschuss für Instandhaltung und Betriebskostenzuschuss

THH_4 Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
 41 Gesundheitsdienste
 4110 Klinikum Friedrichshafen GmbH
 4110000000 10 Klinikum Friedrichshafen GmbH

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-17.634.258	-8.394.892	-1.672.352	-3.000.000	-3.910.700	-1.700.000	0	-1.600.000	-1.300.000	-1.100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.634.258	-8.394.892	-1.672.352	-3.000.000	-3.910.700	-1.700.000	0	-1.600.000	-1.300.000	-1.100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.634.258	-8.394.892	-1.672.352	-3.000.000	-3.910.700	-1.700.000	0	-1.600.000	-1.300.000	-1.100.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Investitionszuschuss an die Klinikum Friedrichshafen gGmbH

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
704110000095: 10 Klinikum Friedrichshafen GmbH-Rückz.													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		551.344	0	551.344	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		-551.344	0	-551.344	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 4140000001 Coronavirus

Teilhaushalt	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Produktgruppe	4140000001	Coronavirus

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	4140000001	10 Coronavirus

Kurzbeschreibung

- Vorsorge für coronabedingte Risiken

THH_4 **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
4140000001 **10 Coronavirus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.270	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.540	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.810	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-900.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-900.000	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.810	-900.000	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.810	-900.000	0	0

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 **10 Gesundheitsförderung und Prävention**

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.388	-8.500	-8.200	-7.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-550	-90	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.490	-9.050	-8.290	-7.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.490	-9.050	-8.290	-7.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17	0	-20	-20
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17	0	-20	-20
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.507	-9.050	-8.310	-7.120

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Verschiedene Zuschüsse und Beihilfen an Einrichtungen im Gesundheitswesen

Teilhaushalt 5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

THH_5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.791.420	12.776.520	12.136.100	12.626.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.814	9.670	63.760	63.760
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	727.496	854.000	1.112.700	1.732.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.682	26.270	31.100	33.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.829	253.930	156.270	139.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.925.241	13.920.390	13.499.930	14.594.960
12	-	Personalaufwendungen	-8.223.927	-9.438.420	-11.084.500	-11.828.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.845.873	-4.607.000	-3.389.160	-3.547.160
15	-	Abschreibungen	-1.836.557	-1.827.530	-1.988.920	-1.900.150
17	-	Transferaufwendungen	-24.177.915	-28.660.500	-22.643.700	-20.866.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.364.877	-6.416.370	-6.860.080	-6.980.730
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.449.150	-50.949.820	-45.966.360	-45.122.840
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.523.910	-37.029.430	-32.466.430	-30.527.880
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-183.804	0	-198.500	-202.680
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-183.804	0	-198.500	-202.680
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.707.714	-37.029.430	-32.664.930	-30.730.560

THH_5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	13.855.032	13.910.720	13.436.170	14.531.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.389.055	-49.122.290	-43.977.440	-43.222.690	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.534.023	-35.211.570	-30.541.270	-28.691.490	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	682.000	620.000	0	230.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682.000	620.000	0	230.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.733	-3.400.000	-321.480	-564.840	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.154.413	-5.140.000	-7.450.000	-4.200.000	-6.325.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-143.441	-248.800	-829.700	-238.600	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-421.999	-1.425.000	-438.870	-494.900	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.383	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.734.969	-10.213.800	-9.040.050	-5.498.340	-6.325.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.052.969	-9.593.800	-9.040.050	-5.268.340	-6.325.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-31.586.991	-44.805.370	-39.581.320	-33.959.830	-6.325.000

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.
 - o Mobile Kinder- und Jugendarbeit
 - o Intervention
 - o Jugendpflege
 - o interne Veranstaltungen (z.B. Spielmobilkongress)
 - o Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - o außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - o internationale Jugendbegegnung
 - o Ferienmaßnahmen
 - o Medienarbeit
 - o erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - o mobile spielpädagogische Angebote
 - o Jugendberatung
 - o interkulturelle Arbeit
 - o 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 **31 Kinder- und Jugendarbeit**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.925	24.200	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.445	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.370	24.200	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-46.633	-35.430	-56.600	-60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.764	0	-5.430	-5.430
15	-	Abschreibungen	-335	0	-1.340	-1.340
17	-	Transferaufwendungen	-67.212	-144.750	-135.500	-134.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.827	-216.840	-279.030	-280.930
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-389.771	-397.020	-477.900	-481.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-341.401	-372.820	-477.900	-481.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-798	0	-860	-880
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-798	0	-860	-880
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-342.199	-372.820	-478.760	-482.580

Erläuterungen:

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

THH_5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 3620010000 31 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703620010001: 10 Kinder- und Jugendarbeit													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-31.750	0	-31.750	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.750	0	-31.750	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-31.750	0	-31.750	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 3620040100 Jugendzentrum Molke

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040100 **31 Jugendzentrum Molke**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.774	2.770	2.770	2.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.918	1.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.234	6.170	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.118	8.600	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.044	19.040	14.170	14.170
12	-	Personalaufwendungen	-220.809	-400.670	-505.300	-525.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.137	-172.880	-220.670	-216.540
15	-	Abschreibungen	-213.320	-211.060	-211.610	-210.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.770	-208.410	-203.750	-206.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-770.037	-993.020	-1.141.330	-1.158.440
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-746.992	-973.980	-1.127.160	-1.144.270
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.699	0	-8.300	-8.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.699	0	-8.300	-8.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-754.692	-973.980	-1.135.460	-1.152.770

THH_5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 3620040100 31 Jugendzentrum Molke

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703620040100: 31 Jugendzentrum Molke													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		4.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.079	-39.653	-7.047	-15.000	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.079	-39.653	-7.047	-15.000	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.906	-39.653	-7.047	-15.000	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703620040101: 20 Jugendzentrum Molke													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.846	0	-8.846	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.846	0	-8.846	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.846	0	-8.846	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0
703620040102: 26 Jugendzentrum Molke													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 3620040200 Spielehaus

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Soziales, Familie und Jugend

Zugeordnete Produkte 3620040200 31 Spielehaus

Kurzbeschreibung

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

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040200 **31 Spielehaus**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.518	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.505	3.500	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.576	35.000	40.000	58.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.796	7.200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.396	45.700	43.500	61.700
12	-	Personalaufwendungen	-401.908	-452.040	-524.300	-546.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.050	-106.680	-101.850	-97.850
15	-	Abschreibungen	-74.063	-73.020	-74.010	-73.280
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.633	-225.140	-206.960	-210.060
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-750.653	-856.880	-907.120	-927.490
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-677.257	-811.180	-863.620	-865.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.530	0	-9.200	-9.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.530	0	-9.200	-9.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-685.787	-811.180	-872.820	-875.190

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040200 **31 Spielehaus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703620040200: 31 Spielehaus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-53.456	-8.297	-8.103	-10.000	-92.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-53.456	-8.297	-8.103	-10.000	-92.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-53.456	-8.297	-8.103	-10.000	-92.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
703620040201: 20 Spielehaus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.361	0	-1.296	-4.500	-6.700	-3.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.361	0	-1.296	-4.500	-6.700	-3.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.361	0	-1.296	-4.500	-6.700	-3.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703620040202: 26 Spielehaus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 3620040300 Jugendtreffs

