



# Haushaltsplan 2021/2022

Band II

Haushalt Zeppelin-Stiftung mit Anlagen



# Inhaltsübersicht

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	Siehe Band I
<b>Vorbericht zum Haushalt der Zeppelin-Stiftung</b>	16
<b>Vorbemerkungen</b>	33
<b>Haushaltsplan</b>	
<b>Gesamthaushalt</b>	
Gesamtergebnishaushalt (einschl. Finanzplanung)	57
Gesamtfinanzhaushalt (einschl. Finanzplanung)	59
Ergebnishaushalt (Querschnitt)	61
Finanzhaushalt (Querschnitt)	67
<b>Teilhaushalte</b>	
(Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte, Investitionsmaßnahmen)	
THH 1 – Allgemeine Verwaltung der Stiftung	71
THH 2 – Wissenschaft, Forschung, Museen	89
THH 3 – Bildung, Kunst, Kultur	107
THH 4 – Soziale Hilfen und Gesundheitspflege	155
THH 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	193
THH 6 – Sport und Bäder	297
THH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	327

## Anlagen

1	Stellenplan	335
2	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse und Förderungsbeiträge	337
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	341
4	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	343
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	345
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand d. Rückstellungen	347
7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	349
8	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	351
9	Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt	355
10	Kindertagesstättenstatistik	363

# **Stadt Friedrichshafen**

## **Vorbericht**

**zum**

## **Haushaltsplan 2021/2022**

## **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 2019 und 2020

### 2. Haushaltsplan 2021/2022

#### 2.1 Haushaltsvolumen

#### 2.2 Ergebnishaushalt

##### 2.2.1. Erträge

##### 2.2.2 Aufwendungen

##### 2.2.3 Zuschussbedarf je Einrichtung sortiert nach Stiftungszweck

##### 2.2.4 Zusammenfassung

#### 2.3 Finanzhaushalt

##### 2.3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

##### 2.3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

##### 2.3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

##### 2.3.4 Zusammenfassung

### 3. Stand der (Ergebnis-)Rücklagen und Schulden

#### 3.1 Rücklagen

#### 3.2 Schulden

### 4. Finanzplanung 2021 - 2025

### 5. Entwicklung der Rücklagen nach der AO - nachrichtlich -

#### 5.1 Substanzerhaltungsrücklage

#### 5.2 Zweckgebundene Rücklage

#### 5.3 Betriebsmittelrücklage

#### 5.4 Freie Rücklage

### 6. Ergebnis und Ausblick

## **A) Allgemeine Bemerkungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen**

### **1. Rechtsgrundlagen**

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

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

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

Grundlagen für Haushaltsplanung sind die Gemeindeordnung (GemO) vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) zuletzt geändert am 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) zuletzt geändert am 04. Februar 2021 (GBl. S. 192), der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der Fassung vom 30. Juni 2017, der Kontenrahmen für Baden-Württemberg sowie ergänzende Verordnungen und Leitlinien.

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

## **2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR**

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

### **2.1. Ergebnishaushalt /-rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs**

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

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

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

### **2.3. Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden**

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

Die erste Bilanz für die Stadt Friedrichshafen (Eröffnungsbilanz) wurde aufgestellt und sie wird dem Gemeinderat zusammen mit dem Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes voraussichtlich im Juli 2021 zur Beschlussfassung vorgelegt.

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



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

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung.

### 3. Struktur und Bestandteile des Haushaltsplans

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

- Gesamthaushalt
- Teilhaushalten
- Stellenplan

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

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

#### 3.1 Der Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt beinhaltet

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

##### 3.1.1 Gesamtergebnishaushalt

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

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

Der Ergebnishaushalt ist wie folgt strukturiert:

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

### 3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt

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

Struktur des Finanzhaushalts:

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (aus dem Ergebnishaushalt)
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (aus dem Ergebnishaushalt)
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) des Ergebnishaushalts</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Einzahlungen
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
<b>31</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) aus Investitionstätigkeit</b>
<b>32</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus Nrn. 17 und 31)</b>
<b>33</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>
<b>34</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>
<b>35</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo) aus Finanzierungstätigkeit</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-jahres</b>

### **3.2 Die Teilhaushalte**

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

- Teilergebnishaushalten
- Teilfinanzhaushalten.

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

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

### **3.3 Der Haushaltsausgleich**

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

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

Folgendes Schaubild zeigt die Haushaltsausgleichsstufen:

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

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

### 3.4 NKHR-Begriffe vergleichbaren kameralen Begrifflichkeiten gegenübergestellt

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

#### 4. Der doppische Haushalt 2021/2022 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 2021 bis 2022. 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 2019 und 2020**

#### **Haushaltsjahr 2019, doppisch**

Die Einnahmen und Ausgaben waren wie folgt veranschlagt

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

Anfang März 2021 wurde der erste doppische Jahresabschluss 2019 aufgestellt und dem örtlichen Rechnungsprüfungsamt übergeben. Das ordentliche Ergebnis liegt nun bei knapp 97 Mio. EUR; die Finanzrechnung weist einen Überschuss in Höhe knapp 51 Mio. EUR aus, da eine Kapitalausstattung an die Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH in Höhe von 40 Mio. EUR geleistet wurde. Ursächlich für die Verbesserungen gegenüber dem Plan sind insbesondere die höheren Dividendenausschüttungen.

#### **Haushaltsjahr 2020**

Die Einnahmen und Ausgaben sind wie folgt veranschlagt

Ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)	357.060 EUR
Finanzierungsmittelfehlbetrag (Finanzhaushalt)	- 8.060.410 EUR

Die Auswirkungen der Corona-Krise wurden im Jahr 2020 von den Einrichtungen der Zeppelin-Stiftung gut bewältigt und die Erfüllung der Aufgaben war jederzeit sichergestellt.

Das geplante fast ausgeglichene ordentliche Ergebnis wird sich durch die höhere Bildung von Rückstellungen sowie einer Erhöhung der Erstattungen an die Stadt über die Interne Leistungsverrechnung verschlechtern.

Im Finanzhaushalt wird mit einem besseren Ergebnis gerechnet, weil insbesondere einige der eingeplanten Investitionszuschüsse in 2020 nicht abgerufen wurden.

## Haushaltsplan 2021/2022

### 2.1. Haushaltsvolumen

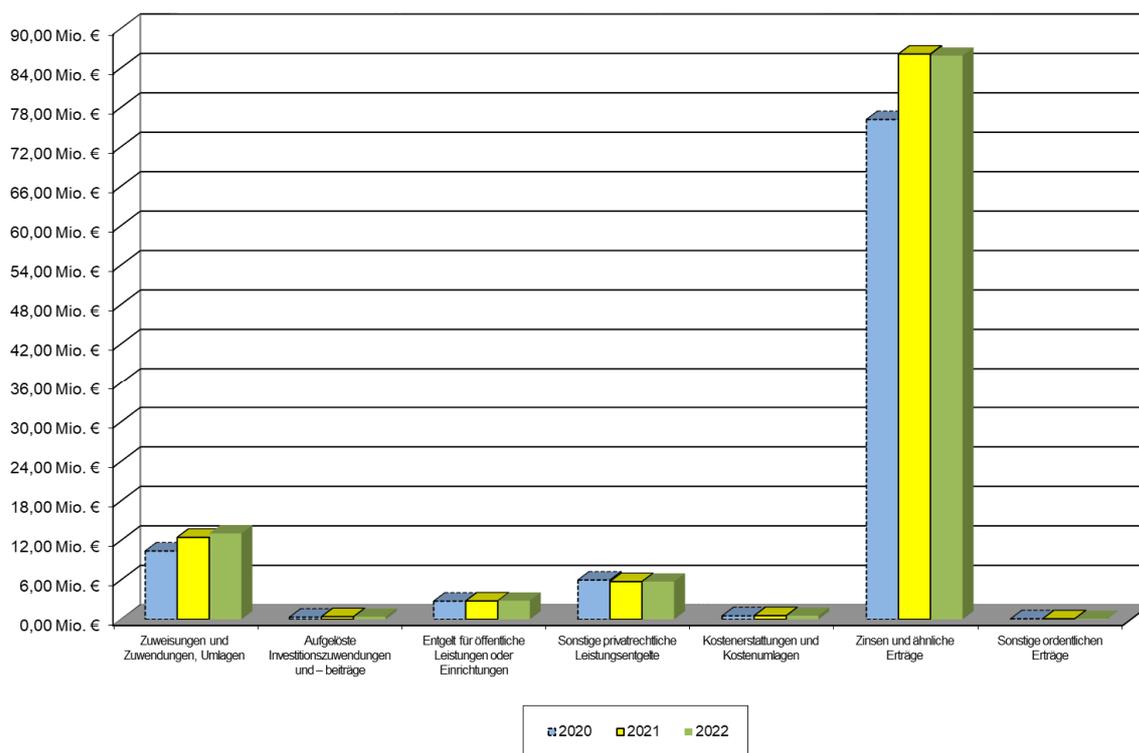
<b>Volumen Ergebnishaushalt</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
ordentliche Erträge	108.058.370 EUR	108.468.570 EUR
ordentliche Aufwendungen	- 101.402.620 EUR	- 96.517.170 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.655.750 EUR</b>	<b>11.951.400 EUR</b>
<b>Volumen Finanzhaushalt</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.672.870 EUR	108.083.070 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.190.120 EUR	-90.229.670 EUR
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf ordentliches Ergebnis</b>	<b>-517.250 EUR</b>	<b>17.853.400 EUR</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.353.650 EUR	-15.560.100 EUR
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.353.650 EUR</b>	<b>-15.560.100 EUR</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.000 EUR	7.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 30.000 EUR	- 30.000 EUR
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 23.000 EUR</b>	<b>- 23.000 EUR</b>
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>- 22.893.900 EUR</b>	<b>2.270.300 EUR</b>

Der Ergebnishaushalt schließt in 2021 und in 2022 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis ab – der Haushaltsausgleich ist damit erreicht. Der Finanzhaushalt 2021 schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf ab, der aus den vorhandenen ungebundenen liquiden Mitteln gedeckt wird. Der Finanzhaushalt 2022 schließt mit einem Finanzierungsmittelüberschuss ab, der den liquiden Mitteln zugeführt wird.

## 2.2 Ergebnishaushalt 2021/2022

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 2021/2022



	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10,37 Mio. €	12,45 Mio. €	13,04 Mio. €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	0,31 Mio. €	0,39 Mio. €	0,39 Mio. €
Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2,75 Mio. €	2,78 Mio. €	2,84 Mio. €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,94 Mio. €	5,72 Mio. €	5,73 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,54 Mio. €	0,55 Mio. €	0,55 Mio. €
Zinsen und ähnliche Erträge	76,13 Mio. €	86,10 Mio. €	85,85 Mio. €
Sonstige ordentlichen Erträge	0,07 Mio. €	0,07 Mio. €	0,07 Mio. €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96,11 Mio. €</b>	<b>108,06 Mio. €</b>	<b>108,47 Mio. €</b>

## Erträge aufgeteilt nach Stiftungszweck

Stiftungszweck	Erträge Plan 2020	Erträge Plan 2021	Erträge Plan 2022
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	1,49 Mio. €	1,77 Mio. €	1,78 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	1,46 Mio. €	1,08 Mio. €	1,08 Mio. €
§ 2 II d) Denkmalschutz	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	10,67 Mio. €	12,87 Mio. €	13,52 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,01 Mio. €	0,02 Mio. €	0,02 Mio. €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	4,90 Mio. €	4,94 Mio. €	4,94 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II j) Sport	1,07 Mio. €	1,16 Mio. €	1,16 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
<b>Summe</b>	<b>19,63 Mio. €</b>	<b>21,84 Mio. €</b>	<b>22,50 Mio. €</b>

Im Stiftungszweck „**Kinder-/Jugendhilfe**“ steigen die Zuweisung vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz für den Betrieb der Kindergärten (3 bis 6-jährige) und den Betrieb der Kindertageseinrichtungen/ Kleinkindbetreuung (0 bis 3-jährige) von 10,18 Mio. EUR in 2020 auf 12,26 Mio. EUR in 2021 und 12,85 Mio. EUR in 2022 an.

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

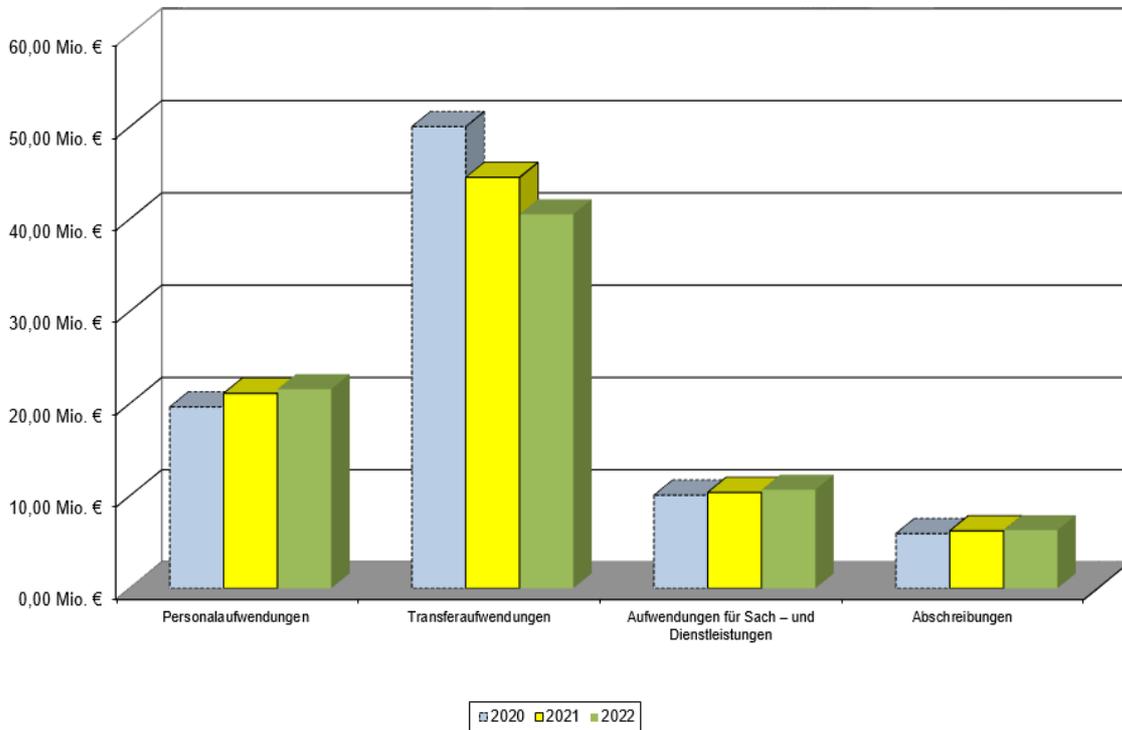
Im Stiftungszweck „**Bildung und Erziehung**“ sind die Gebühren und Entgelte der Einrichtungen Musikschule und Volkshochschule veranschlagt.

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

Mit einem Rückgang der Erträge ist bei den Veranstaltungen des Kulturbüros in 2021 zu rechnen und mit einem Anstieg in 2022. Die größte Position im Stiftungszweck „**Kunst und Kultur**“ bilden die Miet- und Pachteinahmen des Graf-Zepelin-Hauses mit rund 800 TEUR.

## 2.2.2 Aufwendungen 2021/2022

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.