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040300 **31 Jugendtreffs**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.339	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.339	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-448.521	-508.360	-579.700	-593.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.874	-107.300	-56.930	-46.430
15	-	Abschreibungen	-6.370	-2.940	-8.030	-5.880
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.196	-278.470	-246.570	-250.870
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-703.961	-897.070	-891.230	-896.180
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-698.622	-897.070	-891.230	-896.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.435	0	-8.100	-8.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.435	0	-8.100	-8.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-706.057	-897.070	-899.330	-904.480

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040300 **31 Jugendtreffs**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703620040300: 31 Jugendtreffs													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.202	0	-15.233	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.202	0	-15.233	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.202	0	-15.233	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0
703620040301: 20 Jugendtreffs													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.852	-4.500	0	-3.500	-16.600	-3.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.852	-4.500	0	-3.500	-16.600	-3.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.852	-4.500	0	-3.500	-16.600	-3.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	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 **30 Jugendfreizeitstätte Weilmühle**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.754	1.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.754	1.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	-7.979	-10.840	-16.300	-17.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.232	-23.910	-25.040	-20.240
15	-	Abschreibungen	-21.882	-21.880	-22.020	-820
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.181	-24.770	-69.630	-69.930
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113.274	-81.400	-132.990	-108.290
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.520	-79.900	-130.490	-105.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-321	0	-350	-360
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-321	0	-350	-360
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.842	-79.900	-130.840	-106.150

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040400 **30 Jugendfreizeitstätte Weilmühle**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produkt 3630000000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Familientreffs
Abwicklung von Zuschüssen

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien**
3630000000 **31 Hilfe f. jun.Menschen u.ihre Familien**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-14.919	-16.950	-17.300	-17.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.816	-113.660	-91.810	-91.810
15	-	Abschreibungen	-480	-410	-320	-290
17	-	Transferaufwendungen	-69.244	-12.000	-66.500	-66.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.038	-27.130	-17.970	-18.370
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-176.498	-170.150	-193.900	-194.870
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.498	-170.150	-193.900	-194.870
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-724	0	-780	-800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-724	0	-780	-800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-177.222	-170.150	-194.680	-195.670

THH_5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3630 Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien
 3630000000 31 Hilfe f. jun.Menschen u.ihre Familien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703630000000: 31 Hilfen für junge Menschen/Familien													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Produkt 3650010101 Kindertageseinrichtung - Verwaltung

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Verwaltungsleistungen, z.B.

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

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010101 **30 Kindertageseinrichtungen - Verwaltung**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.757.177	12.747.920	12.122.900	12.612.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.832	110.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.876.008	12.857.920	12.222.900	12.712.900
12	-	Personalaufwendungen	-460.308	-609.810	-543.500	-586.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.244	-556.010	-66.330	-58.300
15	-	Abschreibungen	-285	-140	-280	-280
17	-	Transferaufwendungen	-667	-43.500	-41.700	-41.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.130	-469.040	-532.150	-538.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-969.633	-1.678.500	-1.183.960	-1.225.130
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.906.375	11.179.420	11.038.940	11.487.770
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.591	0	-8.200	-8.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.591	0	-8.200	-8.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.898.783	11.179.420	11.030.740	11.479.370

THH_5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
 3650010101 30 Kindertageseinrichtungen - Verwaltung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010101: 20 Kindertageseinrichtungen - Verwaltung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.101	-30.000	0	-30.000	-39.200	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.101	-30.000	0	-30.000	-39.200	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.101	-30.000	0	-30.000	-39.200	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

Produkt 3650010103 Kindergarten Efrizweiler

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung 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 **23 Kindergarten Efrizweiler**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.209	0	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.735	21.000	39.900	73.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	6.370	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.944	26.000	47.470	75.100
12	-	Personalaufwendungen	-412.961	-415.820	-433.000	-561.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.161	-64.300	-64.940	-112.690
15	-	Abschreibungen	-26.345	-21.290	-27.170	-26.790
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.909	-182.510	-210.010	-213.610
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-689.376	-683.920	-735.120	-914.190
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-665.432	-657.920	-687.650	-839.090
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.449	0	-5.890	-6.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.449	0	-5.890	-6.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-670.881	-657.920	-693.540	-845.090

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 23 Kindergarten Efrizweiler

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101S0011: 022 Efrizweiler Kiga Außenanl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.784	0	-15.601	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.784	0	-15.601	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.784	0	-15.601	0	0	0	0	0	0	0	0
703650010300: 23 Kindergarten Efrizweiler													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		10.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-47.738	0	-2.188	-9.200	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-47.738	0	-2.188	-9.200	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-36.753	0	-2.188	-9.200	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010302: 27 Kindergarten Efrizweiler													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	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 **22 Kindergarten Ettenkirch**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.177	0	1.170	1.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.648	17.500	44.100	71.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.370	9.400	2.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.195	26.900	47.270	76.870
12	-	Personalaufwendungen	-424.109	-426.520	-477.300	-499.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.661	-36.470	-56.680	-60.570
15	-	Abschreibungen	-32.400	-32.400	-31.910	-31.610
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.298	-258.110	-243.040	-247.540
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-736.467	-753.500	-808.930	-838.820
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-696.272	-726.600	-761.660	-761.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.105	0	-5.500	-5.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.105	0	-5.500	-5.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-701.376	-726.600	-767.160	-767.550

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 22 Kindergarten Ettenkirch

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010400: 22 Kindergarten Ettenkirch													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		10.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.459	0	0	-3.000	0	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.459	0	0	-3.000	0	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.474	0	0	-3.000	0	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
703650010402: 27 Kiga Ettenkirch													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	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 **21 Kindergarten Haldenberg**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.814	0	1.810	1.810
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.238	48.000	101.600	154.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.899	0	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.477	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.428	48.000	113.410	166.410
12	-	Personalaufwendungen	-747.578	-638.820	-850.100	-886.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.939	-59.460	-63.120	-56.740
15	-	Abschreibungen	-20.300	-19.780	-20.310	-19.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.973	-321.830	-388.100	-395.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.182.790	-1.039.890	-1.321.630	-1.358.790
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.021.362	-991.890	-1.208.220	-1.192.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.591	0	-11.500	-11.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.591	0	-11.500	-11.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.031.953	-991.890	-1.219.720	-1.204.080

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 **21 Kindergarten Haldenberg**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010500: 21 Kindergarten Haldenberg													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		16.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-56.880	-10.900	-6.754	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-4.383	0	-4.383	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-76.262	-10.900	-11.136	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-59.785	-10.900	-11.136	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010503: 27 Kindergarten Haldenberg													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-4.500	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 **23 Kindergarten Kluffern**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.402	400	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.658	131.000	161.800	231.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.969	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.028	147.400	180.200	250.300
12	-	Personalaufwendungen	-1.202.927	-1.224.050	-1.464.300	-1.522.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.747	-324.640	-268.350	-263.630
15	-	Abschreibungen	-89.887	-70.310	-71.300	-70.660
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.701	-523.610	-540.180	-549.880
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.038.262	-2.142.610	-2.344.130	-2.406.570
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.871.234	-1.995.210	-2.163.930	-2.156.270
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.111	0	-14.100	-14.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.111	0	-14.100	-14.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.884.345	-1.995.210	-2.178.030	-2.170.670

Erläuterungen:

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

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010106 **23 Kindergarten Kluffern**

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010600: 23 Kindergarten Kluffern													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		18.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		18.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-75.664	0	-17.602	-11.600	-31.500	-30.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-75.664	0	-17.602	-11.600	-31.500	-30.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.480	0	-17.602	-11.600	-31.500	-30.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010602: 27 Kindergarten Kluffern													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0

Produkt 3650010107 Kinderhaus Wiggenhausen

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010107 **30 Kinderhaus Wiggenhausen**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400	4.400	4.400	4.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.894	0	3.890	3.890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.466	211.000	208.200	309.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.920	4.400	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.433	77.400	25.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.112	297.200	246.490	342.290
12	-	Personalaufwendungen	-1.351.306	-1.205.890	-1.369.400	-1.351.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.958	-601.970	-234.810	-196.660
15	-	Abschreibungen	-49.864	-49.090	-48.630	-47.340
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091.443	-1.136.840	-1.166.770	-1.189.070
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.844.571	-2.993.790	-2.819.610	-2.784.570
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.643.459	-2.696.590	-2.573.120	-2.442.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.289	0	-28.300	-28.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.289	0	-28.300	-28.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.669.748	-2.696.590	-2.601.420	-2.471.180

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 **30 Kinderhaus Wiggenhausen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010700: 30 Kinderhaus Wiggenhausen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		35.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-96.984	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-96.984	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-61.616	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010701: 20 Kiha Wiggenhausen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-2.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-2.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-2.200	0	0	0	0	0	0
703650010702: 27 Kiha Wiggenhausen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	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 **30 Kinderkrippe Lummerland (Fallenbr.)**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.411	0	1.410	1.410
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.866	48.000	76.700	121.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.277	70.000	78.110	122.810
12	-	Personalaufwendungen	-604.118	-590.210	-731.800	-766.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.255	-211.370	-244.520	-235.100
15	-	Abschreibungen	-16.702	-14.560	-14.090	-10.240
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.251	-570.880	-504.750	-514.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.290.326	-1.387.020	-1.495.160	-1.526.390
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.230.049	-1.317.020	-1.417.050	-1.403.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.973	0	-12.900	-13.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.973	0	-12.900	-13.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.242.022	-1.317.020	-1.429.950	-1.416.780

Erläuterungen:

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

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010108 **30 Kinderkrippe Lummerland (Fallenbr.)**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
703650010800: 30 Kinderkr. Lummerland (Fallenbrunnen)													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		12.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		12.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-38.447	0	-1.145	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.447	0	-1.145	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.631	0	-1.145	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

703650010801: 20 Kinderkr. Lummerland (Fallenbrunnen)

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-3.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-3.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-3.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0

703650010802: 27 Kinderkr. Lummerland (Fallenbrunnen)

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0

Produkt 3650010109 Kindergarten Katharina (Max-Grünbeck-Haus)

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder-/tagespflege**
3650010109 **30 Kindergarten Katharina**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400	0	4.400	4.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.209	0	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.372	28.000	49.500	81.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.370	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.025	6.460	5.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.376	34.460	60.600	87.100
12	-	Personalaufwendungen	-472.217	-475.860	-563.700	-588.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.121	-44.200	-41.250	-42.150
15	-	Abschreibungen	-36.003	-36.000	-36.000	-35.720
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.998	-387.400	-370.740	-377.640
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-900.339	-943.460	-1.011.690	-1.044.410
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-839.962	-909.000	-951.090	-957.310
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.650	0	-8.200	-8.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.650	0	-8.200	-8.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-847.612	-909.000	-959.290	-965.710

Erläuterungen:

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

THH_5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
 3650010109 30 Kindergarten Katharina

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010900: 30 Kindergarten Max-Grünbeck-Haus													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		10.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-24.257	0	0	-3.500	-13.000	-5.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.257	0	0	-3.500	-13.000	-5.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.272	0	0	-3.500	-13.000	-5.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produkt 3650010110 Kindergarten Purzelbaum (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 Purzelbaum (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 **30 Kindergarten Purzelbaum (Rheinstraße)**

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101H2681: 268 Kiga Rheinstraße Neubau													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		682.000	0	682.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		682.000	0	682.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.245.453	0	-4.059	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.245.453	0	-4.059	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-563.453	0	677.941	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Produkt 3650010111 Kindertageseinrichtung Fischbach

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010111 **30 Kindertageseinrichtung Fischbach**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.469	30.000	69.600	114.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	840	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.469	30.840	69.600	114.200
12	-	Personalaufwendungen	-157.452	-369.630	-487.200	-566.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.797	-28.900	-60.180	-63.400
15	-	Abschreibungen	-28.287	-125.000	-113.140	-113.140
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.962	-165.890	-279.110	-284.410
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-466.498	-689.420	-939.630	-1.027.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-461.029	-658.580	-870.030	-913.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.983	0	-6.500	-6.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.983	0	-6.500	-6.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-467.012	-658.580	-876.530	-920.250

Erläuterungen:

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

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010111 **30 Kindertageseinrichtung Fischbach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500111H2661: 266 Kita Fischbach - Neubau													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.281.897	-968.103	-3.513.552	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.281.897	-968.103	-3.513.552	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.281.897	-968.103	-3.513.552	220.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650011100: 30 Kita Fischbach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	-270.480	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-630	-21.370	-630	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-630	-21.370	-630	-2.000	-272.480	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-630	-21.370	-630	-2.000	-272.480	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produkt 3650010112 Bildungshaus Berg

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	3650010112	21 Bildungshaus Berg

Kurzbeschreibung

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

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010112 **21 Bildungshaus Berg**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.157	0	1.150	1.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.217	43.000	93.500	135.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908	1.730	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.283	44.730	96.650	138.350
12	-	Personalaufwendungen	-732.467	-746.670	-815.100	-859.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.349	-72.830	-101.360	-94.990
15	-	Abschreibungen	-61.766	-61.650	-61.760	-61.760
17	-	Transferaufwendungen	0	-250	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.367	-231.950	-265.760	-270.660
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.137.949	-1.113.350	-1.243.980	-1.286.710
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.057.666	-1.068.620	-1.147.330	-1.148.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.602	0	-8.240	-8.360
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.602	0	-8.240	-8.360
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.065.267	-1.068.620	-1.155.570	-1.156.720

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 **21 Bildungshaus Berg**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650011200: 21 Bildungshaus Berg													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		10.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-28.146	-16.000	0	-4.500	-19.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.146	-16.000	0	-4.500	-19.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.634	-16.000	0	-4.500	-19.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650011203: 27 Bildungshaus Berg													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0

**Produkt 3650010114 Kindertageseinrichtung Zauberwald (temporäre Kita im
Fallenbrunnen)**

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010114	30 Kita Zauberwald (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
 3650010114 30 Kita Zauberwald (Fallenbrunnen)

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	162.000	154.700	257.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	163.200	154.700	257.600
12	-	Personalaufwendungen	-199.692	-808.260	-982.100	-1.198.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.835	-705.240	-650.470	-652.210
15	-	Abschreibungen	0	0	-125.000	-125.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.789	-190.030	-212.920	-216.920
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-857.317	-1.703.530	-1.970.490	-2.192.130
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-857.317	-1.540.330	-1.815.790	-1.934.530
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.824	0	-7.400	-7.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.824	0	-7.400	-7.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-864.140	-1.540.330	-1.823.190	-1.942.030

Erläuterungen:

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

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010114 **30 Kita Zauberwald (Fallenbrunnen)**

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500114H2891: 289 Temporäre Kita Fallenbrunnen 17													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-638.567	-1.011.433	-635.309	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-638.567	-1.011.433	-635.309	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-638.567	-1.011.433	-635.309	0	0	0	0	0	0	0	0
703650011400: 30 Temporäre Kita Fallenbrunnen 17													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 3650010115 Kindergarten Wunderland (Fallenbrunnen)