	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Personalaufwendungen	19,66 Mio. €	21,13 Mio. €	21,58 Mio. €
Transferaufwendungen (Zuschüsse und Zuwendungen)	50,03 Mio. €	44,53 Mio. €	40,54 Mio. €
Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen	10,09 Mio. €	10,39 Mio. €	10,67 Mio. €
Abschreibungen	5,93 Mio. €	6,22 Mio. €	6,30 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,05 Mio. €	19,13 Mio. €	17,43 Mio. €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95,76 Mio. €</b>	<b>101,40 Mio. €</b>	<b>96,52 Mio. €</b>

**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. Die Abschreibungen erhöhen sich u.a. aufgrund der Fertigstellung von abschreibungspflichtigen Neubaumaßnahmen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen ab 2020 aufgrund der eingeplanten Mittel für Maßnahmen des Klima- und Umweltschutzes in Höhe von 1 Mio. EUR in 2021 und 2022 an. Für Risiken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind 2 Mio. EUR

in 2021 eingeplant. Eine Steigerung um dauerhaft ca. 6 Mio. EUR ist in der ab 2019 neu eingeführten Kosten- und Leistungsrechnung, die die Leistungen der Stadt für die Zeppelin-Stiftung berechnet und ausweist, begründet.

### Personalaufwendungen aufgeteilt nach Stiftungszweck

Die Personalaufwendungen sind nach den Zuschüssen der zweitgrößte Ausgabenfaktor.

Stiftungszweck	Personal Plan 2020	Personal Plan 2021	Personal Plan 2022
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	0,02 Mio. €	0,02 Mio. €	0,02 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	3,16 Mio. €	3,25 Mio. €	3,31 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	2,17 Mio. €	2,89 Mio. €	2,96 Mio. €
§ 2 II d) Denkmalschutz	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	7,95 Mio. €	7,87 Mio. €	8,03 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,08 Mio. €	0,05 Mio. €	0,05 Mio. €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	3,63 Mio. €	4,38 Mio. €	4,47 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II j) Sport	1,57 Mio. €	1,80 Mio. €	1,84 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,08 Mio. €	0,11 Mio. €	0,11 Mio. €
<b>Summe</b>	<b>18,66 Mio. €</b>	<b>20,37 Mio. €</b>	<b>20,79 Mio. €</b>

Gegenüber 2020 begründen sich die Erhöhungen bei den Personalaufwendungen überwiegend durch tarifliche Steigerungen gemäß aktueller Tarifverträge und der rechtlichen Grundlagen zur Beamtenbesoldung.

Am personalintensivsten ist der Stiftungszweck „**Kinder-/Jugendhilfe**“ mit seinen verschiedenen Einrichtungen wie dem Jugend- und Spielehaus, verschiedenen Jugendtreffs sowie den in Eigenregie betriebenen Kindergärten. Der Rückgang der Personalaufwendungen von 2020 nach 2021 liegt darin begründet, dass ein neuer, in Eigenregie zu betreibender Kindergarten in 2020 eingeplant wurde, der jedoch nun in externer Trägerschaft betrieben wird und daher keine Personalaufwendungen dafür anfallen. Ein weiterer personalintensiver Stiftungszweck ist der Bereich „**Wohlfahrtspflege**“ mit dem Karl-Olga-Haus. An dritter Stelle steht der Bereich „**Bildung und Erziehung**“ mit der Musikschule, dem Medienhaus am See und der Volkshochschule. Einen weiteren großen Bereich bildet der Stiftungszweck „**Kunst und Kultur**“ mit den Einrichtungen Graf-Zeppelin-Haus, Schulmuseum und den Aufwendungen für das Kulturbüro.

## Transferaufwendungen

In den Jahren 2021/2022 verteilen sich die Ansätze für die steuerbegünstigten konsumtiven Zuschüsse wie folgt auf die einzelnen Stiftungszwecke:

Stiftungszweck	Transfer- aufwendungen Plan 2020	Transfer- aufwendungen Plan 2021	Transfer- aufwendungen Plan 2022
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	7,14 Mio. €	8,85 Mio. €	8,85 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	2,44 Mio. €	2,27 Mio. €	2,30 Mio. €
§ 2 II d) Denkmalschutz	0,20 Mio. €	0,20 Mio. €	0,20 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	20,69 Mio. €	22,40 Mio. €	23,19 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,10 Mio. €	0,10 Mio. €	0,10 Mio. €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	10,01 Mio. €	8,07 Mio. €	3,27 Mio. €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	0,23 Mio. €	0,32 Mio. €	0,32 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €
§ 2 II j) Sport	1,41 Mio. €	1,41 Mio. €	1,41 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,81 Mio. €	0,90 Mio. €	0,90 Mio. €
<b>Summe</b>	<b>43,04 Mio. €</b>	<b>44,53 Mio. €</b>	<b>40,55 Mio. €</b>

Für die laufenden Zuschüsse an Dritte in den Jahren 2021 und 2022 wurden die Ansätze im Jahr 2020 als Basis festgelegt. Bei den einmaligen Zuschüssen wurden Anpassungen in 2021 und in 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund aktueller Beschlusslagen und/oder dem sich geänderten Bedarf vorgenommen. Zu den Details verweisen wir auf die Anlage 2.

Die Übersicht zeigt, dass die Zuschüsse im Bereich **Kinder-/Jugendhilfe mit Abstand den größten Ausgabenblock** darstellen. Durch die Inbetriebnahme von neuen Kindergärten in externer Trägerschaft steigen die Betriebskostenzuschüsse der kirchlichen Kindergärten und der Kindergärten in freier Trägerschaft in 2021 und 2022 entsprechend an.

Bei den Zuschüssen für den Stiftungszweck „**Wissenschaft und Forschung**“ sind die größten Positionen der Zuschuss an die Zeppelin Universität in Höhe von 8,4 Mio. EUR in 2021 und 2022 sowie die Stiftungsprofessur der DHBW in Höhe von jeweils 0,21 Mio. EUR.

Der Bereich **Öffentliches Gesundheitswesen** beinhaltet den Betriebskostenzuschuss an die Klinikum Friedrichshafen GmbH, der ab 2021 durch den Wegfall des Krankenhauses 14 NH geringer wird.

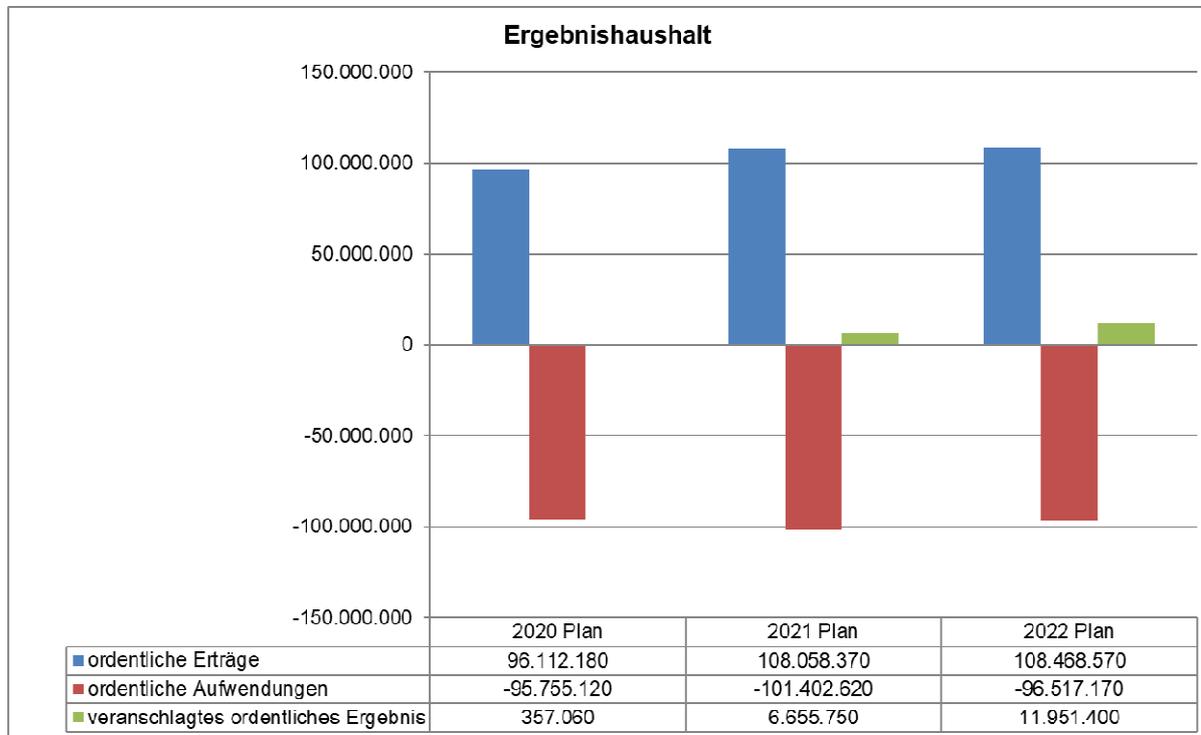
## 2.2.3 Zuschussbedarf je Einrichtung sortiert nach Stiftungszweck

Hier wird der gesamte Zuschussbedarf der Einrichtungen im Ergebnishaushalt dargestellt.

Stiftungszweck	Produktgruppe	Zuschuss 2021	Zuschuss 2022
	Projekt Junger Forschermarkt	25.150,00	25.150,00
	Private Hochschule, Ausbildungsförderung	8.864.550,00	8.864.650,00
	Wissenswerkstatt e.V.	227.400,00	227.600,00
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung,		9.117.100,00	9.117.400,00
	Wasserturm	27.910,00	27.910,00
	Volkshochschule	1.449.030,00	1.462.730,00
	Stadt- und Jugendblasorchester	184.940,00	192.870,00
	Musikschule	1.629.910,00	1.535.010,00
	Medienhaus mit Ortsbüchereien	2.680.750,00	2.764.370,00
§ 2 II b) Bildung und Erziehung		5.972.540,00	5.982.890,00
	Zeppelin-Museum	1.953.800,00	1.988.900,00
	Schulmuseum	782.510,00	790.610,00
	Kunst und Kultur	393.190,00	393.190,00
	Künstlerförderung	54.860,00	54.960,00
	Graf-Zeppelin-Haus	5.182.320,00	5.230.020,00
	Theatertage am See	29.400,00	29.400,00
	Veranstaltungen des Kulturbüros	2.922.340,00	3.153.740,00
	Ermäßigung für Personen mit niedrigem Einkommen	73.600,00	74.700,00
	Kunstrundweg	4.300,00	4.300,00
§ 2 II c) Kunst und Kultur		11.396.320,00	11.719.820,00
	Denkmalschutz	200.000,00	200.000,00
§ 2 II d) Denkmalschutz		200.000,00	200.000,00
	Kinderkrippe Lummerland (Fallenbrunnen)	1.171.640,00	1.182.940,00
	Kindergarten Rheinstraße	0,00	0,00
	Kindergarten Katharina	893.110,00	901.810,00
	Kinderhaus Wiggenhausen	2.721.300,00	2.720.400,00
	Kindergartengebäude der Zeppelin-Stiftung	2.351.740,00	2.376.540,00
	Kindergarten Kluftern	1.808.440,00	1.832.840,00
	Kindergarten Haldenberg	908.200,00	920.600,00
	Kindergarten Ettenkirch	611.600,00	618.900,00
	Kindergarten Efrizweiler	542.810,00	587.210,00
	Bildungshaus Berg	863.050,00	876.050,00
	Kindertageseinrichtung Fischbach	567.580,00	797.880,00
	Kindergarten Fallenbrunnen 16	25.920,00	308.620,00
	Zuschüsse an kirchliche und freie Träger	22.862.600,00	23.643.500,00
	Kinderbetreuung: Verwaltung	-11.316.610,00	-11.892.510,00
	Jugendtreffs	877.660,00	888.260,00
	Kinder- und Jugendarbeit	414.460,00	415.760,00
	Jugendfreizeitstätte Weilermühle	76.810,00	76.820,00
	Jugendzentrum Molke	952.510,00	960.910,00
	Spielehaus	745.430,00	754.830,00
	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	111.690,00	111.690,00
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe		27.189.940,00	28.083.050,00
	Seniorentreff Ailingen	35.390,00	35.390,00
	Seniorenbegegnungsstätte	109.410,00	109.810,00
	Seniorenveranstaltungen und Seniorennachmittage	513.400,00	514.400,00
	Förderung der Altenarbeit	44.460,00	44.560,00
§ 2 II f) Altenhilfe		702.660,00	704.160,00
	Klinikum Friedrichshafen GmbH	8.642.700,00	3.842.700,00
	Gesundheitsförderung und Prävention	8.600,00	8.600,00
	Corona	2.000.000,00	0,00
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen		10.651.300,00	3.851.300,00
	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.	713.860,00	714.860,00
	Karl-Olga-Haus	2.532.600,00	2.624.000,00
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen		3.246.460,00	3.338.860,00
	Heimatismuseum Ailingen	1.600,00	1.600,00
	Heimatspflege	6.100,00	6.100,00
§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege		7.700,00	7.700,00
	Frei- und Seebad Fischbach	985.850,00	976.310,00
	Sportbad	3.362.390,00	3.387.990,00
	VfB-Sporthalle	-9.000,00	-8.900,00
	Sportförderung	1.449.200,00	1.451.300,00
	Bike-Parcour und Skateanlagen	181.600,00	181.600,00
§ 2 II j) Sport		5.970.040,00	5.988.300,00
	Soziale Vergünstigungen/Hilfen für Menschen in Not	1.081.650,00	1.080.950,00
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke		1.081.650,00	1.080.950,00
	Verwaltung Gebäude der Zeppelin-Stiftung (STP)	1.038.800,00	1.039.600,00
	Verwaltung Gebäude der Zeppelin-Stiftung (AVL)	91.080,00	108.080,00
	Photovoltaikanlagen	-11.400,00	-11.400,00
	ZF ARENA	398.500,00	371.100,00
Vermögensverwaltung		1.516.980,00	1.507.380,00
<b>ZUSSCHUSSBEDARF SUMME</b>		<b>77.052.690,00</b>	<b>71.581.810,00</b>

## 2.2.4 Zusammenfassung

Die ordentlichen Erträge über 108.058.370 EUR in 2021 und über 108.468.570 EUR in 2022 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen um 6.655.750 EUR in 2021 und um 11.951.400 EUR in 2022. **Der Ergebnishaushalt in 2021 und in 2022 schließt somit mit einem positiven ordentlichen Ergebnis ab.**



Der Ressourcenverbrauch der Zeppelin-Stiftung kann somit in beiden Haushaltsjahren durch die Ressourcenzuwächse gedeckt werden und der Haushaltsausgleich ist in der ersten Ausgleichsstufe erreicht. Die entsprechenden Summen werden den Rücklagen (aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses) in der Bilanz zugeführt.

Außerordentliche Erträge für die Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem bilanziellen Restbuchwert und empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. werden in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt und bilden unter Abzug der außerordentlichen Aufwendungen (für geleisteten Schadensersatz sowie außerordentliche Abschreibungen) in Höhe von 10.000 EUR das veranschlagte Sonderergebnis mit 0 EUR.