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 Wunderland (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**
3650010115 **30 Kindergarten Wunderland**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.333	78.000	73.100	123.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.468	78.000	77.500	127.800
12	-	Personalaufwendungen	-267.361	-441.030	-580.600	-590.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.790	-264.270	-323.360	-320.060
15	-	Abschreibungen	-25.102	-2.330	-34.160	-34.160
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.509	-165.990	-255.090	-259.890
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-806.762	-873.620	-1.193.210	-1.204.710
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-755.294	-795.620	-1.115.710	-1.076.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.440	0	-7.000	-7.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.440	0	-7.000	-7.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-761.734	-795.620	-1.122.710	-1.084.010

Erläuterungen:

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

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010115 **30 Kindergarten Wunderland**

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650011500: 30 Kiga Wunderland													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-267.406	-70.065	-63.729	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-274.935	-70.065	-63.729	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-274.935	-70.065	-63.729	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650011501: 20 Kiga Wunderland													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-6.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-6.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-6.800	0	0	0	0	0	0

703650011502: 27 Kiga Wunderland													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0

Produkt 3650010117 Kindergarten Lachenäcker

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010117 **30 Kindergarten Lachenäcker**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-74.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.250	-15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.250	-89.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-11.250	-89.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-11.250	-89.250

THH_5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
 3650010117 30 Kindergarten Lachenäcker

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500117H2741: 274 Kiga Lachenäcker Neubau													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-404.074	-1.770.926	-331.001	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-5.575.000	-2.575.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-404.074	-1.770.926	-331.001	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-5.575.000	-2.575.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-404.074	-1.770.926	-331.001	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-5.575.000	-2.325.000	0	0	0
703650011700: 23 Kiga Lachenäcker													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	-242.640	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-242.640	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-242.640	0	0	0	0	0

Produkt 3650010120 Zuschüsse an kirchliche und freie Betreiber von Kindertageseinrichtungen

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 Betreiber

Kurzbeschreibung

Zuschüsse an kirchliche und freie Betreiber auf Grundlage von Verträgen für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen.

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010120 **30 Zuschüsse an kirchl. und freie Träger**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-20.502	-24.840	-34.600	-36.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-41.443	-30.200	-44.730	-44.730
17	-	Transferaufwendungen	-24.040.793	-28.460.000	-22.400.000	-20.624.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.195	-617.920	-601.800	-613.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.663.985	-29.132.960	-23.081.130	-21.318.530
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.663.985	-29.132.960	-23.081.130	-21.318.530
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.298	0	-43.510	-44.410
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.298	0	-43.510	-44.410
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.704.283	-29.132.960	-23.124.640	-21.362.940

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Betriebskosten auf Grundlage des Betriebsdefizits

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010120 **30 Zuschüsse an kirchl. und freie Träger**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-1.228.491	-350.000	-396.512	-1.400.000	-438.870	-494.900	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.228.491	-355.000	-396.512	-1.405.000	-443.870	-499.900	0	-505.000	-505.000	-505.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.228.491	-355.000	-396.512	-1.405.000	-443.870	-499.900	0	-505.000	-505.000	-505.000	0

Erläuterungen:

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

Produkt 3650010130 Kindergarten Gebäude der Zeppelin-Stiftung

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Einzelne Kindertageseinrichtungen in Gebäuden der Zeppelin-Stiftung werden durch kirchliche und freie Betreiber geführt. 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 **30 Kiga Gebäude der Zeppelin-Stiftung**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.261	3.000	43.260	43.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.749	5.300	44.860	44.860
12	-	Personalaufwendungen	-30.159	-36.720	-52.300	-54.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.092	-1.112.910	-712.060	-838.110
15	-	Abschreibungen	-1.091.726	-1.055.470	-1.043.110	-987.110
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.707	-213.610	-254.500	-257.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.960.683	-2.418.710	-2.061.970	-2.137.920
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.915.935	-2.413.410	-2.017.110	-2.093.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.391	0	-3.670	-3.770
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.391	0	-3.670	-3.770
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.919.325	-2.413.410	-2.020.780	-2.096.830

Erläuterungen:

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

Betreiber Evangelische Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen

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

Betreiber Katholische Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen

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

Betreiber Waldorfkiga FN e.V.:

Waldorfkindergarten

Betreiber Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.:

Kita Sonnenschein Berg
 Kita Purzelbaum (Rheinstraße)

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010130 **30 Kiga Gebäude der Zeppelin-Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101H0563: 056 Kiga Goethestr. - Container													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-88.291	-721.709	-88.291	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-88.291	-721.709	-88.291	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-88.291	-721.709	-88.291	0	0	0	0	0	0	0	0
7.36500101H0571: 057 Kiga Guter Hirte Neubau													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-126.266	-873.734	-80.794	0	0	0	0	0	-500.000	-4.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-126.266	-873.734	-80.794	0	0	0	0	0	-500.000	-4.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-126.266	-873.734	-80.794	400.000	0	0	0	0	-500.000	-4.000.000	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.36500101H0591: 059 Kiha Habakuk Neubau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.547.776	-11.452.224	-350.012	-3.040.000	-4.400.000	-950.000	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.547.776	-11.452.224	-350.012	-3.040.000	-4.400.000	-950.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.547.776	-11.452.224	-350.012	-3.040.000	-4.400.000	-720.000	-500.000	0	0	0	0

7.36500101H0601: 060 Kiga Stockerholz Sonnenschutz Süd

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.084	0	-5.084	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.084	0	-5.084	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.084	0	-5.084	0	0	0	0	0	0	0	0

7.36500101S0007: 122 Windhag Kiga Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.905	-137.095	-12.905	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.905	-137.095	-12.905	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.905	-137.095	-12.905	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101S0009: 126 Mörikestr Waldorfkiga Außenanl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-127.565	-1.474	-82.860	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-127.565	-1.474	-82.860	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-127.565	-1.474	-82.860	0	0	0	0	0	0	0	0
7.36500101S0023: 029 Raderach Kiga Außenanlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-34.944	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-34.944	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-34.944	0	0	0	0	0	0	0	0
7.36500101S0024: 134 Kita Sonnenschein Berg Außenanlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500130H2961: 296 Kiga-Neubau Modul-Systembauweise													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-2.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-2.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-2.500.000	0

703650013000: 30 Kiga-Gebäude der Zeppelin-Stiftung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		226.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		226.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.733	0	-10.733	-3.400.000	-51.000	-322.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-533.812	-2.132	-10.868	-13.000	-468.000	-20.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-544.545	-2.132	-21.600	-3.413.000	-519.000	-342.200	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-317.932	-2.132	-21.600	-3.413.000	-519.000	-342.200	0	-13.000	-13.000	-13.000	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2025 / 2026

-
- Lfd.Nr. 7 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für und im Zusammenhang mit neuen Kindergärten (Guter Hirte und neuer Standort in der Kitzenwiese)
- Lfd.Nr. 9 Bewegliches Sachvermögen (Einrichtungen, Maschinen, Geräte und Werkzeuge) aller Kindergartengebäude im Eigentum der Zeppelin-Stiftung, die von kirchlichen oder freien Betreibern geführt werden

Teilhaushalt 6

Sport und Bäder

THH_6

Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	218.899	219.000	218.890	218.890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.266.478	850.000	1.298.700	1.363.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.192	32.600	60.480	60.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.276	416.000	241.000	241.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.066	3.500	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.767	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.095.678	1.521.100	1.820.070	1.885.270
12	-	Personalaufwendungen	-1.581.906	-1.947.620	-2.532.600	-2.693.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.303	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.020.252	-1.770.460	-2.290.020	-2.225.320
15	-	Abschreibungen	-1.363.437	-1.406.100	-1.500.520	-1.493.410
17	-	Transferaufwendungen	-1.503.720	-1.406.000	-1.450.000	-1.200.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.670.774	-1.316.290	-1.708.420	-1.738.960
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.149.393	-7.846.470	-9.481.560	-9.350.890
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.053.715	-6.325.370	-7.661.490	-7.465.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.264	0	-12.560	-12.790
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.264	0	-12.560	-12.790
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.065.979	-6.325.370	-7.674.050	-7.478.410

THH_6

Sport und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	2.421.370	1.302.100	1.601.180	1.666.380	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.663.851	-6.440.370	-7.981.040	-7.857.480	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.242.480	-5.138.270	-6.379.860	-6.191.100	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.191	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.665	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.856	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.204	-30.500	-130.000	0	-3.600.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.957	-47.000	-227.000	-59.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-42.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.263.351	-820.000	-150.000	-150.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.676.512	-897.500	-507.000	-209.000	-3.600.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.619.656	-897.500	-507.000	-209.000	-3.600.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.862.136	-6.035.770	-6.886.860	-6.400.100	-3.600.000

Produkt 4210010000 Sportförderung

Teilhaushalt	6	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210000000	Förderung des Sports

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**
4210010000 **30 Sportförderung**

§ 2 II j) Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.066	3.500	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.066	3.500	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-151.450	-148.340	-175.000	-182.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.638	-135.450	-160.260	-160.260
15	-	Abschreibungen	-78.012	-58.400	-214.410	-211.240
17	-	Transferaufwendungen	-1.236.237	-1.106.000	-1.450.000	-1.200.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.481	-123.530	-170.550	-173.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.650.819	-1.571.720	-2.170.220	-1.927.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.649.753	-1.568.220	-2.169.220	-1.926.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.967	0	-3.170	-3.280
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.967	0	-3.170	-3.280
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.652.720	-1.568.220	-2.172.390	-1.929.530

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Sportförderung nach den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Friedrichshafen aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung

THH_6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**
4210010000 **30 Sportförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704210010000: 30 Sportförderung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-3.060.011	-2.451.100	-1.278.062	-820.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.060.011	-2.451.100	-1.278.062	-820.000	-154.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.060.011	-2.451.100	-1.278.062	-820.000	-154.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Jährlich: Sport- und Pflegegeräte in Höhe von jeweils 150.000,- €
2025 und 2026 wird die Gewährung von investiven Zuschüssen für die Vorhaben der Sportvereine (insbesondere Sanierungsmaßnahmen) ausgesetzt

Produkt 4240010000 Sportbad (ohne Sauna und Gastro)

Teilhaushalt	6	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240000000	Bäder

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4240010000	30 Sportbad (ohne Sauna und Gastro)

Kurzbeschreibung

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

THH_6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
4240010000 **30 Sportbad (o.Sauna/Gastro)**

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	218.899	219.000	218.890	218.890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	911.134	600.000	870.200	909.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.242	7.100	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.246	116.000	241.000	241.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.386.522	942.100	1.338.090	1.377.090
12	-	Personalaufwendungen	-935.502	-1.163.400	-1.439.600	-1.559.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.303	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.468.762	-1.020.870	-1.581.570	-1.565.770
15	-	Abschreibungen	-912.286	-977.160	-917.210	-916.690
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-977.021	-799.780	-966.570	-982.870
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.302.874	-3.961.210	-4.904.950	-5.024.930
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.916.352	-3.019.110	-3.566.860	-3.647.840
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.856	0	-6.300	-6.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.856	0	-6.300	-6.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarfsüberschuss	-2.922.209	-3.019.110	-3.573.160	-3.654.240

THH_6 Sport und Bäder
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder
 4240010000 30 Sportbad (o.Sauna/Gastro)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.933.308	-361.241	-346.483	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.933.308	-361.241	-346.483	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.933.308	-361.241	-346.483	0	0	0	0	0	0	0	0
7.42400100H2504: 250 Sportbad Einbau Abdeck. Sole Außenb.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

704240010001: 30 Sportbad (o.Sauna u. Gastro)

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-54.897	-85.000	-3.774	-39.000	-106.000	-32.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-54.897	-615.000	-3.774	-39.000	-106.000	-32.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-54.897	-615.000	-3.774	-39.000	-106.000	-32.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0

704240010002: 20 Sportbad (o.Sauna u. Gastro)

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	-30.000	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 **30 Frei- und Seebad Fischbach**

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.343	250.000	428.500	454.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.950	21.500	48.480	48.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406.963	271.500	476.980	503.180
12	-	Personalaufwendungen	-442.437	-630.340	-854.200	-885.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.969	-443.670	-419.010	-400.110
15	-	Abschreibungen	-313.483	-310.880	-310.090	-306.880
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.445	-319.830	-477.330	-487.370
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.603.334	-1.704.720	-2.060.630	-2.079.460
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.196.371	-1.433.220	-1.583.650	-1.576.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.992	0	-2.200	-2.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.992	0	-2.200	-2.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.198.363	-1.433.220	-1.585.850	-1.578.480

THH_6 Sport und Bäder
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder
 4240020000 30 Frei- und Seebad Fischbach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42400200H0802: 080 Freibad Fischbach Sonnensegel KKB													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704240020000: 30 Frei- und Seebad Fischbach													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		5.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-7.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-30.500	-30.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.767	-35.800	-4.183	-8.000	-113.000	-27.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-5.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-49.462	-35.800	-4.183	-38.500	-143.000	-27.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.152	-35.800	-4.183	-38.500	-143.000	-27.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025/2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
704240020001: 20 Frei- und Seebad Fischbach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	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 **30 ZF-Arena Friedrichshafen**

Vermögensverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.697	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.697	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	-46.531	0	-63.800	-66.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.636	-136.470	-120.320	-90.320
15	-	Abschreibungen	-26.809	-26.810	-26.800	-26.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.870	-17.440	-54.870	-55.970
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-223.846	-180.720	-265.790	-239.390
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-215.149	-176.720	-261.790	-235.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-700	0	-760	-780
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-700	0	-760	-780
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-215.849	-176.720	-262.550	-236.170

Erläuterungen:

Aufgrund der Nutzungsuntersagung erfolgt keine Nutzung mehr. Es fallen noch Aufwendungen für notwendige Maßnahmen der Sicherung bis zum Abriss des Gebäudes an.

THH_6 Sport und Bäder
 42 Sport und Bäder
 4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
 4241010000 30 ZF-Arena Friedrichshafen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42410100H2214: 221 Sportarena # Abbruch / Rückbau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-100.000	0	-3.600.000	-2.000.000	-1.600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-100.000	0	-3.600.000	-2.000.000	-1.600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-100.000	0	-3.600.000	-2.000.000	-1.600.000	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 **30 VfB-Sporthalle (bis 12.2024 Stiftung)**

§ 2 II j) Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.430	300.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.430	300.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.987	-5.540	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-267.483	-300.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.275	-10.970	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-291.800	-316.510	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	630	-16.510	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-630	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-630	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-16.510	0	0

Erläuterungen:

Ab 2025 erfolgt die Abwicklung direkt im Haushalt der Stadt, so dass keine Verrechnung mehr zwischen Stadt und Zeppelin-Stiftung notwendig ist

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 Bike-Parcours und Skateanlagen.