Die höchsten Erträge der Zeppelin-Stiftung werden im Teilhaushalt 7, der Allgemeinen Finanzwirtschaft geplant. Lässt man diese hohen Erträge unberücksichtigt und beurteilt nur die Teilhaushalte 1 bis 6, dann wird die **Entwicklung des Zuschussbedarfs aus der laufenden Aufgabenerfüllung in der Tabelle auf der nächsten Seite** 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.	<b>6,08 Mio.</b>		
1991	183,01 Mio.	3,92 Mio.	6,49 Mio.	165,23 Mio.	<b>7,38 Mio.</b>	21%	21
1992	174,29 Mio.	4,31 Mio.	6,97 Mio.	154,88 Mio.	<b>8,13 Mio.</b>	34%	13
1993	57,00 Mio.	4,59 Mio.	8,44 Mio.	36,23 Mio.	<b>7,73 Mio.</b>	27%	-7
1994	36,39 Mio.	4,82 Mio.	8,56 Mio.	15,57 Mio.	<b>7,43 Mio.</b>	22%	-5
1995	39,26 Mio.	4,88 Mio.	8,09 Mio.	18,14 Mio.	<b>8,15 Mio.</b>	34%	12
1996	38,25 Mio.	4,91 Mio.	8,11 Mio.	16,83 Mio.	<b>8,40 Mio.</b>	38%	4
1997	17,11 Mio.	2,81 Mio.	6,76 Mio.	0,00 Mio.	<b>7,54 Mio.</b>	24%	-14
1998	69,58 Mio.	2,85 Mio.	6,74 Mio.	51,87 Mio.	<b>8,13 Mio.</b>	34%	10
1999	77,83 Mio.	2,97 Mio.	6,61 Mio.	59,63 Mio.	<b>8,62 Mio.</b>	42%	8
2000	236,60 Mio.	2,98 Mio.	5,75 Mio.	218,52 Mio.	<b>9,34 Mio.</b>	54%	12
2001	266,76 Mio.	3,11 Mio.	5,68 Mio.	248,54 Mio.	<b>9,44 Mio.</b>	55%	1
2002	30,78 Mio.	3,23 Mio.	5,90 Mio.	9,81 Mio.	<b>11,83 Mio.</b>	95%	40
2003	34,74 Mio.	4,94 Mio.	5,94 Mio.	9,99 Mio.	<b>13,86 Mio.</b>	128%	33
2004	37,37 Mio.	7,76 Mio.	5,83 Mio.	8,52 Mio.	<b>15,26 Mio.</b>	151%	23
2005	36,08 Mio.	8,49 Mio.	4,84 Mio.	8,99 Mio.	<b>13,76 Mio.</b>	126%	-25
2006	36,43 Mio.	8,19 Mio.	4,90 Mio.	8,12 Mio.	<b>15,22 Mio.</b>	150%	24
2007	36,89 Mio.	7,51 Mio.	5,50 Mio.	7,87 Mio.	<b>16,01 Mio.</b>	163%	13
2008	48,13 Mio.	8,67 Mio.	5,46 Mio.	15,41 Mio.	<b>18,58 Mio.</b>	206%	43
2009	47,70 Mio.	8,28 Mio.	5,33 Mio.	15,05 Mio.	<b>19,04 Mio.</b>	213%	7
2010	41,87 Mio.	9,05 Mio.	5,48 Mio.	7,94 Mio.	<b>19,40 Mio.</b>	219%	6
2011	42,22 Mio.	9,68 Mio.	5,37 Mio.	7,18 Mio.	<b>19,98 Mio.</b>	229%	10
2012	56,94 Mio.	13,28 Mio.	5,43 Mio.	16,90 Mio.	<b>21,33 Mio.</b>	251%	22
2013	54,48 Mio.	13,00 Mio.	5,38 Mio.	13,35 Mio.	<b>22,75 Mio.</b>	274%	23
2014	58,36 Mio.	12,34 Mio.	5,53 Mio.	12,38 Mio.	<b>28,11 Mio.</b>	362%	88
2015	75,12 Mio.	13,84 Mio.	5,51 Mio.	24,68 Mio.	<b>31,08 Mio.</b>	411%	49
2016	76,68 Mio.	14,10 Mio.	5,48 Mio.	29,03 Mio.	<b>28,07 Mio.</b>	362%	-49
2017	82,03 Mio.	15,01 Mio.	7,23 Mio.	28,18 Mio.	<b>31,60 Mio.</b>	420%	58
2018	216,86 Mio.	15,19 Mio.	6,91 Mio.	145,74 Mio.	<b>49,03 Mio.</b>	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 Plan	69,40 Mio.	19,93 Mio.	5,13 Mio.	0,31 Mio.	<b>44,64 Mio.</b>	634%	-72
2020 Plan	95,76 Mio.	19,98 Mio.	5,93 Mio.	0,31 Mio.	<b>70,16 Mio.</b>	1054%	420
2021 Plan	101,40 Mio.	21,95 Mio.	6,22 Mio.	0,39 Mio.	<b>73,62 Mio.</b>	1111%	57
2022 Plan	96,52 Mio.	22,61 Mio.	6,30 Mio.	0,39 Mio.	<b>68,00 Mio.</b>	1018%	-93

### Entwicklung des Zuschussbedarfes der lfd. Aufgabenerfüllung



2019 bis 2022 sind Planzahlen

## 2.3 Finanzhaushalt 2021/2022

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 2021/2022

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 2021/2022), 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:**

	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Zuweisungen, Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10,37 Mio. €	12,45 Mio. €	13,04 Mio. €
Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2,75 Mio. €	2,78 Mio. €	2,84 Mio. €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,94 Mio. €	5,72 Mio. €	5,73 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,54 Mio. €	0,55 Mio. €	0,55 Mio. €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76,13 Mio. €	86,10 Mio. €	85,85 Mio. €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,07 Mio. €	0,07 Mio. €	0,07 Mio. €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95,80 Mio. €</b>	<b>107,67 Mio. €</b>	<b>108,08 Mio. €</b>

#### **Auszahlungen:**

	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Personalauszahlungen	19,66 Mio. €	21,13 Mio. €	21,58 Mio. €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,09 Mio. €	10,39 Mio. €	10,67 Mio. €
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	43,03 Mio. €	57,53 Mio. €	40,54 Mio. €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,06 Mio. €	19,14 Mio. €	17,44 Mio. €
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82,84 Mio. €</b>	<b>108,19 Mio. €</b>	<b>90,23 Mio. €</b>

<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag des ErgHH</b>	<b>12,96 Mio. €</b>	<b>- 0,52 Mio. €</b>	<b>17,85 Mio. €</b>
---	---------------------	----------------------	---------------------

#### **Erläuterungen und Ergebnis:**

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in 2021 negativ (Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von - 0,52 Mio. EUR), weil eine Rückstellung im Rahmen der Planinsolvenz für das Krankenhaus 14 NH in 2021 zahlungswirksam wird.

In 2022 ist wieder ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 17,85 Mio. EUR zu verzeichnen.

### 2.3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021/2022

#### Einzahlungen

	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €

In den Jahren 2021 und 2022 werden keine Einzahlungen aus Investitionszuwendungen erwartet.

#### Auszahlungen

	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,28 Mio. €	0 €	0 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,35 Mio. €	16,15 Mio. €	10,11 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,88 Mio. €	0,71 Mio. €	0,39 Mio. €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11,10 Mio. €	5,50 Mio. €	5,06 Mio. €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,60 Mio. €</b>	<b>22,35 Mio. €</b>	<b>15,56 Mio. €</b>

#### Erläuterung der einzelnen Sachkonten:

##### a) Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

	2021 in EUR	2022 in EUR
Graf-Zeppelin-Haus Sanierung Tiefgarage	4.000.000	2.000.000
Graf-Zeppelin-Haus Gebäudesanierung	3.000.000	3.000.000
Kindergarten Schwabstraße Neubau	6.000.000	0
Kindergarten Guter Hirte Neubau	0	2.600.000
Kindergarten Habakuk Neubau	1.600.000	0
Kindergarten Lachenäcker Neubau	100.000	1.000.000
KOH – Brandschutz	850.000	0
Schulmuseum Umbau und Erweiterung	0	700.000

##### b) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den beweglichen Vermögenserwerb werden sind als höchste Einzelpositionen zu erwähnen:

	2021 in EUR	2022 in EUR
Kindergarten Fallenbrunnen 16	165.000	5.000
Graf-Zeppelin-Haus	86.000	55.000

Medienhaus	54.550	69.300
------------	--------	--------

### c) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die bedeutendsten Investitionsfördermaßnahmen sind:

	2021 in EUR	2022 in EUR
Klinikum Friedrichshafen GmbH	4.000.000	4.000.000
Kiga Zuschüsse an kirchliche u. freie Träger	650.000	350.000
Sportförderung	620.000	620.000

#### Ergebnis:

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt in 2021: 22,35 Mio. EUR und in 2022: 15,56 Mio. EUR.

Im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2021, in dem bereits die Auszahlungen für die laufenden Verwaltungstätigkeiten nicht mit den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können (und somit auch keine Mittel für Investitionstätigkeiten zur Verfügung stehen), sind in 2022 die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit so hoch (+17,85 Mio. EUR), dass damit auch die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten (-15,56 Mio. EUR) gedeckt werden können.

### 2.3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2021/2022

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

#### **Einzahlungen**

	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, hier: Rückfluss von Darlehensforderungen	7.000 EUR	7.000 EUR	7.000 EUR

#### **Auszahlungen**

	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u.ä., hier: Gewährung von Darlehen	430.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR

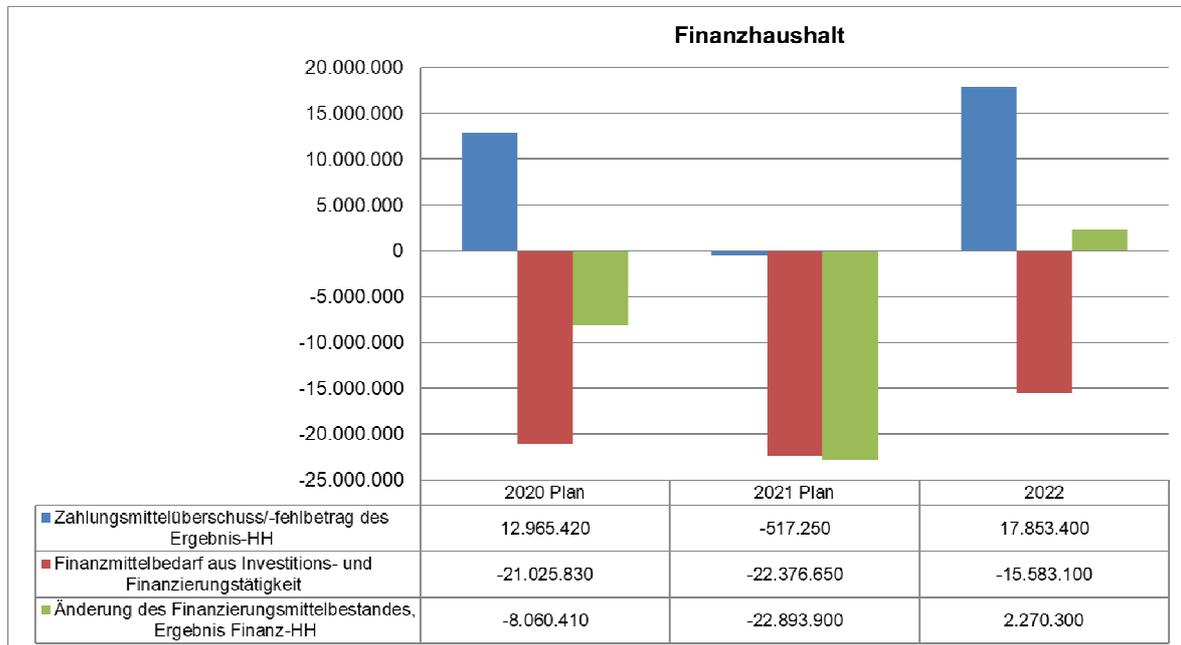
Im Bereich der Sportförderung und der Verhinderung von Obdachlosigkeit sind Ausleihungen und Darlehen eingeplant.

#### Ergebnis:

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt in **2021 und 2022 jeweils 23.000 EUR.**

### 2.3.4 Zusammenfassung

Der Finanzhaushalt schließt in 2021 mit einem Ergebnis von – 22,89 Mio. EUR ab und in 2022 mit einem Ergebnis von + 2,27 Mio. EUR.



Der Finanzhaushalt in 2021 schließt mit einem zweistelligen negativen Ergebnis ab. Die Ursache liegt insbesondere an den zu erwartenden hohen Auszahlungen an die Klinikum Friedrichshafen GmbH im Jahr 2021, für die zum Teil im Jahr 2020 Rückstellungen gebildet wurden. Das Defizit des Finanzhaushaltes in 2021 kann aus den in ausreichender Höhe vorhandenen ungebundenen liquiden Eigenmitteln gedeckt werden. In 2022 können den liquiden Mitteln erfreulicherweise wieder Mittel zugeführt 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 31.12.2019 voraussichtlich 219,7 Mio. EUR. Diese Mittel sind teilweise für bestimmte Zwecke (gemäß der Abgabenordnung) gebunden in folgenden Rücklagen: zweckgebundene Rücklage, Betriebsmittelrücklage, Substanzerhaltungsrücklage und Freie Rücklage.

In 2020 wurde mit einer negativen ErgebnISRücklage gemäß dem Haushaltsplan 2020 in Höhe von -0,36 Mio. EUR gerechnet, so dass die Höhe der ErgebnISRücklage zum 01.01.2021 rund 219,4 Mio. EUR beträgt. In 2021 ist ein Zuwachs in Höhe von 6,66 Mio. EUR eingeplant und in 2022 ein Zuwachs von 11,95 Mio. EUR, so dass die ErgebnISRücklage am 31.12.2022 auf ca. 238 Mio. EUR prognostiziert wird.

Wir verweisen hierzu auf Anlage 5.

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

#### **3.2. Schulden**

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

### **4. Finanzplanung 2021 – 2025**

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 2021 bis 2025 wurde zwischen dem 01. und 04. März 2021 in allen beschließenden Fachausschüssen und Ortschaftsräten öffentlich vorberaten und in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats am 22.03.2021 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 2021 bis 2025 sind insgesamt Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 96,4 Mio. EUR eingeplant, so dass sich durchschnittlich ein jährlicher Finanzierungsmittelbedarf von rund 19,3 Mio. EUR ergibt. Die Schwerpunkte der Investitionen im Haushalt der Zeppelin-Stiftung liegen in den Teilhaushalten 3 (Bildung, Kunst, Kultur), 4 (Soziale Hilfen und Gesundheitspflege) und 5 (Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe).

## **5. Entwicklung der Rücklagen nach der Abgabenordnung**

### **- nachrichtliche Darstellung -**

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

Die im Rahmen der vom Gemeinderat festgestellten Mittelverwendungsrechnung zum 31.12.2018 dargestellten Rücklagenstände (122.609.849 EUR) bilden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Veränderungen in 2019 (Rücklagenstand Ende 2019 voraussichtlich 149.896.284 EUR) die Ausgangsbasis für den Doppelhaushalt 2021/2022.

### **5.1 Substanzerhaltungsrücklage**

Die Substanzerhaltungsrücklage beträgt zum 01.01.2020 voraussichtlich 42 Mio. EUR. Für die auf das unbewegliche Vermögen entfallenden voraussichtlichen Abschreibungen als Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage haben wir rund 6 Mio. EUR pro Jahr vorgesehen. Im Gegenzug können die voraussichtlichen Sanierungs- und Ersatzinvestitionen aus dieser Substanzerhaltungsrücklage finanziert werden. In 2021 sind dafür rund 7 Mio. EUR und in 2022 rund 8,5 Mio. EUR geplant.

### **5.2 Zweckgebundene Rücklage**

Die zweckgebundene Rücklage wird für konkrete Vorhaben verwendet.

Die zweckgebundene Rücklage beträgt zum 01.01.2020 voraussichtlich 72 Mio. EUR. In 2021 und 2022 könnten für geplante Projekte voraussichtlich 18 Mio. EUR verwendet und damit der zweckgebundenen Rücklage entnommen werden.

### **5.3 Betriebsmittelrücklage**

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

Die Betriebsmittelrücklage ist durch Gemeinderatsbeschluss zum 31.12.2017 auf 30 Mio. EUR festgelegt worden. Im Falle von Ertragsausfällen wird auf die Betriebsmittelrücklage zurückgegriffen.