THH_6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**
4241600000 **30 Bike-Parcour und Skateanlagen**

§ 2 II j) Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.192	-34.000	-8.860	-8.860
15	-	Abschreibungen	-32.846	-32.850	-32.010	-31.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.682	-44.740	-39.100	-39.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.720	-111.590	-79.970	-79.860
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.720	-111.590	-79.970	-79.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-119	0	-130	-130
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-119	0	-130	-130
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.839	-111.590	-80.100	-79.990

THH_6 Sport und Bäder
 42 Sport und Bäder
 4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
 4241600000 30 Bike-Parcour und Skateanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-276.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-276.024	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-276.024	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH_7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.468.781	61.976.968	84.760.000	84.067.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.468.797	61.976.968	84.760.000	84.067.000
15	-	Abschreibungen	-433	0	-5.120	-5.120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.226	-90.000	-103.500	-103.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.659	-90.000	-108.620	-108.620
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.465.139	61.886.968	84.651.380	83.958.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	434.363	0	354.700	361.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-434.363	0	-354.700	-361.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.465.139	61.886.968	84.651.380	83.958.380

THH_7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025/2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	52.498.325	61.976.968	84.760.000	84.067.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.592	0	-3.500	-3.500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.471.733	61.976.968	84.756.500	84.063.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	52.221.733	61.976.968	84.756.500	84.063.500	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 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.468.781	61.976.968	84.760.000	84.067.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.468.797	61.976.968	84.760.000	84.067.000
15	-	Abschreibungen	-5	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.226	-90.000	-103.500	-103.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.231	-90.000	-103.500	-103.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.465.566	61.886.968	84.656.500	83.963.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.465.566	61.886.968	84.656.500	83.963.500

Produkt 615000000 Diverse Zuschüsse

Teilhaushalt	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	615000000	Diverse Zuschüsse

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	615000000	Diverse Zuschüsse

Kurzbeschreibung

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

THH_7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6150 **Diverse Zuschüsse**
6150000000 **10 Diverse Zuschüsse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-427	0	-5.120	-5.120
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-427	0	-5.120	-5.120
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-427	0	-5.120	-5.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-427	0	-5.120	-5.120

THH_7 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6150 Diverse Zuschüsse
 6150000000 10 Diverse Zuschüsse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2025/2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706150000000: 10 Diverse Zuschüsse													
6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Stellenplan 2025/2026

Stellenübersicht 2025/2026 der Zeppelin-Stiftung (inkl. Karl-Olga-Haus)

- siehe Band I, Anlage 1 -

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

2025 und 2026

Übersicht

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

Auftrag/PSP-Element	Finanzposition	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2026 Euro	2027 Euro	2028f. Euro
7.28100400H0754	78710000	075 GZH Gebäudesanierung - Bauabschnitt 1	19.350.000	12.200.000	7.150.000	
7.36500101H0591	78710000	059 Kinderhaus Habakuk - Neubau	500.000	500.000		
7.36500117H2741	78710000	274 Kindergarten Lachenäcker - Neubau	5.575.000	3.000.000	2.575.000	
7.36500101S0024	78730000	134 Kita Sonnenschein Berg Außenanlagen	250.000	250.000		
		Summe Verpflichtungsermächtigungen 2025	25.675.000	15.950.000	9.725.000	0

Auftrag/PSP-Element	Finanzposition	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben		
					2027 Euro	2028f. Euro
7.42410100H2214	78710000	221 Sportarena – Abbruch / Rückbau	3.600.000		2.000.000	1.600.000
		Summe Verpflichtungsermächtigungen 2026	3.600.000		2.000.000	1.600.000

Voraussichtlich fällige Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen 2025 und 2026:		15.950.000	11.725.000	1.600.000
---	--	-------------------	-------------------	------------------

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

Darstellung der voraussichtlichen Liquidität

in 2025 und 2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	201.616.419	173.090.146	158.696.316	143.865.176	135.000.326	137.391.426
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾						
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	201.616.419	173.090.146	158.696.316	143.865.176	135.000.326	137.391.426
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-28.526.273	-14.393.830	-14.831.140	-8.864.850	2.391.100	-1.191.100
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	173.090.146	158.696.316	143.865.176	135.000.326	137.391.426	136.200.326
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Ermächtigungsüberträge)	-42.000.000	-42.000.000	-42.000.000	-42.000.000	-42.000.000	-42.000.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	131.090.146	116.696.316	101.865.176	93.000.326	95.391.426	94.200.326
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.772.327	2.070.029	2.253.564	2.267.697	2.168.591	2.153.383

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 2025 und 2026

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen 2025 und 2026

- Zeppelin-Stiftung -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres 01.01.2025 Euro	Zuführungen in 2025 Euro	Entnahmen in 2025 Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres 31.12.2025 Euro	Zuführungen in 2026 Euro	Entnahmen in 2026 Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres 31.12.2026 Euro
1. Ergebnismrücklage								
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses davon	384.690.491	357.636.855		7.834.830	349.802.025	0	1.814.020	347.988.005
Bereits gebundene Mittel i.S.v. § 58 AO	170.100.000							
Bereits sonstige gebundene Mittel	31.792.218							
Zweckgebundene Rücklage	55.224.335							
Betriebsmittelrücklage	0							
Substanzerhaltungsrücklage	49.558.480							
Freie Rücklage	78.015.458							
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses davon	4.308.319	3.624.998		1.555.000	2.069.998		16.000	2.053.998
aus Vermögensumschichtungen	4.024.095							
Sonstige	284.224							
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagen gesamt	388.998.809	361.261.852	0	9.389.830	351.872.022	0	1.830.020	350.042.002

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

in 2025 und 2026

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen 2025

- Zeppelin-Stiftung -

Art	01.01.2025 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres TEUR
1. (Pflicht-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (im Rahmen von Altersteilzeitarbeit u.ä.)	43
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere (Wahl-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen für künftige FAG-Belastungen	0
2.2 Steuerrückstellungen (als Gläubigerin)	0
Rückstellungen gesamt	43

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Rückstellungen 2026

- Zeppelin-Stiftung -

Art	01.01.2026 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres TEUR
1. (Pflicht-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (im Rahmen von Altersteilzeitarbeit u.ä.)	43
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere (Wahl-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen für künftige FAG-Belastungen	0
2.2 Steuerrückstellungen (als Gläubigerin)	0
Rückstellungen gesamt	43

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 2025 und 2026

Die Zeppelin-Stiftung hat keine Rückzahlungsverpflichtungen und auch keine Kassenkredite zu Beginn der Haushaltsjahre und auch keine zum Ende der Haushaltsjahre 2025 und 2026, daher entfällt die „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)“.