### **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.

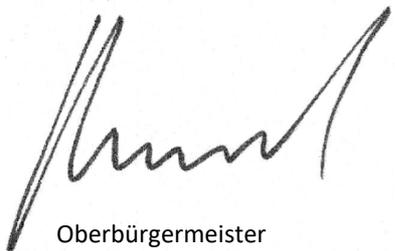
Die freie Rücklage beträgt zum 01.01.2020 rund 5 Mio. EUR. Steuerrechtlich wird eine Zuführung voraussichtlich zum Jahresabschluss 2020 wieder möglich sein.

## 6. Ergebnis und Ausblick

Es ist nach wie vor unser oberstes Ziel, die Aufgaben der Zeppelin-Stiftung dauerhaft und sicher erfüllen zu können. In 2021 und 2022 planen wir weiterhin mit hohen Auszahlungen im Bereich der Transferaufwendungen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die eigenen Investitionstätigkeiten haben wir auf Grund der Corona-Pandemie und evtl. hieraus folgenden Ergebnisveränderungen bei der Zeppelin-Stiftung reduziert und priorisiert, da Ertragsveränderungen der wirtschaftlichen Entwicklung der Stiftungsunternehmen folgen. Die Zeppelin-Stiftung konzentriert sich auf Instandhaltungs- und Sanierungsinvestitionen sowie auf den Neubau von Kindertageseinrichtungen.

Da die Zeppelin-Stiftung Investitionen aufgeschoben hat ist sie auch im Doppelhaushalt 2021/2022 finanziell solide aufgestellt, um auch in Zukunft die Stiftungszwecke getreu dem Leitsatz der Zeppelin-Stiftung „Unsere Stiftung – Ganz nah am Menschen“ umsetzen zu können. Es sind genügend liquide Mittel und Rücklagen vorhanden, um im Falle eines auftretenden Finanzierungsmittelfehlbetrages diesen ausgleichen zu können. Für die weitere Entwicklung der Liquidität der Zeppelin-Stiftung ist die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der Stiftungsunternehmen von Bedeutung.

Friedrichshafen, den 30.03.2021



Oberbürgermeister



Stiftungspfleger

# Vorbemerkungen

## Haushalt der Zeppelin-Stiftung

### 1. Allgemeiner Hinweis

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

### 2. Budgets und Deckungsfähigkeiten für das Haushaltsjahr 2020

#### 2.1 Budgets/ Budgeteinheiten

Der Haushaltsplan der Zeppelin-Stiftung ist produktorientiert gegliedert und in sieben Teilhaushalte aufgeteilt. Sämtliche beplanten bzw. bebuchten Sachkonten in den Teilhaushalten bilden die Budgets gemäß § 4 GemHVO, soweit nachstehend nichts anderes geregelt ist. Zur Ausgestaltung der Mittelüberwachung sowie der Übertragung und Überwachung von Verantwortlichkeiten wurden Unterbudgets gebildet.

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

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

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

#### 2.2 Deckungsfähigkeit

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

Im Einzelfall können aus verwaltungswirtschaftlichen 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 Ausnahmen von Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets und Unterbudgets

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

- Personal- und Versorgungsaufwand (Kontengruppe 40 und 41 – ohne 4019 „Dienst- aufw. für sonstige Beschäftigte“, wie z.B. Honorarkräfte)
- Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen sowie einmalige Bauunterhaltung beim SBA (Kontenart 421)
- Erwerb von EDV-Hardware (nur IuK) (Konten 42)
- Internet-Entgelte (Kontengruppe 44)
- Fuhrparkmanagement (Konten 4251)
- Transferaufwendungen (Kontengruppe 43; u.a. Zuschüsse und Zuwendungen)
- Serviceleistungen, Steuerungsumlage, Leist. der Städt. Baubetriebe, Erstattungen für Gebäude- verwaltung an Stadt (Konten 4452)
- Abschreibungen sowie Auflösung von Sonderposten (Kontengrp. 47 und Kontenart 316)

(Für die korrespondierenden Konten im Finanzhaushalt gilt dies analog)

Deckungsfähigkeiten vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt (investive Auszahlungen, Konten 78\* außer 783\*) werden grundsätzlich ausgeschlossen. Deckungsfähigkeiten vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten: 783\*) bleiben davon unberührt.

Zur Deckungsfähigkeit vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt siehe 2.3.

## 2.2.3 Unechte Deckungsfähigkeit/ Zweckbindung von Mitteln

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

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

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

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

### 2.3 Weitergehende zu beschließende Budgeteinheiten/ Deckungsfähigkeiten

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

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

#### - Besonderheit bei den Bädern

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

Zur Sicherstellung der für den wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Flexibilität wird folgendes festgelegt: Die Bäder bilden haushaltsübergreifend ein gemeinsames Budget. Die Budgetüberschreitung in einem Haushalt (Stadt oder Stiftung) kann durch eine Unterschreitung im anderen Haushalt ausgeglichen werden. Sowohl haushalts- und stiftungsrechtlich als auch technisch lässt sich dies jedoch nicht abbilden, so dass eine eventuelle Budgetüberschreitung im selben

Haushalt formell an anderer Stelle auszugleichen ist, was i.d.R. im Rahmen der Gesamtdeckung erfolgt. In Folge der Budget-überschreitung in einem Haushalt werden im anderen (nicht überschrittenen) Haushalt die zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend reduziert. Die Regelungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bleiben hiervon unberührt. 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 aus wirtschaftlichen Gründen untereinander kooperierenden Bäder und ist auf andere Bereiche nicht übertragbar!**

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

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

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

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

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

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

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

### **3. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln/ Verfügbarkeit von Verpflichtungsermächtigungen**

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

#### **3.1 Ergebnishaushalt**

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

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

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

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

#### **3.2 Finanzhaushalt**

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

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

#### **3.3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen gelten nach § 86 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr beschlossen ist. Aufgrund der Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre gelten nicht in Anspruch genommene 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 Kluffern
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			
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag.
1122	Finanzverwaltung, Kasse		
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
5310	Elektrizitätsversorgung		
THH 2 - Wissenschaft, Forschung, Museen			
<b>25</b>	<b>Museen</b>		
2510	Wissenschaft und Forschung	2520	Museen
THH 3 - Bildung, Kunst, Kultur			
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>		
2610	Theaterveranstaltungen des Kulturbüros	2630	Musikschule
2620	Musikpflege	2640	Stadt- und Jugendorchester
<b>27</b>	<b>Volkshochschule, Bib., kulturpäd. Einrichtungen</b>		
2710	Volkshochschule	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
2720	Medienhaus		
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>		
2810	Sonstige Kulturpflege		
THH 4 - Soziale Hilfen und Gesundheitspflege			
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
3140	Soziale Einrichtungen	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
THH 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3650	Tageseinrichtungen f. Kinder/-tagespflege
3630	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien		
THH 6 - Sport und Bäder			
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>		
4210	Förderung des Sports	4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4240	Bäder		
THH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

## Produktgliederung

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
<b>11</b>			<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1</b>	
	1111		Organisation/Doku komm. Willensbildung		
		1111070000	10 Stiftungsrat/-organe		75
	1122		Finanzverwaltung, Kasse		
		1122000000	10 Stiftungsverwaltung		77
	1124		Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
		1124020200	Verwaltung/Bewirtschaftung Gebäude d. Zeppelin-Stiftung		81
		1124020201	10 Verwaltung/Bewirtschaftung Gebäude d. ZE (STP)		
		1124020202	45 Verwaltung/Bewirtschaftung Gebäude d. ZE (AVL)		
<b>25</b>			<b>Museen</b>	<b>2</b>	
	2510		Wissenschaft und Forschung		
		2510000000	Wissenschaft und Forschung		93
		2510000001	10 Private Hochschulen, Ausbildungsförderung		
		2510000002	30 Wissenswerkstatt e.V.		
		2510000003	3D Projekt Junger Forschermarkt		
	2520		Museen		
		2520020000	3D Schulmuseum		96
		2520100001	10 Zeppelin-Museum		101
		2520100002	21 Heimatmuseum Ailingen		104
<b>26</b>			<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	<b>3</b>	
	2610		Theaterveranstaltungen des Kulturbüros		
		2610000000	32 Theaterveranstaltungen des Kulturbüros		113
	2620		Musikpflege		
		2620000000	32 Musikpflege		117
	2630		Musikschule		
		2630000000	35 Musikschule		119
	2640		Stadt- und Jugendblasorchester		
		2640000000	32 Stadt- und Jugendblasorchester		123
<b>27</b>			<b>Volkshochschule, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtungen</b>	<b>3</b>	
	2710		Volkshochschule		
		2710000000	Volkshochschule		126
		2710000001	33 FB 1: Wissen und Orientierung		
		2710000002	33 FB 2: Sprachenschule		
		2710000003	33 FB 3: Weiterbildung Beruf		
		2710000004	33 FB 4: Kultur und Gestalten		
		2710000005	33 FB 5: vhs-Gesundheitszentrum		
	2720		Medienhaus		
		2720000000	34 Medienhaus		130
	2730		Kulturpädagogische Einrichtungen		
		2730010000	3A Wasserturm		135
<b>28</b>			<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>3</b>	
	2810		Sonstige Kulturpflege		
		2810020000	32 Veranstaltungen des Kulturbüros		137
		2810040000	3C Graf-Zeppelin-Haus		141
		2810050000	Kulturvereinsförderung		148
		2810050001	10 Heimatpflege		
		2810050002	30 Theatertage am See		

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
		2810070000	Kunst		151
		2810070001	3A Kunst und Kultur		
		2810070002	32 Künstlerförderung		
		2810070003	31 Ermäßigungen f. Pers. m. niedr. Einkommen		
<b>31</b>			<b>Soziale Hilfen</b>	<b>4</b>	
	3140		Soziale Einrichtungen		
		3140010001	31 Seniorenbegegnungsstätte		162
		3140010002	21 Seniorentreff Ailingen		166
		3140020000	36 Karl-Olga-Haus		168
	3160		Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		3160000000	31 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		175
	3180		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		3180020000	31 Soz. Vergünst./finanz. Hilfen f. Menschen in Notl.		178
		3180080000	Seniorenarbeit		181
		3180080001	01 Städt. Seniorennachmittag im GZH		
		3180080002	21 Seniorennachmittag Ailingen		
		3180080003	22 Seniorennachmittag Ettenkirch		
		3180080004	23 Seniorennachmittag Kluftern		
		3180080005	31 Seniorenveranstaltungen		
		3180080006	31 Förderung der Altenarbeit		
		3180110000	31 Gemeinwesenarbeit und sonstige soziale Hilfen		184
<b>36</b>			<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>5</b>	
	3620		Allgemeine Förderung junger Menschen		
		3620010000	31 Kinder- und Jugendarbeit		199
		3620040100	31 Jugendzentrum Molke		202
		3620040200	31 Spielehaus		207
		3620040300	31 Jugendtreffs		212
		3620040400	30 Jugendfreizeitstätte Weilermühle		216
	3630		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
		3630000000	31 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		220
	3650		Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege		
		3650010101	30 Kindertageseinrichtungen - Verwaltung		224
		3650010102	21 Kindergarten Berg		228
		3650010103	23 Kindergarten Efrizweiler		232
		3650010104	22 Kindergarten Ettenkirch		237
		3650010105	21 Kindergarten Haldenberg		241
		3650010106	23 Kindergarten Kluftern		245
		3650010107	30 Kinderhaus Wiggenhausen		249
		3650010108	30 Kinderkrippe Lummerland (Fallenbrunnen)		253
		3650010109	30 Kindergarten Katharina		257
		3650010110	30 Kindergarten Rheinstraße		262
		3650010111	30 Kindertageseinrichtung Fischbach		266
		3650010112	21 Kindergarten im Bildungshaus Berg		270
		3650010115	30 Kindergarten Fallenbrunnen 16		275
		3650010116	30 Kindergarten KOP		278
		3650010117	30 Kindergarten Lachenäcker		280
		3650010120	30 Zuschüsse an kirchliche und freie Träger		282
		3650010130	30 Kindergarten Gebäude der Zeppelin-Stiftung		285

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
<b>41</b>			<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>4</b>	
	4110		Klinikum Friedrichshafen GmbH		
		4110000000	10 Klinikum Friedrichshafen GmbH		186
	4140		Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		4140000001	10 Coronavirus		189
		4140010000	10 Gesundheitsförderung und Prävention		191
<b>42</b>			<b>Sport und Bäder</b>	<b>6</b>	
	4210		Förderung des Sports		
		4210010000	30 Sportförderung		303
	4240		Bäder		
		4240010000	30 Sportbad (ohne Sauna und Gastro)		307
		4240020000	30 Frei- und Seebad Fischbach		311
	4241		Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen		
		4241010000	30 ZF-Arena Friedrichshafen		316
		4241080000	30 VfB-Sporthalle		321
		4241600000	30 Bike-Parcour und Skateanlagen		323
<b>52</b>			<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>1</b>	
	5230		Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		5230000000	10 Denkmalschutz und Denkmalpflege		85
<b>53</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>1</b>	
	5310		Elektrizitätsversorgung		
		5310000000	10 Photovoltaikanlagen		87
<b>61</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>7</b>	
	6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		6120010000	10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		331

## Übersicht Kontenrahmen

Ergebnishaushalt/-rechnung			Finanzaushalt/-rechnung	
Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7
<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
<b>30</b> Steuern und ähnliche Abgaben	<b>40</b> Personalaufwendungen	<b>50</b> Realisierte außerordentliche Erträge	<b>60</b> Steuern und ähnliche Abgaben	<b>70</b> Personalauszahlungen
<b>31</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>41</b> Versorgungsaufwendungen	<b>51</b> Realisierte außerordentliche Aufwendungen	<b>61</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>71</b> Versorgungsauszahlungen
<b>32</b> Sonstige Transfererträge	<b>42</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		<b>62</b> Sonstige Transfereinzahlungen	<b>72</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
<b>33</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	<b>43</b> Transferaufwendungen	<b>53</b> Veräußerung von Vermögensgegenständen	<b>63</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>73</b> Transferauszahlungen
<b>34</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>44</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen		<b>64</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>74</b> Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>35</b> Sonstige ordentliche Erträge	<b>45</b> Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		<b>65</b> Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>75</b> Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
<b>36</b> Finanzerträge			<b>66</b> Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	
<b>37</b> Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	<b>47</b> Bilanzielle Abschreibungen		<b>67</b> haushaltsunwirksame Einzahlungen	<b>77</b> haushaltsunwirksame Auszahlungen
<b>38</b> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>48</b> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		<b>68</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>78</b> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
			<b>69</b> Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>79</b> 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	laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8	Finanzerträge
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10	Sonstige ordentliche Erträge
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>
12	Personalaufwendungen
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
15	Planmäßige Abschreibungen
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	Transferaufwendungen
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>
21	Außerordentliche Erträge (TeilErgHH: Erträge aus internen Leistungen)
22	Außerordentliche Aufwendungen (TeilErgHH: Aufwendungen für interne Leistungen)
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>

## Kontenstruktur des Gesamt- und Teilergebnishaushalts

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
<b>1</b>	<b>30</b>			<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>
		301		Realsteuern
			3011	Grundsteuer A
			3012	Grundsteuer B
			3013	Gewerbsteuer
		302		Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
			3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
			3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
		303		Sonstige Gemeindesteuern
			3031	Vergnügungssteuer
			3032	Hundesteuer
			3034	Zweitwohnungssteuer
		305		Ausgleichsleistungen
			3051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
			3053	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung
<b>2</b>	<b>31</b>			<b>laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>
		311		Schlüsselzuweisungen
			3111	Schlüsselzuweisungen vom Land
		313		Sonstige allgemeine Zuweisungen
			3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
		314		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
			3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
			3142	Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verb.
			3144	Zuweis. für lfd. Zwecke von öffentl. Bereichen
			3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen
			3146	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnung
			3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen
			3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
<b>3</b>	<b>31</b>			<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge</b>
		316		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
			3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
			3162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
<b>5</b>	<b>33</b>			<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>
		331		Verwaltungsgebühren
			3311	Verwaltungsgebühren
		332		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
			3321	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322.
			3322	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 J.
<b>6</b>	<b>34</b>			<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>
		341		Mieten und Pachten
			3411	Mieten und Pachten

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Gruppe</b>	<b>Art</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>
		342		Erträge aus Verkauf
			3421	Erträge aus Verkauf
		346		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
			3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
<b>7</b>	<b>34</b>			<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>
		348		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
			3480	Erstattungen vom Bund
			3481	Erstattungen vom Land
			3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
			3483	Erstattungen von Zweckverbänden
			3484	Erstattungen von sons. öffentl. Bereichen
			3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen
			3486	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
			3487	Erstattungen von privaten Unternehmen
			3488	Erstattungen von übrigen Bereichen
<b>8</b>	<b>36</b>			<b>Finanzerträge</b>
		361		Zinserträge
			3611	Zinsertrag vom Land
			3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen
			3616	Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnungen
			3617	Zinserträge von Kreditinstituten
			3618	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen
		365		Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen
			3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen
		369		Sonstige Finanzerträge
			3694	Erträge aus Finanzderivatgeschäften
			3699	Weitere sonstige Finanzerträge
<b>9</b>	<b>37</b>			<b>Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>
		371		Aktivierete Eigenleistungen
			3711	Aktivierete Eigenleistungen
<b>10</b>	<b>35</b>			<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>
		351		Konzessionsabgaben
			3511	Konzessionsabgaben
		352		Erstattung von Steuern
			3521	Erstattung von Steuern
		356		Besondere Erträge
			3561	Bußgelder
			3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.
		358		Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
			3582	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen
			3583	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
		359		Andere sonstige ordentliche Erträge
			3591	Andere sonstige ordentliche Erträge

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
<b>12</b>	<b>40</b>			<b>Personalaufwendungen</b>
		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
<b>14</b>	<b>42</b>			<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
		421		Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
			4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		422		Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
		423		Mieten und Pachten, Leasing
			4231	Mieten und Pachten
			4232	Leasing
		424		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		425		Haltung von Fahrzeugen
			4251	Haltung von Fahrzeugen
		426		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
			4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		427		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			4274	Lehr- und Unterrichtsmittel
			4275	Lernmittel
			4276	Besondere schulische Aufwendungen (Schullandheime etc.)
		428		Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
			4281	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
		429		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
			4291	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
<b>15</b>	<b>47</b>			<b>Abschreibungen</b>
		471		Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachverm.
			4711	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachverm.
		472		Abschreibungen auf Finanzvermögen
			4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen

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

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			4456	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			4457	Erstattungen an private Unternehmen
			4458	Erstattungen an übrige Bereiche
		448		Besondere Aufwendungen
			4481	Bußgelder
			4482	Säumniszuschläge u. ä.
		449		Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
			4491	Weitere sonst. zahlungswirksame Aufw. aus lfd. Vw.tätigkeit
			4492	Weitere sonstige nichtzahlungswirksame ordentliche Aufw.
			4498	Deckungsreserve
<b>G-21</b>	<b>50</b>			<b>Realisierte außerordentliche Erträge</b>
			501	Außerordentliche Erträge
			5012	Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.
		503		Außerordentliche Auflösung von Sonderposten
			5031	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten
		509		Entnahme Ergebnisrücklagen Stiftungen
			5090	Entnahme Ergebnisrücklagen Stiftungen
	<b>53</b>			<b>Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>
			531	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
			5311	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			5312	Erträge aus Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen
			5314	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen
			5315	Erträge aus Veräußerung v. immat. Vermögensgegenständen
<b>T-21</b>	<b>38</b>			<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>
			381	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
			3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
<b>G-22</b>	<b>51</b>			<b>Realisierte außerordentliche Aufwendungen</b>
			511	Außerordentliche Aufwendungen
			5111	Aufw. im Zsh. mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen
			5113	Geleisteter Schadensersatz u. ä.
		513		Außerordentliche Abschreibungen
			5131	Außerordentliche Abschreibungen
		519		Zuführung Ergebnisrücklagen Stiftungen
		532		Aufw. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
			5321	Aufw. aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			5322	Aufw. aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen
			5324	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
			5325	Aufw. aus Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen
<b>T-22</b>	<b>48</b>			<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>
			481	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
			4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (aus dem Ergebnishaushalt)
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (aus dem Ergebnishaushalt)
17	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Einzahlungen
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
31	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>
32	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 17 und Nr. 31)</b>
33	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>
34	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>
35	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>
36	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-jahres (Nr. 32 und Nr. 35)</b>

## Kontenstruktur des Gesamtfinanzhaushalts

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

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
<b>28</b>	<b>78</b>			<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
		781		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
			7810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund
			7811	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land
			7812	Zuweisungen/Zuschüsse für Invest. an Gemeinden/-verbänden
			7813	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden
			7815	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen
			7816	Investitionszuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen
			7817	Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen
			7818	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen
<b>29</b>	<b>78</b>			<b>Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen</b>
		783		Ausz. für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
			7831(1)	Ausz. f. immaterielle Verm.g. > 800 Euro
<b>33</b>	<b>69</b>			<b>Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>
		699		Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen)
			6995	Rückfl. v. Darlehensford. verb. Untern.
			6998	Rückflüsse von Darlehensford. an übrige inländische Bereiche
<b>34</b>	<b>79</b>			<b>Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen</b>
		792		Tilgung von Krediten für Investitionen
			7927	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten
		799		Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)
			7995	Gewährung von Darlehen (o. Ausleihungen) a. verb. Untern.
			7997	Gewährung von Darlehen (o. Ausleihungen) an Kreditinstitute
			7998	Gewährung von Darlehen (o. Ausl.) an übrige inländ. Bereiche

## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.273.735,81	10.369.900	12.450.900	13.037.900	12.820.300	13.389.300	13.389.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.651,74	307.000	385.500	385.500	307.000	307.000	307.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.533.592,86	2.750.680	2.778.200	2.844.200	2.834.000	2.862.400	2.890.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.085.789,33	5.937.110	5.718.650	5.725.850	5.722.110	5.722.110	5.722.110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.953,93	540.000	551.380	551.380	540.000	540.000	540.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161.434.230,00	76.133.750	86.100.000	85.850.000	85.600.000	85.420.500	85.420.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.044,90	73.740	73.740	73.740	73.740	73.740	73.740
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>184.755.998,57</b>	<b>96.112.180</b>	<b>108.058.370</b>	<b>108.468.570</b>	<b>107.897.150</b>	<b>108.315.050</b>	<b>108.343.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	-17.011.902,76	-19.657.000	-21.128.700	-21.579.100	-21.902.800	-22.231.300	-22.564.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.822,18		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.183.218,64	-10.093.320	-10.392.400	-10.673.430	-10.572.750	-10.572.750	-10.572.750
15	-	Abschreibungen	-4.961.874,34	-5.925.360	-6.222.500	-6.297.500	-6.310.000	-6.310.000	-6.310.000
17	-	Transferaufwendungen	-41.840.427,62	-50.030.830	-44.525.150	-40.537.150	-41.308.600	-39.308.600	-38.308.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.818.105,56	-10.048.610	-19.133.870	-17.429.990	-17.282.470	-17.282.470	-17.282.470
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.825.351,10</b>	<b>-95.755.120</b>	<b>-101.402.620</b>	<b>-96.517.170</b>	<b>-97.376.620</b>	<b>-95.705.120</b>	<b>-95.038.620</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.930.647,47</b>	<b>357.060</b>	<b>6.655.750</b>	<b>11.951.400</b>	<b>10.520.530</b>	<b>12.609.930</b>	<b>13.304.930</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	340.171,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-160.844,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>179.326,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>97.109.974,03</b>	<b>357.060</b>	<b>6.655.750</b>	<b>11.951.400</b>	<b>10.520.530</b>	<b>12.609.930</b>	<b>13.304.930</b>
26		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-110.193.561,57	-357.060	-6.655.750	-11.951.400	-10.520.530	-12.609.930	-13.304.930
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.262.914,10		0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-179.326,56		0	0	0	0	0



## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE 2021/2022 EUR	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.272.235,81	10.369.900	12.450.900	13.037.900	0	12.820.300	13.389.300	13.389.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.396.965,34	2.750.680	2.778.200	2.844.200	0	2.834.000	2.862.400	2.890.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.564.777,38	5.937.110	5.718.650	5.725.850	0	5.722.110	5.722.110	5.722.110
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.053,98	540.000	551.380	551.380	0	540.000	540.000	540.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	161.434.252,94	76.133.750	86.100.000	85.850.000	0	85.600.000	85.420.500	85.420.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110.596,04	73.740	73.740	73.740	0	73.740	73.740	73.740
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.707.881,49</b>	<b>95.805.180</b>	<b>107.672.870</b>	<b>108.083.070</b>	<b>0</b>	<b>107.590.150</b>	<b>108.008.050</b>	<b>108.036.550</b>
10	-	Personalauszahlungen	-15.494.483,83	-19.657.000	-21.128.700	-21.579.100	0	-21.902.800	-22.231.300	-22.564.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.822,18		0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.612.529,98	-10.093.320	-10.392.400	-10.673.430	0	-10.572.750	-10.572.750	-10.572.750
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-40.982.163,08	-43.030.830	-57.525.150	-40.537.150	0	-41.308.600	-39.308.600	-38.308.600
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.548.787,66	-10.058.610	-19.143.870	-17.439.990	0	-17.292.470	-17.292.470	-17.292.470
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.647.786,73</b>	<b>-82.839.760</b>	<b>-108.190.120</b>	<b>-90.229.670</b>	<b>0</b>	<b>-91.076.620</b>	<b>-89.405.120</b>	<b>-88.738.620</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>114.060.094,76</b>	<b>12.965.420</b>	<b>-517.250</b>	<b>17.853.400</b>	<b>0</b>	<b>16.513.530</b>	<b>18.602.930</b>	<b>19.297.930</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00		0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.172,80		0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.251,40		0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.924,20</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.387.824,01	-4.280.000	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.636.377,25	-4.345.730	-16.150.000	-10.110.000	-7.000.000	-21.050.000	-15.650.000	-7.500.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-473.113,53	-875.750	-708.550	-392.100	0	-468.600	-388.600	-337.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-40.252.920,00		0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.395.875,37	-11.101.350	-5.495.100	-5.058.000	0	-4.018.000	-4.518.000	-4.518.000
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.146.110,16</b>	<b>-20.602.830</b>	<b>-22.353.650</b>	<b>-15.560.100</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-25.536.600</b>	<b>-20.556.600</b>	<b>-12.355.100</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.113.185,96</b>	<b>-20.602.830</b>	<b>-22.353.650</b>	<b>-15.560.100</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-25.536.600</b>	<b>-20.556.600</b>	<b>-12.355.100</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>50.946.908,80</b>	<b>-7.637.410</b>	<b>-22.870.900</b>	<b>2.293.300</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-9.023.070</b>	<b>-1.953.670</b>	<b>6.942.830</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	177.803,09	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	69951000 Rückfl. Darlehen (Kassenvorgriff) vom KOH	175.757,93		0	0	0	0	0	0
	69980000 Rückfl. v. Darlehensford. a. übr. inl. Bereiche	2.045,16	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-229.235,42	-430.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	79951000 Gew. Darl. (Kassenvorgriff) a. üb. inl. B. <1	-229.235,42		0	0	0	0	0	0
	79980000 Gew. v.Darl. (o. Ausleihungen) a.übr.inl. Bereiche		-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	79982000 Gew. Darl. (o. Ausleihungen) a. üb. inl. B. 1-5		-400.000	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-51.432,33	-423.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	50.895.476,47	-8.060.410	-22.893.900	2.270.300	-7.000.000	-9.046.070	-1.976.670	6.919.830
37	nachrichtlich den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		221.024.330	247.111.074	224.217.174	0	226.487.474	217.441.404	215.464.734

## Querschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	0	0	0	0	0	-1.385.890	0	0	0	-1.385.890
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	0	-723.700	-34.000	0	-757.390	0	0	0	-1.515.090
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag	108.560	0	-38.800	-92.700	0	-1.104.750	0	0	0	-1.127.690
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
5310	Elektrizitätsversorgung	11.500	0	0	-100	0	0	0	0	0	11.400
<b>THH_1</b>	<b>Summe "Allgemeine Verwaltung der Stiftung"</b>	<b>120.060</b>	<b>0</b>	<b>-762.500</b>	<b>-126.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>-3.248.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.217.270</b>
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	-17.500	-2.600	-8.846.300	-250.700	0	0	0	-9.117.100
2520	Museen	23.380	0	-389.600	-156.300	-1.830.000	-385.390	0	0	0	-2.737.910
<b>THH_2</b>	<b>Summe "Wissenschaft, Forschung, Museen"</b>	<b>23.380</b>	<b>0</b>	<b>-407.100</b>	<b>-158.900</b>	<b>-10.676.300</b>	<b>-636.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.855.010</b>
2630	Musikschule	623.740	0	-1.354.800	-305.700	0	-593.150	0	0	0	-1.629.910
2640	Stadt- und Jugendorchester	1.200	0	-62.100	-74.370	0	-49.670	0	0	0	-184.940
2710	Volkshochschule	975.300	0	-714.900	-318.700	0	-1.390.730	0	0	0	-1.449.030
2720	Medienhaus	149.910	23.380	-1.110.600	-940.750	0	-802.690	0	0	0	-2.680.750

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	-3.700	-3.700	0	-20.510	0	0	0	-27.910
2810	Sonstige Kulturpflege	1.052.800	0	-2.504.900	-3.407.700	-442.850	-3.363.460	0	0	0	-8.666.110
<b>THH_3</b>	<b>Summe "Bildung, Kunst, Kultur"</b>	<b>2.802.950</b>	<b>23.380</b>	<b>-5.751.000</b>	<b>-5.050.920</b>	<b>-442.850</b>	<b>-6.220.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.638.650</b>
3140	Soziale Einrichtungen	4.906.700	50.360	-4.368.600	-765.580	-3.000	-2.143.480	0	0	0	-2.323.600
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtsplf.	0	0	-24.100	0	-312.450	-28.820	0	0	0	-365.370
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	540	0	-139.500	-70.100	-1.001.800	-171.950	0	0	0	-1.382.810
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	0	0	0	0	-8.060.000	-582.700	0	0	0	-8.642.700
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	-8.500	-2.000.100	0	0	0	-2.008.600
<b>THH_4</b>	<b>Summe "Soziale Hilfen und Gesundheitspflege"</b>	<b>4.907.240</b>	<b>50.360</b>	<b>-4.532.200</b>	<b>-835.680</b>	<b>-9.385.750</b>	<b>-4.927.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.723.080</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	50.760	0	-1.417.500	-279.400	-164.000	-1.285.730	0	0	0	-3.095.870
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	0	0	0	-94.600	-25.000	-25.090	0	0	0	-144.690
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	12.820.840	0	-6.452.400	-2.143.500	-22.225.250	-5.978.070	0	0	0	-23.978.380
<b>THH_5</b>	<b>Summe "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"</b>	<b>12.871.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.869.900</b>	<b>-2.517.500</b>	<b>-22.414.250</b>	<b>-7.288.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.218.940</b>
4210	Förderung des Sports	0	0	-100.300	-51.000	-1.106.000	-191.900	0	0	0	-1.449.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	830.100	0	-1.690.400	-1.471.700	0	-2.342.100	0	0	0	-4.674.100
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	329.300	0	-15.300	-179.900	-300.000	-405.200	0	0	0	-571.100
<b>THH_6</b>	<b>Summe "Sport und Bäder"</b>	<b>1.159.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.806.000</b>	<b>-1.702.600</b>	<b>-1.406.000</b>	<b>-2.939.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.694.400</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	86.110.000	0	0	0	-106.900	0	0	0	86.003.100
<b>THH_7</b>	<b>Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"</b>	<b>0</b>	<b>86.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.003.100</b>
<b>PROD</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>21.884.630</b>	<b>86.183.740</b>	<b>-21.128.700</b>	<b>-10.392.400</b>	<b>-44.525.150</b>	<b>-25.366.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.655.750</b>

## Querschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	0	0	0	0	0	-1.385.890	0	0	0	-1.385.890
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	0	-739.000	-34.000	0	-757.390	0	0	0	-1.530.390
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag	108.560	0	-39.600	-101.200	0	-1.104.750	0	0	0	-1.136.990
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
5310	Elektrizitätsversorgung	11.500	0	0	-100	0	0	0	0	0	11.400
<b>THH_1</b>	<b>Summe "Allgemeine Verwaltung der Stiftung"</b>	<b>120.060</b>	<b>0</b>	<b>-778.600</b>	<b>-135.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>-3.248.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.241.870</b>
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	-17.800	-2.600	-8.846.300	-250.700	0	0	0	-9.117.400
2520	Museen	23.380	0	-397.800	-156.300	-1.865.000	-385.390	0	0	0	-2.781.110
<b>THH_2</b>	<b>Summe "Wissenschaft, Forschung, Museen"</b>	<b>23.380</b>	<b>0</b>	<b>-415.600</b>	<b>-158.900</b>	<b>-10.711.300</b>	<b>-636.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.898.510</b>
2630	Musikschule	623.740	0	-1.383.100	-182.500	0	-593.150	0	0	0	-1.535.010
2640	Stadt- und Jugendorchester	3.200	0	-63.400	-83.000	0	-49.670	0	0	0	-192.870
2710	Volkshochschule	976.500	0	-729.800	-318.700	0	-1.390.730	0	0	0	-1.462.730
2720	Medienhaus	149.910	23.380	-1.133.800	-1.004.450	0	-799.410	0	0	0	-2.764.370

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	-3.700	-3.700	0	-20.510	0	0	0	-27.910
2810	Sonstige Kulturpflege	1.058.800	0	-2.565.300	-3.633.600	-442.850	-3.363.460	0	0	0	-8.946.410
<b>THH_3</b>	<b>Summe "Bildung, Kunst, Kultur"</b>	<b>2.812.150</b>	<b>23.380</b>	<b>-5.879.100</b>	<b>-5.225.950</b>	<b>-442.850</b>	<b>-6.216.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.929.300</b>
3140	Soziale Einrichtungen	4.906.700	50.360	-4.460.400	-765.580	-3.000	-2.143.480	0	0	0	-2.415.400
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtsplf.	0	0	-24.600	0	-312.450	-28.820	0	0	0	-365.870
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	540	0	-142.400	-70.100	-998.800	-171.950	0	0	0	-1.382.710
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	0	0	0	0	-3.260.000	-582.700	0	0	0	-3.842.700
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	-8.500	-100	0	0	0	-8.600
<b>THH_4</b>	<b>Summe "Soziale Hilfen und Gesundheitspflege"</b>	<b>4.907.240</b>	<b>50.360</b>	<b>-4.627.400</b>	<b>-835.680</b>	<b>-4.582.750</b>	<b>-2.927.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.015.280</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	50.760	0	-1.447.300	-279.400	-164.000	-1.285.730	0	0	0	-3.125.670
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	0	0	0	-94.600	-25.000	-25.090	0	0	0	-144.690
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	13.471.840	0	-6.587.400	-2.368.500	-23.005.250	-6.352.470	0	0	0	-24.841.780
<b>THH_5</b>	<b>Summe "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"</b>	<b>13.522.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.034.700</b>	<b>-2.742.500</b>	<b>-23.194.250</b>	<b>-7.663.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.112.140</b>
4210	Förderung des Sports	0	0	-102.400	-51.000	-1.106.000	-191.900	0	0	0	-1.451.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	830.100	0	-1.725.800	-1.471.700	0	-2.342.100	0	0	0	-4.709.500
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	329.300	0	-15.500	-52.400	-300.000	-405.200	0	0	0	-443.800
<b>THH_6</b>	<b>Summe "Sport und Bäder"</b>	<b>1.159.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.843.700</b>	<b>-1.575.100</b>	<b>-1.406.000</b>	<b>-2.939.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.604.600</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	85.860.000	0	0	0	-106.900	0	0	0	85.753.100
<b>THH_7</b>	<b>Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"</b>	<b>0</b>	<b>85.860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.753.100</b>
<b>PROD</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>22.544.830</b>	<b>85.933.740</b>	<b>-21.579.100</b>	<b>-10.673.430</b>	<b>-40.537.150</b>	<b>-23.737.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.951.400</b>

## Querschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	-1.385.890	0	0	-1.385.890	0	0	-1.385.890	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.514.690	0	-31.500	-1.546.190	0	0	-1.546.190	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag	-1.096.390	0	-50.000	-1.146.390	0	0	-1.146.390	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
5310	Elektrizitätsversorgung	11.400	0	0	11.400	0	0	11.400	0
<b>THH_1</b>	<b>Summe "Allgemeine Verwaltung der Stiftung"</b>	<b>-4.185.570</b>	<b>0</b>	<b>-81.500</b>	<b>-4.267.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.267.070</b>	<b>0</b>
2510	Wissenschaft und Forschung	-9.102.100	0	0	-9.102.100	0	0	-9.102.100	0
2520	Museen	-2.696.210	0	-72.100	-2.768.310	0	0	-2.768.310	0
<b>THH_2</b>	<b>Summe "Wissenschaft, Forschung, Museen"</b>	<b>-11.798.310</b>	<b>0</b>	<b>-72.100</b>	<b>-11.870.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.870.410</b>	<b>0</b>
2630	Musikschule	-1.501.810	0	-4.000	-1.505.810	0	0	-1.505.810	0
2640	Stadt- und Jugendorchester	-175.840	0	-14.500	-190.340	0	0	-190.340	0
2710	Volkshochschule	-1.309.730	0	-44.000	-1.353.730	0	0	-1.353.730	0
2720	Medienhaus	-2.519.050	0	-54.550	-2.573.600	0	0	-2.573.600	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-11.210	0	0	-11.210	0	0	-11.210	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-6.997.710	0	-7.431.500	-14.429.210	0	0	-14.429.210	0
<b>THH_3</b>	<b>Summe "Bildung, Kunst, Kultur"</b>	<b>-12.515.350</b>	<b>0</b>	<b>-7.548.550</b>	<b>-20.063.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.063.900</b>	<b>0</b>
3140	Soziale Einrichtungen	-2.085.200	0	-852.000	-2.937.200	0	0	-2.937.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspl.	-365.370	0	-5.000	-370.370	0	0	-370.370	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.340.810	0	-12.000	-1.352.810	5.000	-30.000	-1.377.810	0
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	-21.387.700	0	-4.000.000	-25.387.700	0	0	-25.387.700	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-2.008.600	0	0	-2.008.600	0	0	-2.008.600	0
<b>THH_4</b>	<b>Summe "Soziale Hilfen und Gesundheitspflege"</b>	<b>-27.187.680</b>	<b>0</b>	<b>-4.869.000</b>	<b>-32.056.680</b>	<b>5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.081.680</b>	<b>0</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-2.771.070	0	-144.200	-2.915.270	0	0	-2.915.270	0
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	-144.190	0	-4.000	-148.190	0	0	-148.190	0
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/- tagespflege	-22.530.980	0	-8.835.300	-31.366.280	0	0	-31.366.280	0
<b>THH_5</b>	<b>Summe "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"</b>	<b>-25.446.240</b>	<b>0</b>	<b>-8.983.500</b>	<b>-34.429.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.429.740</b>	<b>0</b>
4210	Förderung des Sports	-1.418.700	0	-620.000	-2.038.700	0	0	-2.038.700	0
4240	Bäder	-3.719.800	0	-14.000	-3.733.800	0	0	-3.733.800	0
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	-238.700	0	-165.000	-403.700	0	0	-403.700	0
<b>THH_6</b>	<b>Summe "Sport und Bäder"</b>	<b>-5.377.200</b>	<b>0</b>	<b>-799.000</b>	<b>-6.176.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.176.200</b>	<b>0</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85.993.100	0	0	85.993.100	0	0	85.993.100	0
6150	Diverse Zuschüsse	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
<b>THH_7</b>	<b>Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"</b>	<b>85.993.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.993.100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>85.995.100</b>	<b>0</b>
<b>PROD</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-517.250</b>	<b>0</b>	<b>-22.353.650</b>	<b>-22.870.900</b>	<b>7.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-22.893.900</b>	<b>0</b>

## Querschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	-1.385.890	0	0	-1.385.890	0	0	-1.385.890	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.529.990	0	-1.500	-1.531.490	0	0	-1.531.490	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag	-1.105.690	0	-150.000	-1.255.690	0	0	-1.255.690	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
5310	Elektrizitätsversorgung	11.400	0	0	11.400	0	0	11.400	0
<b>THH_1</b>	<b>Summe "Allgemeine Verwaltung der Stiftung"</b>	<b>-4.210.170</b>	<b>0</b>	<b>-151.500</b>	<b>-4.361.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.361.670</b>	<b>0</b>
2510	Wissenschaft und Forschung	-9.102.400	0	0	-9.102.400	0	0	-9.102.400	0
2520	Museen	-2.739.410	0	-760.000	-3.499.410	0	0	-3.499.410	0
<b>THH_2</b>	<b>Summe "Wissenschaft, Forschung, Museen"</b>	<b>-11.841.810</b>	<b>0</b>	<b>-760.000</b>	<b>-12.601.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.601.810</b>	<b>0</b>
2630	Musikschule	-1.406.910	0	-4.000	-1.410.910	0	0	-1.410.910	0
2640	Stadt- und Jugendorchester	-183.770	0	-15.000	-198.770	0	0	-198.770	0
2710	Volkshochschule	-1.323.430	0	-40.000	-1.363.430	0	0	-1.363.430	0
2720	Medienhaus	-2.602.670	0	-69.300	-2.671.970	0	0	-2.671.970	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-11.210	0	0	-11.210	0	0	-11.210	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-7.278.010	0	-5.108.000	-12.386.010	0	0	-12.386.010	-7.000.000
<b>THH_3</b>	<b>Summe "Bildung, Kunst, Kultur"</b>	<b>-12.806.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.236.300</b>	<b>-18.042.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.042.300</b>	<b>-7.000.000</b>
3140	Soziale Einrichtungen	-2.177.000	0	-2.000	-2.179.000	0	0	-2.179.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspl.	-365.870	0	-5.000	-370.870	0	0	-370.870	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.340.710	0	-5.000	-1.345.710	5.000	-30.000	-1.370.710	0
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	-3.587.700	0	-4.000.000	-7.587.700	0	0	-7.587.700	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-8.600	0	0	-8.600	0	0	-8.600	0
<b>THH_4</b>	<b>Summe "Soziale Hilfen und Gesundheitspflege"</b>	<b>-7.479.880</b>	<b>0</b>	<b>-4.012.000</b>	<b>-11.491.880</b>	<b>5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-11.516.880</b>	<b>0</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-2.800.870	0	-83.000	-2.883.870	0	0	-2.883.870	0
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	-144.190	0	-4.000	-148.190	0	0	-148.190	0
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	-23.319.380	0	-4.664.300	-27.983.680	0	0	-27.983.680	0
<b>THH_5</b>	<b>Summe "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"</b>	<b>-26.264.440</b>	<b>0</b>	<b>-4.751.300</b>	<b>-31.015.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.015.740</b>	<b>0</b>
4210	Förderung des Sports	-1.420.800	0	-620.000	-2.040.800	0	0	-2.040.800	0
4240	Bäder	-3.755.200	0	-14.000	-3.769.200	0	0	-3.769.200	0
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	-111.400	0	-15.000	-126.400	0	0	-126.400	0
<b>THH_6</b>	<b>Summe "Sport und Bäder"</b>	<b>-5.287.400</b>	<b>0</b>	<b>-649.000</b>	<b>-5.936.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.936.400</b>	<b>0</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85.743.100	0	0	85.743.100	0	0	85.743.100	0
6150	Diverse Zuschüsse	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
<b>THH_7</b>	<b>Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"</b>	<b>85.743.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.743.100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>85.745.100</b>	<b>0</b>
<b>PROD</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.853.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.560.100</b>	<b>2.293.300</b>	<b>7.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>2.270.300</b>	<b>-7.000.000</b>

## **Teilhaushalt 1**

### **Allgemeine Verwaltung der Stiftung**

## THH\_1

## Allgemeine Verwaltung der Stiftung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.503,48	116.710	120.060	120.060
		34110000 Mieten und Pachten	128.315,87	83.560	83.560	83.560
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.166,45	8.150	11.500	11.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	115.021,16	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	630,00		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.526,84		0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	3.526,84		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>262.660,32</b>	<b>116.710</b>	<b>120.060</b>	<b>120.060</b>
12	-	Personalaufwendungen	-511.012,33	-986.530	-762.500	-778.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.335,76	-125.240	-126.800	-135.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-850	-900	-900
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-77.092,55	-38.250	-38.300	-46.800
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-4.250	-4.300	-4.300
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-9.805,16		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-397,51		0	0
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-263,23		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-400,11		0	0
		42112013 Unterh. Geb. - Schließenl. u.Zyl. (eitm.	-74,85		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-770	-800	-800
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-260	-300	-300
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-876,30	-1.280	-1.300	-1.300
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1.017,78		-900	-900
		42310000 Mieten u. Pachten	-102,26		0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-1.278,00	-850	-900	-900
		42411001 Aufwendungen für Strom	-1.582,66	-1.060	-1.000	-1.000
		42411002 Aufwendungen für Gas	-5.160,33	-2.980	-3.000	-3.000
		42411004 Aufwendungen für Fernwärme	-6.348,09	-11.050	-11.100	-11.100
		42411011 Überwachung Heizanlage	-468,86		0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-424,91	-300	-300	-300
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-349,56	-260	-300	-300
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-448,76	-390	-400	-400
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-624,63	-630	-700	-700
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-711,86	-610	-600	-600
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-4.090,00	-3.660	-3.700	-3.700
		42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung		-12.750	-12.800	-12.800
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-1.000,80	-14.030	-14.100	-14.100
		42418006 Schlüssellieferungen	-20,37	-40	0	0
		42418007 Trinkwasserprüfungen	-69,02	-70	-100	-100