**Kennzahlen zur Beurteilung
der finanziellen Leistungsfähigkeit**

in 2025 und 2026

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
Haushalt der Zeppelin-Stiftung

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ 2025	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3	Planung HJ+4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-32.435.075	-42.151.202	-7.834.830	-1.814.020	-284.100	1.295.300	1.848.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-527,86	-687,49	-125,47	-29,00	-4,54	20,64	29,41
Aufwandsdeckungsgrad	%	71,71%	67,45%	93,50%	98,43%	99,76%	101,11%	101,59%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	-3.607	-3.500	-3.600	-3.600	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	32.431.468	42.147.702	7.831.230	1.810.420	-35.715.900	-34.795.300	-33.848.200
Betrag je Einwohner	€/EW	527,80	687,43	125,41	28,95	-570,12	-554,54	-538,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28,29%	32,54%	6,50%	1,57%	-30,35%	-29,89%	-29,14%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-55.781	4.000	-1.555.000	-16.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	-32.490.856	-42.147.202	-9.389.830	-1.830.020	-284.100	1.295.300	1.848.200
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	-24.031.991	-34.667.342	433.470	6.256.130	7.465.900	9.045.300	9.598.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-391,11	-565,43	6,94	100,02	119,18	144,16	152,73
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	-24.031.991	-34.667.342	433.470	6.256.130	7.465.900	9.045.300	9.598.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-391,11	-565,43	6,94	100,02	119,18	144,16	152,73
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	1.620.616	1.772.327	2.070.029	2.253.564	2.267.697	2.168.591	2.153.383
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag	€	199.795.634	173.090.146	158.696.316	143.865.176	135.000.326	137.391.426	136.200.326
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	1.443.492.317						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	1.054.493.508						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	98,00%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	2,00%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	117,00%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	0						
Betrag je Einwohner	€/EW	0						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	24.000	25.000	25.000	0	0	0

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

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 3

Kennzahlenset Baden-Württemberg

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

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 und 29 der 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, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

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

1.2 Betriebsergebnis - netto -

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

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

8. liquide Eigenmittel 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. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

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 sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. 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 ist die Summe der 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 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:

11.1 Nettoneuverschuldung

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

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

1. Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH, Friedrichshafen 2023
2. Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen 2023
3. ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, Friedrichshafen 2024

Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH, Friedrichshafen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	151.008.432,62	151.000.972,62
2. Sonstige Ausleihungen	11.200.000,00	8.000.000,00
	<u>162.208.432,62</u>	<u>159.000.972,62</u>
	162.208.432,62	159.000.972,62
B. Umlaufvermögen		
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	81.147,81	140.977,55
2. Guthaben bei Kreditinstituten	11.662.185,49	15.399.135,07
	<u>11.743.333,30</u>	<u>15.540.112,62</u>
	11.743.333,30	15.540.112,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.374,96	3.374,86
	<u>3.374,96</u>	<u>3.374,86</u>
	3.374,96	3.374,86
	173.955.140,88	174.544.460,10

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	170.000.000,00	170.000.000,00
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	1.130.398,47	1.000.985,19
IV. Jahresüberschuss	362.604,75	129.413,28
	<u>171.593.003,22</u>	<u>171.230.398,47</u>
	171.593.003,22	171.230.398,47
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	17.793,36	15.061,63
	<u>17.793,36</u>	<u>15.061,63</u>
	17.793,36	15.061,63
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.344,30	0,00
2. Verbindlichkeiten ideeller Bereich	2.342.000,00	3.299.000,00
	<u>2.344.344,30</u>	<u>3.299.000,00</u>
	2.344.344,30	3.299.000,00
	173.955.140,88	174.544.460,10

Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH, Friedrichshafen

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	7.639,68	7.342,28
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	235.770,33	215.775,96
3. Aufwendungen ideeler Bereich	100.000,00	0,00
4. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	330.260,96	330.332,29
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	360.474,44	48.374,67
6. Abschreibungen auf Wertpapiere des Anlagevermögens <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> <i>€ 0,00 (i. Vj. € 40.860,00)</i>	0,00	40.860,00
7. Ergebnis nach Steuern	362.604,75	129.413,28
8. Jahresüberschuss	362.604,75	129.413,28

Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen, HRB 630236
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.367,51	26.332,57
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	27.416.417,27	29.193.655,14
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.173.325,43	973.413,58
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.823.594,79	8.959.264,07
	53.413.337,49	39.126.332,79
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	147.158.216,47	142.158.216,47
2. Beteiligungen	1.451,00	1.451,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1,00	1,00
	147.159.668,47	142.159.668,47
	200.604.373,47	181.312.333,83
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.200,00	23.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	161.451,33	82.598,77
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.956.777,22	15.419.909,47
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.011,50	892,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11.711.371,51	10.110.026,00
	34.830.611,56	25.613.426,74
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.590.913,91	3.973.145,58
	39.438.725,47	29.610.172,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24.872,69	38.849,49
	240.067.971,63	210.961.355,64

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	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	90.777.592,30	72.200.462,14
	202.777.592,30	184.200.462,14
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	665.012,00	681.841,00
2. Steuerrückstellungen	609.203,42	1.232.447,41
3. Sonstige Rückstellungen	811.268,90	485.135,72
	2.085.484,32	2.399.424,13
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.059.409,24	22.318.457,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	453.741,98	1.241.856,14
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	440.580,33	321.857,17
4. Sonstige Verbindlichkeiten	250.201,38	210.436,58
- davon aus Steuern EUR 36.839,16 (Vorjahr EUR 12.590,89)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.913,42 (Vorjahr EUR 1.811,66)		
	34.203.932,93	24.092.607,29
D. Rechnungsabgrenzungsposten	3.562,08	3.562,08
E. Passive latente Steuern	997.400,00	265.300,00
	240.067.971,63	210.961.355,64

Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen, HRB 630236
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	8.543.978,39	8.056.064,33
2. Sonstige betriebliche Erträge	140.782,73	503.824,76
	8.684.761,12	8.559.889,09
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	879.438,57	754.535,54
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	676.893,46	519.348,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 68.505,72 (Vorjahr EUR 30.533,35)	182.009,50	126.857,83
	858.902,96	646.206,35
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.886.293,77	1.933.705,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.741.798,26	1.726.945,36
7. Erträge aus Beteiligungen	26.703.463,84	17.346.286,21
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 26.703.463,84 (Vorjahr EUR 17.346.286,21)		
8. Erträge auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags	3.209.461,85	2.584.463,19
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	237.310,16	106.479,63
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 56.287,30 (Vorjahr EUR 100.603,44)		
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	795.335,95	367.139,83
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	494.754,85	307.202,67
- davon aus der Aufzinsung von Altersversorgungsrückstellungen EUR 10.554,00 (Vorjahr EUR 11.627,00)		
- davon an verbundenen Unternehmen EUR 1.023,76 (Vorjahr EUR 964,62)		
12. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	41.187,69	47.601,79
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.816.187,05	1.518.275,38
- davon latente Steuern EUR 732.100,00 (Vorjahr EUR 190.500,00)		
14. Ergebnis nach Steuern	30.321.097,87	21.295.505,99
15. Sonstige Steuern	7.570,96	8.016,48
16. Jahresüberschuss	30.313.526,91	21.287.489,51
17. Gewinnvortrag	60.464.065,39	50.912.972,63
18. Bilanzgewinn	90.777.592,30	72.200.462,14

ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva	Anhang	31.12.2024	31.12.2023	Passiva	Anhang	31.12.2024	31.12.2023
		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		75	84	II. Kapitalrücklage	II.9.	386	386
2. Geschäfts- oder Firmenwert		0	0	III. Gewinnrücklagen	II.9.		
3. Geleistete Anzahlungen		6	10	1. Gesetzliche Rücklage		3	3
				2. Andere Gewinnrücklagen		1.947	2.284
		81	94			1.950	2.287
II. Sachanlagen	II.1.			IV. Bilanzgewinn	II.10.	41	209
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		147	157			2.877	3.382
2. Technische Anlagen und Maschinen		900	753	B. Rückstellungen			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		230	247	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	II.11.	3.425	3.738
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		203	287	2. Steuerrückstellungen		39	53
		1.480	1.444	3. Sonstige Rückstellungen	II.12.	1.909	1.623
III. Finanzanlagen	II.3.					5.373	5.414
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		23.911	23.864	C. Verbindlichkeiten	II.13.		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		98	128	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.863	4.009
3. Beteiligungen		342	58	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		503	491
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		6	6	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.144	1.531
5. Sonstige Ausleihungen		0	38	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		18.742	18.015
6. Rückdeckungsansprüche aus Direktversicherungen		27	30	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		16	24
		24.384	24.124	6. Sonstige Verbindlichkeiten		184	221
		25.945	25.662			23.452	24.291
B. Umlaufvermögen				D. Rechnungsabgrenzungsposten		67	2
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		408	409				
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		1.088	949				
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		422	373				
4. Geleistete Anzahlungen		1	1				
		1.919	1.732				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	II.4.						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		519	815				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		1.966	3.082				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		28	6				
4. Sonstige Vermögensgegenstände		438	471				
		2.951	4.374				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		734	1.151				
		5.604	7.257				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	II.5.	108	97				
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	II.6.	112	73				
		31.769	33.089			31.769	33.089

ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen Gewinn- und Verlustrechnung für 2024

	Anhang	2024 Mio. €	2023 Mio. €
1. Umsatzerlöse	III.1.	13.808	15.292
2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen		<u>11.117</u>	<u>11.994</u>
3. Bruttoergebnis vom Umsatz		2.691	<u>3.298</u>
4. Forschungs- und Entwicklungskosten		1.403	1.455
5. Vertriebskosten		771	728
6. Allgemeine Verwaltungskosten		1.284	1.090
7. Sonstige betriebliche Erträge	III.4.	266	995
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	III.5.	<u>541</u>	<u>259</u>
		<u>3.733</u>	<u>2.537</u>
Operatives Ergebnis		-1.042	<u>761</u>
9. Beteiligungsergebnis	III.7.	1.124	258
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	III.8.	402	212
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	III.9.	854	748
12. Sonstige Finanzerträge		34	0
13. Sonstige Finanzaufwendungen		<u>70</u>	<u>9</u>
Finanzergebnis		<u>636</u>	<u>-287</u>
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-406	474
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>58</u>	<u>56</u>
15. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		-464	418
16. Entnahme (Vj. Einstellung) aus den anderen Gewinnrücklagen		<u>505</u>	<u>-209</u>
17. Bilanzgewinn	II.10. / III.11.	<u>41</u>	<u>209</u>

Kindertagesstättenstatistik 2024*

Stand: 01.03.2024

*Die Kindertagesstättenstatistik für 2025 liegt noch nicht vor

lfd. Nr.	Einrichtung	Träger	Kinderzahl	U 3			U 3 Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren					Ü 3 Kinder im Alter von 3 bis unter 7 Jahren						
				U3	Ü3	Ü7	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	74	11	63	0			11						27	36		
2	Dietrich-Bonhoeffer	Ev. Kirche	68	7	61	0			4	3					36	25		
3	FZ Noadja	Ev. Kirche	102	15	87	0			6	9					28	59		
4	Kinderhaus Habakuk	Ev. Kirche	63	18	45	0		1	1				16					45
5	Kindertagesstätte beim Klinikum	Ev. Kirche	86	13	73	0							13					73
6	Unterm Regenbogen	Ev. Kirche Manzell	42	0	42	0								42				
7	Windhag	Ev. Kirche	67	8	58	1			2	6				35	23			
8	Zwergenhaus	ev. Kirche	15	15	0	0		15										
9	Allmannsweiler	Kath. Kirche	86	11	75	0			9	2				50	25			
10	Ave Maria	Kath. Kirche	69	2	67	0			2					67				
11	Dorfwiesen	Kath. Kirche	89	6	83	0			5	1				37	46			
12	Kitzenwiese	Kath. Kirche	69	2	67	0			2					67				
13	Maria Schutz	Kath. Kirche	42	11	31	0			11					15	16			
14	Raderach	Kath. Kirche	18	2	16	0			2					16				
15	Kinderhaus im Riedlepark	Kath. Kirche	120	31	89	0						31						89
16	St. Agnes	Kath. Kirche	101	5	96	0				5					96			
17	St. Antonius-Hofinger Esch	Kath. Kirche	56	8	48	0				8					48			
18	St. Christophorus	Kath. Kirche	78	9	69	0				9					69			
19	St. Columban	Kath. Kirche	63	7	56	0				7					56			
20	St. Maria (Ettenkirch)	Kath. Kirche	35	5	30	0			3	2				18	12			
21	St. Maria	Kath. Kirche	40	4	36	0				4					36			
22	St. Martin	Kath. Kirche	17	1	16	0			1					16				
23	St. Nikolaus	Kath. Kirche	29	5	24	0			5	24				24				
24	St. Petrus Canisius	Kath. Kirche	73	10	63	0				10					63			
25	Zum Guten Hirten	Kath. Kirche	48	2	46	0			2					46				
26	Heilpädagogische Gruppe		0	0	0	0												
27	Berg	OV Ailingen	69	11	58	0			1	10				19	29			10
28	Efrizweiler	OV Kluffern	41	5	36	0			5					36				
29	Ettenkirch	OV Ettenkirch	38	4	34	0				4					34			
30	Kinderkrippe Lummerland	Stiftung	13	13	0	0			1	7		5						
31	Haldenberg	OV Ailingen	79	9	70	0			2	7				23	47			
32	Kluffern	OV Kluffern	102	20	82	0			9			11		44				38
33	Kinderhaus Wiggerhausen	Stiftung	72	20	52	0						20						52
34	Kindergarten Katharina	Stiftung	40	0	40	0							27	13				
35	Wunderland	Stiftung	36	2	34	0				1		1		4	14			16
36	Kinderkrippe Flüsterwald	Stiftung	7	7	0	0				5		2						
37	Kita Zauberwald	Stiftung	15	4	11	0				4					11			
38	Kita Fischbach	Stiftung	29	8	21	0			3	5				8	13			
39	Waldorfkinderkrippe	Waldorfkinderkrippe e.V.	52	10	42	0				10					42			
40	Kinderkrippe Sonnenschein	Johanniter e.V.	29	29	0	0		29										
41	Waldkindergarten Ailingen	Johanniter e.V.	26	7	19	0		7						19				
42	Waldkindergarten Eschenmoos	Johanniter e.V.	21	3	18	0		3						18				
43	Kinderkrippe Forschen & Sinne	Johanniter e.V.	20	20	0	0				10		10						
44	Kita Sonnenschein Berg	Johanniter e.V.	35	18	17	0			1	10	7				17			
45	Sport- und Bewegungskita Purzelbaum	Johanniter e.V.	84	18	66	0			1	8		9		2	43			21
46	Kindertagesstätte WIKI	Kind und Beruf e.V.	65	31	34	0			11			20		1				33
47	Kindertagesstätte Seehasen	Kind und Beruf e.V.	40	16	24	0			3			13		3				21
48	SIS-Kindergarten	Swiss Int. School	40	0	40	0											19	21
49	Kindertagesstätte ZF ratZFaz	ZF Friedrichshafen AG	60	17	43	0						17			1			42
50	Kindertagesstätte MiniTu	Rolls-Royce Power Systems	37	18	19	0						18						19
Gesamt:			2600	498	2101	1	10	45	103	147	7	186	0	728	874	19		480