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung	-326,36	-300	-300	-300
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-6,57		0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-876,75	-2.550	-2.600	-2.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.273,48	-28.050	-28.100	-28.100
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-245,00		0	0
15	- Abschreibungen	-35.501,30	-35.070	-31.700	-31.700
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-35.501,30	-35.070	-31.700	-31.700
17	- Transferaufwendungen		-7.200.000	-200.000	-200.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-200.000	-200.000	-200.000
	43750000 Rückstellung Zeppelin-Stiftung		-7.000.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.491.887,38	-2.217.000	-3.216.330	-3.216.330
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.200,68	-162.000	-940	-940
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-1.880	-1.880
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-14.400,00	-12.600	-13.130	-13.130
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-6.438,75	-55.710	-1.058.060	-1.058.060
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-64.165,61	-53.100	-55.340	-55.340
	44311000 Beratungskosten	-1.141.651,07	-1.701.000	-1.772.820	-1.772.820
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-9.472,40	-9.000	-9.380	-9.380
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-9.210,43	-17.100	-17.820	-17.820
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-240.017,69	-97.850	-272.800	-272.800
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-5.194,50	-23.040	-5.900	-5.900
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-136,25		-200	-200
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-80.000	-2.810	-2.810
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-5.600	-5.250	-5.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-2.160.736,77</b>	<b>-10.563.840</b>	<b>-4.337.330</b>	<b>-4.361.930</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-1.898.076,45</b>	<b>-10.447.130</b>	<b>-4.217.270</b>	<b>-4.241.870</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.857.991,36		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.444,16		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>1.856.547,20</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-41.529,25</b>	<b>-10.447.130</b>	<b>-4.217.270</b>	<b>-4.241.870</b>

## THH\_1

## Allgemeine Verwaltung der Stiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	259.007,01	116.710	120.060	120.060	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.706.407,51	-3.528.770	-4.305.630	-4.330.230	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.447.400,50</b>	<b>-3.412.060</b>	<b>-4.185.570</b>	<b>-4.210.170</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-150.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen			-50.000	-150.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-51.500	-31.500	-1.500	0
	78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen		-1.500	-1.500	-1.500	0
	78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT)		-50.000	-30.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-51.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-51.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.447.400,50</b>	<b>-3.463.560</b>	<b>-4.267.070</b>	<b>-4.361.670</b>	<b>0</b>

---

**Produkt 1111070000 Stiftungsrat/-organe**


---

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

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_1**                   **Allgemeine Verwaltung der Stiftung**  
**11**                       **Innere Verwaltung**  
**1111**                   **Organisation/Doku komm. Willensbildung**  
**1111070000**       **Stiftungsrat/-organe**

*Allgemeine Verwaltung der Stiftung*

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-984.454,06	-1.343.440	-1.385.890	-1.385.890
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-14.400,00	-12.600	-13.130	-13.130
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-4.500	-4.690	-4.690
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-14.284,75	-7.650	-7.970	-7.970
		44311000 Beratungskosten	-946.296,91	-1.296.000	-1.350.720	-1.350.720
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-9.472,40	-9.000	-9.380	-9.380
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-60	0	0
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-13.630	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-984.454,06</b>	<b>-1.343.440</b>	<b>-1.385.890</b>	<b>-1.385.890</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-984.454,06</b>	<b>-1.343.440</b>	<b>-1.385.890</b>	<b>-1.385.890</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	984.454,06		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>984.454,06</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.343.440</b>	<b>-1.385.890</b>	<b>-1.385.890</b>

**Erläuterungen:**

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

---

**Produkt 1122000000 Stiftungsverwaltung**


---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Allgemeine Verwaltung der Stiftung
<b>Produktgruppe</b>	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadt- und Stiftungspflege	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1122000000	10 Stiftungsverwaltung

---

**Kurzbeschreibung**

Aufgaben gemäß § 5 Satzung der Zeppelin-Stiftung vom 10.07.2007

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

THH\_1                    **Allgemeine Verwaltung der Stiftung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1122                    **Finanzverwaltung, Kasse**  
 1122000000          **Stiftungsverwaltung**

*Allgemeine Verwaltung der Stiftung*

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.893,98		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,90		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	103.888,08		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	630,00		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.526,84		0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	3.526,84		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.050,82</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-475.615,13	-953.920	-723.700	-739.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.133,32	-32.910	-34.000	-34.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-770	-800	-800
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-260	-300	-300
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-720,31	-1.280	-1.300	-1.300
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1.017,78		-900	-900
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-876,75	-2.550	-2.600	-2.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.273,48	-28.050	-28.100	-28.100
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-245,00		0	0
15	-	Abschreibungen	-641,05	-670	-400	-400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-641,05	-670	-400	-400
17	-	Transferaufwendungen		-7.000.000	0	0
		43750000 Rückstellung Zeppelin-Stiftung		-7.000.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.676,79	-771.960	-756.990	-756.990
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.200,68	-162.000	-940	-940
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-1.880	-1.880
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-6.438,75	-6.210	-6.470	-6.470
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-49.880,86	-45.450	-47.370	-47.370
		44311000 Beratungskosten	-195.354,16	-405.000	-422.100	-422.100
		44411000 Steuern (ohne Kfz)	-9.210,43	-17.100	-17.820	-17.820
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-221.261,16	-56.200	-251.500	-251.500
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-5.194,50		-5.900	-5.900
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-136,25		-200	-200
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-80.000	-2.810	-2.810
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-976.066,29</b>	<b>-8.759.460</b>	<b>-1.515.090</b>	<b>-1.530.390</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-868.015,47</b>	<b>-8.759.460</b>	<b>-1.515.090</b>	<b>-1.530.390</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	801.866,22		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.444,16		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>800.422,06</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-67.593,41</b>	<b>-8.759.460</b>	<b>-1.515.090</b>	<b>-1.530.390</b>

**THH\_1**            **Allgemeine Verwaltung der Stiftung**  
**11**                **Innere Verwaltung**  
**1122**            **Finanzverwaltung, Kasse**  
**1122000000**    **Stiftungsverwaltung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>701122000002: 20 Stiftungsverwaltung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-156.000		-51.500	-31.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-156.000		-51.500	-31.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-156.000		-51.500	-31.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0

---

**Produktgruppe 1124020200 Verwalt./Bewirtschaftung Gebäude der Zeppelin-Stiftung**


---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Allgemeine Verwaltung der Stiftung
<b>Produktgruppe</b>	1124000000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

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

**THH\_1**                    **Allgemeine Verwaltung der Stiftung**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag**  
**1124020200**         **Verw./Bewirtsch. Gebäude d. Zep.-Stift.**

*Vermögensverwaltung*

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.448,95	108.560	108.560	108.560
		34110000 Mieten und Pachten	128.315,87	83.560	83.560	83.560
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.133,08	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>139.448,95</b>	<b>108.560</b>	<b>108.560</b>	<b>108.560</b>
12	-	Personalaufwendungen	-35.397,20	-32.610	-38.800	-39.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.195,87	-92.270	-92.700	-101.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-850	-900	-900
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-77.092,55	-38.250	-38.300	-46.800
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-4.250	-4.300	-4.300
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-9.805,16		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-397,51		0	0
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-263,23		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-400,11		0	0
		42112013 Unterh. Geb. - Schließanl. u.Zyl. (einm.	-74,85		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-155,99		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-102,26		0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-1.278,00	-850	-900	-900
		42411001 Aufwendungen für Strom	-1.582,66	-1.060	-1.000	-1.000
		42411002 Aufwendungen für Gas	-5.160,33	-2.980	-3.000	-3.000
		42411004 Aufwendungen für Fernwärme	-6.348,09	-11.050	-11.100	-11.100
		42411011 Überwachung Heizanlage	-468,86		0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-424,91	-300	-300	-300
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-349,56	-260	-300	-300
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-448,76	-390	-400	-400
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-624,63	-570	-600	-600
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-711,86	-610	-600	-600
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-4.090,00	-3.660	-3.700	-3.700
		42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung		-12.750	-12.800	-12.800
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-1.000,80	-14.030	-14.100	-14.100
		42418006 Schlüssellieferungen	-20,37	-40	0	0
		42418007 Trinkwasserprüfungen	-69,02	-70	-100	-100
		42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung	-326,36	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	-31.213,11	-34.400	-31.300	-31.300

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18	- 47110000 AfA Vermögensgegenstände	-31.213,11	-34.400	-31.300	-31.300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.756,53	-101.600	-1.073.450	-1.073.450
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-45.000	-1.046.900	-1.046.900
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-18.756,53	-41.590	-21.300	-21.300
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-9.410	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-5.600	-5.250	-5.250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.562,71</b>	<b>-260.880</b>	<b>-1.236.250</b>	<b>-1.245.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.113,76</b>	<b>-152.320</b>	<b>-1.127.690</b>	<b>-1.136.990</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71.671,08		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.671,08</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.557,32</b>	<b>-152.320</b>	<b>-1.127.690</b>	<b>-1.136.990</b>

**Erläuterungen:**

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

THH\_1                    Allgemeine Verwaltung der Stiftung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag  
 1124020200            Verw./Bewirtsch. Gebäude d. Zep.-Stift.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-  EUR
		Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	finanziert  EUR	übertragung aus 2019  EUR	2019  EUR	2020  EUR	2021  EUR	2022  EUR	2021/2022  EUR	2023  EUR	2024  EUR	2025  EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>701124020103: 10 Verw./Bewirts. Geb. d. Zep.-Stift.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-50.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-50.000	-150.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8                    Finanzierung von zu erstellenden PV-Anlagen auf städtischen Flächen und Gebäuden

---

**Produkt 5230000000 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Allgemeine Verwaltung der Stiftung
<b>Produktgruppe</b>	5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadt- und Stiftungspflege	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	5230000000	10 Denkmalschutz und Denkmalpflege

---

**Kurzbeschreibung**

Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen

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

**THH\_1**                    **Allgemeine Verwaltung der Stiftung**  
**52**                         **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**5230000000**         **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

§ 2 II d) Denkmalschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			0	0
17	-	Transferaufwendungen		-200.000	-200.000	-200.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-200.000	-200.000	-200.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

---

**Produkt 531000000 Photovoltaikanlagen**

---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Allgemeine Verwaltung der Stiftung
<b>Produktgruppe</b>	531000000	Elektrizitätsversorgung

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadt- und Stiftungspflege	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	531000000	10 Photovoltaikanlagen

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_1**                    **Allgemeine Verwaltung der Stiftung**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**5310000000**           **Photovoltaikanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.160,55	8.150	11.500	11.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.160,55	8.150	11.500	11.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.160,55</b>	<b>8.150</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,57	-60	-100	-100
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-60	-100	-100
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-6,57		0	0
15	-	Abschreibungen	-3.647,14		0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-3.647,14		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.653,71</b>	<b>-60</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.506,84</b>	<b>8.090</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.506,84</b>	<b>8.090</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>

## **Teilhaushalt 2**

### **Wissenschaft, Forschung, Museen**

## THH\_2

## Wissenschaft, Forschung, Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274,62	250	300	300
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	274,62	250	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.159,45	21.420	16.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.159,45	21.420	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.228,46	7.080	7.080	7.080
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.228,46	7.080	7.080	7.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,67		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	171,67		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.834,20</b>	<b>28.750</b>	<b>23.380</b>	<b>23.380</b>
12	-	Personalaufwendungen	-351.638,53	-361.120	-407.100	-415.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.955,87	-153.540	-158.900	-158.900
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-69,02	-21.250	-21.300	-21.300
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-11.347,53		0	0
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-5.768,19		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-249,09		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-59,33		0	0
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-1.741,59		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-40,57		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.764,65	-4.250	-4.300	-4.300
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-2,96	-1.700	-1.700	-1.700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-2.005,62	-1.280	-1.300	-1.300
		42213002 Material/Betriebsmittel Gerätepool	-112,32		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1.055,35		-900	-900
		42310000 Mieten u. Pachten	-17.266,48	-15.810	-20.000	-20.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.363,61	-1.700	-1.700	-1.700
		42411000 Aufwendungen für Energie	-11.149,15	-12.750	-12.800	-12.800
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-219,44	-190	-200	-200
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	319,33	-170	-200	-200
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.103,02	-3.400	-3.400	-3.400
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-447,91	-5.430	-5.400	-5.400
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste		-4.250	-4.300	-4.300
		42417003 Winterdienst, externer Dienst		-2.130	-2.100	-2.100
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,20		0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-6.791,36	-6.800	-6.800	-6.800
		42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-411,45	-430	-400	-400
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-2.188,41	-1.870	-1.900	-1.900
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.347,71	-3.830	-3.800	-3.800
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,16		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-93.381,69	-66.300	-66.400	-66.400

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-3.103,04		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-285,35		0	0
15	- Abschreibungen	-33.880,26	-23.010	-56.700	-56.700
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-22.259,19	-23.010	-22.200	-22.200
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-11.621,07		-34.500	-34.500
17	- Transferaufwendungen	-9.020.010,68	-9.091.280	-10.676.300	-10.711.300
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.638.801,65	-1.951.100	-1.830.000	-1.865.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.381.209,03	-7.140.180	-8.846.300	-8.846.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.858,58	-435.820	-579.390	-579.390
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.583,00	-4.500	0	0
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-1.410	-1.410
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-46.576,14	-72.500	-94.310	-94.310
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-14.242,67	-15.300	-15.950	-15.950
	44310001 Internet-Entgelte	-40,46		0	0
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-1.048,32	-5.400	-5.630	-5.630
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-115.846,02	-63.140	-131.800	-131.800
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-280.530,22	-263.080	-318.900	-318.900
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-4.662,61	-5.400	-5.300	-5.300
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-4,14		0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.144,00	-3.500	-3.280	-3.280
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-3.000,00	-3.000	-2.810	-2.810
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.181,00		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-10.055.343,92</b>	<b>-10.064.770</b>	<b>-11.878.390</b>	<b>-11.921.890</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-9.998.509,72</b>	<b>-10.036.020</b>	<b>-11.855.010</b>	<b>-11.898.510</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.325,74		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-163.481,74		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-120.156,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-10.118.665,72</b>	<b>-10.036.020</b>	<b>-11.855.010</b>	<b>-11.898.510</b>

## THH\_2

## Wissenschaft, Forschung, Museen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.844,20	28.750	23.380	23.380	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.266.786,70	-10.041.760	-11.821.690	-11.865.190	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.211.942,50</b>	<b>-10.013.010</b>	<b>-11.798.310</b>	<b>-11.841.810</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-700.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			0	-700.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.003,96	-13.000	-10.000	-10.000	0
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen		-13.000	-10.000	-10.000	0
	78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseinr. (IT)	-2.003,96		0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-776.284,62	-133.350	-62.100	-50.000	0
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	-267.945,79	-97.300	-62.100	-50.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-508.338,83	-36.050	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-778.288,58</b>	<b>-146.350</b>	<b>-72.100</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-778.288,58</b>	<b>-146.350</b>	<b>-72.100</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-9.990.231,08</b>	<b>-10.159.360</b>	<b>-11.870.410</b>	<b>-12.601.810</b>	<b>0</b>

---

**Produktgruppe 251000000 Wissenschaft und Forschung**


---

<b>Teilhaushalt</b>	2	Wissenschaft, Forschung, Museen
<b>Produktgruppe</b>	251000000	Wissenschaft und Forschung

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

Förderung von wissenschaftlichen Instituten, Einrichtungen, Akademien

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

**THH\_2**                    **Wissenschaft, Forschung, Museen**  
**25**                         **Museen**  
**2510**                    **Wissenschaft und Forschung**  
**2510000000**         **Wissenschaft und Forschung**

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-17.939,12	-17.950	-17.500	-17.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793,08	-2.550	-2.600	-2.600
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1,01		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-2,96		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-0,35		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,20		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15,29		0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,16		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-773,11	-2.550	-2.600	-2.600
15	-	Abschreibungen	-7.918,90		-15.000	-15.000
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-7.918,90		-15.000	-15.000
17	-	Transferaufwendungen	-7.381.209,03	-7.140.180	-8.846.300	-8.846.300
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.381.209,03	-7.140.180	-8.846.300	-8.846.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.258,40	-114.430	-235.700	-235.700
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-225,48		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-2.275,75	-5.000	-5.200	-5.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-20,73		0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-11.168,98	-20	-12.700	-12.700
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-191.563,32	-109.410	-217.800	-217.800
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-4,14		0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.613.118,53</b>	<b>-7.275.110</b>	<b>-9.117.100</b>	<b>-9.117.400</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.613.118,53</b>	<b>-7.275.110</b>	<b>-9.117.100</b>	<b>-9.117.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.625,24		0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-52.625,24</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.665.743,77</b>	<b>-7.275.110</b>	<b>-9.117.100</b>	<b>-9.117.400</b>

**Erläuterungen:**

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

**THH\_2**                    **Wissenschaft, Forschung, Museen**  
**25**                         **Museen**  
**2510**                    **Wissenschaft und Forschung**  
**2510000000**         **Wissenschaft und Forschung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>702510000100: 10 Priv. Hochschulen, Ausbildgs.förderg.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		-166.441	-1.645.430	-166.441,18	-36.050	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-166.441	-1.645.430	-166.441,18	-36.050	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-166.441	-1.645.430	-166.441,18	-36.050	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 08            Planungsraten für die Museumskonzeption.

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

**Produkt 2520020000 Schulmuseum**

---

<b>Teilhaushalt</b>	2	Wissenschaft, Forschung, Museen
<b>Produktgruppe</b>	2520000000	Museen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stabsstelle Schulmuseum	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	2520020000	3D Schulmuseum

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_2**                    **Wissenschaft, Forschung, Museen**  
**25**                         **Museen**  
**2520**                    **Museen**  
**2520020000**         **Schulmuseum**

§ 2 II c) Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274,62	250	300	300
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	274,62	250	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.159,45	21.420	16.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.159,45	21.420	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.228,46	7.080	7.080	7.080
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.228,46	7.080	7.080	7.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,67		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	171,67		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.834,20</b>	<b>28.750</b>	<b>23.380</b>	<b>23.380</b>
12	-	Personalaufwendungen	-328.860,92	-338.680	-384.600	-392.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.545,15	-149.600	-154.700	-154.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-69,02	-21.250	-21.300	-21.300
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-11.347,53		0	0
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-5.768,19		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-249,09		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-59,33		0	0
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-1.741,59		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-40,57		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.763,64	-4.250	-4.300	-4.300
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.700	-1.700	-1.700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-2.005,27	-1.280	-1.300	-1.300
		42213002 Material/Betriebsmittel Gerätepool	-112,32		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1.055,35		-900	-900
		42310000 Mieten u. Pachten	-15.681,48	-14.450	-18.400	-18.400
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.363,61	-1.700	-1.700	-1.700
		42411000 Aufwendungen für Energie	-11.149,15	-12.750	-12.800	-12.800
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-219,44	-190	-200	-200
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	319,33	-170	-200	-200
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.103,02	-3.400	-3.400	-3.400
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-415,27	-5.400	-5.400	-5.400
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste		-4.250	-4.300	-4.300
		42417003 Winterdienst, externer Dienst		-2.130	-2.100	-2.100
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-6.791,36	-6.800	-6.800	-6.800

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-411,45	-430	-400	-400
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-2.188,41	-1.870	-1.900	-1.900
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.332,42	-3.830	-3.800	-3.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-92.608,58	-63.750	-63.800	-63.800
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-3.103,04		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-285,35		0	0
15	- Abschreibungen	-22.259,19	-23.010	-22.200	-22.200
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-22.259,19	-23.010	-22.200	-22.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.354,44	-174.970	-244.390	-244.390
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.357,52	-4.500	0	0
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-1.410	-1.410
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-18.773,75	-40.500	-42.210	-42.210
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.564,31	-15.300	-15.950	-15.950
	44310001 Internet-Entgelte	-40,46		0	0
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-1.048,32	-5.400	-5.630	-5.630
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-102.070,90	-63.100	-116.100	-116.100
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-45.511,57	-34.270	-51.700	-51.700
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-4.662,61	-5.400	-5.300	-5.300
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.144,00	-3.500	-3.280	-3.280
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-3.000,00	-3.000	-2.810	-2.810
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.181,00		0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-719.019,70</b>	<b>-686.260</b>	<b>-805.890</b>	<b>-813.990</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-662.185,50</b>	<b>-657.510</b>	<b>-782.510</b>	<b>-790.610</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.325,74		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.016,69		0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-55.690,95</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-717.876,45</b>	<b>-657.510</b>	<b>-782.510</b>	<b>-790.610</b>

THH\_2                    Wissenschaft, Forschung, Museen  
 25                        Museen  
 2520                    Museen  
 2520020000        Schulmuseum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 7.25200200H0991: 099 Schulmuseum Umbau und Erweiterung

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-300.000			0	-700.000	0	-3.500.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-300.000			0	-700.000	0	-3.500.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-300.000			0	-700.000	0	-3.500.000	-1.000.000	0	0

## 702520020000: 3D Schulmuseum

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.004	-5.000	-2.003,96	-13.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.004	-5.000	-2.003,96	-13.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.004	-5.000	-2.003,96	-13.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>702520020001: 20 Schulmuseum</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-9.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-9.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-9.000			0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 2520100001 Zeppelin-Museum**

---

<b>Teilhaushalt</b>	2	Wissenschaft, Forschung, Museen
<b>Produktgruppe</b>	2520000000	Museen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadt- und Stiftungspflege	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	2520100001	10 Zeppelin-Museum

---

**Kurzbeschreibung**

Förderung von Museen

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

**THH\_2**                    **Wissenschaft, Forschung, Museen**  
**25**                        **Museen**  
**2520**                    **Museen**  
**2520100001**         **Zeppelin-Museum**

*§ 2 II c) Kunst und Kultur*

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.838,49	-4.490	-5.000	-5.100
15	-	Abschreibungen	-3.702,17		-19.500	-19.500
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-3.702,17		-19.500	-19.500
17	-	Transferaufwendungen	-1.638.801,65	-1.951.100	-1.830.000	-1.865.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.638.801,65	-1.951.100	-1.830.000	-1.865.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.245,74	-146.420	-99.300	-99.300
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-25.526,64	-27.000	-46.900	-46.900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.657,63		0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-2.606,14	-20	-3.000	-3.000
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-43.455,33	-119.400	-49.400	-49.400
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.721.588,05</b>	<b>-2.102.010</b>	<b>-1.953.800</b>	<b>-1.988.900</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.721.588,05</b>	<b>-2.102.010</b>	<b>-1.953.800</b>	<b>-1.988.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.839,81		0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.839,81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.733.427,86</b>	<b>-2.102.010</b>	<b>-1.953.800</b>	<b>-1.988.900</b>

**Erläuterungen:**

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

Lfd.Nr. 18 Ausgaben für die Museumskonzeption

**THH\_2**                    **Wissenschaft, Forschung, Museen**  
**25**                         **Museen**  
**2520**                    **Museen**  
**2520100001**         **Zeppelin-Museum**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>702520100100: 10 Zeppelin-Museum</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	-500.000	-7.000.000	-7.500.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		-267.946	-241.554	-267.945,79	-97.300	-62.100	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-267.946	-241.554	-267.945,79	-97.300	-62.100	-50.000	0	-510.000	-7.010.000	-7.510.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-267.946	-241.554	-267.945,79	-97.300	-62.100	-50.000	0	-510.000	-7.010.000	-7.510.000	0

**Produkt 2520100002 Heimatmuseum Ailingen**

---

<b>Teilhaushalt</b>	2	Wissenschaft, Forschung, Museen
<b>Produktgruppe</b>	2520000000	Museen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Ailingen	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	2520100002	21 Heimatmuseum Ailingen

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_2**                    **Wissenschaft, Forschung, Museen**  
**25**                        **Museen**  
**2520**                    **Museen**  
**2520100002**        **Heimatmuseum Ailingen**

§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.617,64	-1.390	-1.600	-1.600
		42310000 Mieten u. Pachten	-1.585,00	-1.360	-1.600	-1.600
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-32,64	-30	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.617,64</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.617,64</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.617,64</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>



## **Teilhaushalt 3**

### **Bildung, Kunst, Kultur**

## THH\_3

## Bildung, Kunst, Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.604,49	177.400	177.100	179.100
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	290.578,78	170.000	170.000	170.000
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.		300	0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	7.025,71	7.100	7.100	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159,99		0	0
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	159,99		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.880.246,02	1.712.600	1.661.200	1.661.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.880.246,02	1.712.600	1.661.200	1.661.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798.909,33	923.550	911.950	919.150
		34110000 Mieten und Pachten	2.711.826,44	851.450	851.450	851.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.441,78	25.500	23.100	27.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54.641,11	46.600	37.400	40.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.099,78	79.520	52.700	52.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000,00	2.700	2.700	2.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		58.500	0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	1.614,50		0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.500,00		50.000	50.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		70	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.985,28	18.250	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.659,59	23.380	23.380	23.380
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	42.650,00	23.380	23.380	23.380
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	9,59		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.050.679,20</b>	<b>2.916.450</b>	<b>2.826.330</b>	<b>2.835.530</b>
12	-	Personalaufwendungen	-5.207.442,94	-4.982.890	-5.751.000	-5.879.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.967.722,73	-5.129.870	-5.050.920	-5.225.950
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-41.966,91	-81.600	-81.700	-81.700
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-177.336,48	-287.300	-437.800	-378.300
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-29.750	-29.800	-29.800
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-151.836,66	-95.260	-95.200	-95.200
		42112001 Unterhaltung Gebäude - Baunebenkosten	-735,81		0	0
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-20.391,64	-17.000	-17.000	-17.000
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-2.611,04	-4.250	-4.300	-4.300
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung Gebäu	-42.637,69	-34.000	-34.000	-34.000
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-46.496,03	-39.100	-39.100	-39.100
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-4.002,31	-1.700	-1.700	-1.700
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-25.898,49	-21.250	-21.300	-21.300
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-102,30		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-3.379,74	-1.700	-1.700	-1.700

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-18.380,72	-17.000	-17.000	-17.000
	42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-38.860,79	-25.500	-25.500	-25.500
	42112012 Unterhaltung Gebäude - Bauwerksprüfungen	-1.900,02		0	0
	42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm	-27.537,81	-17.000	-17.000	-17.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-21.450,12		0	0
	42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-55.045,04	-51.000	-51.000	-51.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-28.939,75	-17.000	-17.000	-17.000
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-9.668,38	-33.320	-32.600	-32.600
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-67.226,27	-60.550	-49.500	-50.400
	42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool	-255,35		0	0
	42213003 Reparatur Gerätepool	-10,00		0	0
	42213004 E-Check Geräte	-14.985,51		0	0
	42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-1.684,91		-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-59.422,31	-105.160	-109.600	-109.600
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-15.982,49	-3.400	-7.300	-7.300
	42310000 Mieten u. Pachten	-800.450,87	-484.980	-324.720	-558.350
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.660,75		0	0
	42411000 Aufwendungen für Energie	-68.125,58	-86.960	-88.300	-88.300
	42411001 Aufwendungen für Strom	-356.133,58	-272.850	-272.900	-272.900
	42411002 Aufwendungen für Gas	-116.206,27	-61.200	-61.200	-61.200
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-160,63		0	0
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-24.177,91	-38.250	-38.300	-38.300
	42412001 Aufwendungen für Wasser	-1.940,45	-850	-900	-900
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-1.087,03	-1.700	-1.700	-1.700
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-7.592,00	-5.530	-5.500	-5.500
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.043,35	-4.330	-4.400	-4.400
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.664,34	-82.820	-90.600	-90.600
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-4.898,19	-4.250	-4.300	-4.300
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-9.050,11	-8.500	-12.100	-12.100
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-72.970,68	-26.350	-26.400	-26.400
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-5.689,30		0	0
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-65,55		0	0
	42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei	-71.654,97	-42.500	-42.500	-42.500
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-6.551,24	-850	-900	-900
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-39.000,98	-37.660	-37.700	-37.700
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-12.863,59	-12.080	-12.100	-12.100
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-8.566,68	-11.050	-9.400	-9.400
	42417002 HM-leistungen ext. Dienste, Vertretung	-14.619,43	-21.250	-21.300	-21.300
	42417010 Rundfunkbeitrag	-1.083,43	-910	-1.000	-1.000
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.791,62		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-277.896,27	-286.250	-281.400	-281.400
	42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung	-1.544,65	-1.700	-1.700	-1.700
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-1.236,43	-1.790	-1.800	-1.800
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-65.765,32	-51.000	-51.000	-51.000
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-18.881,33	-17.000	-17.000	-17.000
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-2.188,80	-940	-900	-900
	42418012 Aufwendungen für Schließdienst	-7.286,30		0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.608,77	-2.550	-2.600	-2.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.359,89	-25.340	-25.100	-25.100
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-1.205,16	-2.550	-2.600	-2.600
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,01		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.014.445,49	-878.840	-864.400	-864.400
	42710001 Aufwendungen für EDV	-37.287,82	-84.500	-84.500	-84.500
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-6.136,20		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-66.936,14	-35.700	-35.700	-35.700
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.895.151,05	-1.594.000	-1.534.900	-1.534.900
15	- Abschreibungen	-2.048.099,48	-2.057.180	-2.123.300	-2.123.300
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-2.045.175,30	-2.057.180	-2.118.300	-2.118.300
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-20,75		0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-1.102,65		0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.800,78		-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-325.119,53	-492.850	-442.850	-442.850
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-325.119,53	-492.850	-442.850	-442.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.846.636,00	-2.854.940	-4.096.910	-4.093.630
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-30.618,93	-2.160	-570	-570
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-23.910	-20.630
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.458,35		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-987.314,65	-779.180	-807.560	-807.560
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-95.986,68	-124.340	-126.580	-126.580
	44310001 Internet-Entgelte	-7.824,87	-9.000	0	0
	44311000 Beratungskosten	-26.527,72	-15.750	-16.420	-16.420
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-11.768,45	-11.690	-12.000	-12.000
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-2.773,62	-900	-940	-940
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-946,05		0	0
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-1.869.116,35	-966.780	-2.173.500	-2.173.500
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-772.656,44	-892.170	-878.500	-878.500
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-5.383,89	-21.420	-6.200	-6.200
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft		-1.800	0	0
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-16.967,17		-19.300	-19.300
	44520030 Erstatt. Gemeinden/Gemeindeverbände	-124,85	-500	-940	-940
	44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	-16.167,98	-29.250	-30.490	-30.490
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.395.020,68</b>	<b>-15.517.730</b>	<b>-17.464.980</b>	<b>-17.764.830</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.344.341,48</b>	<b>-12.601.280</b>	<b>-14.638.650</b>	<b>-14.929.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	162.319,80		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-570.113,74		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-407.793,94</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.752.135,42</b>	<b>-12.601.280</b>	<b>-14.638.650</b>	<b>-14.929.300</b>

## THH\_3

## Bildung, Kunst, Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.611.835,77	2.916.450	2.826.330	2.835.530	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.186.898,70	-13.460.550	-15.341.680	-15.641.530	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.575.062,93</b>	<b>-10.544.100</b>	<b>-12.515.350</b>	<b>-12.806.000</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.541.948,43	-1.615.000	-7.275.000	-5.050.000	-7.000.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.436.539,89	-1.400.000	-7.000.000	-5.000.000	-7.000.000
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	-105.408,54	-215.000	-275.000	-50.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.818,40	-448.150	-205.550	-183.300	0
	78312001 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Kraftfahrzeuge		-35.000	0	0	0
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen	-172.837,88	-50.100	-37.900	-84.900	0
	78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseintr. (IT)	-19.813,56	-183.550	-49.150	-9.400	0
	78312004 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.	-10.979,96	-169.500	-110.000	-80.000	0
	78312005 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Sonstiges	-22.187,00	-10.000	-8.500	-9.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-106.383,09	-3.000	-68.000	-3.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-106.383,09	-3.000	-68.000	-3.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.874.149,92</b>	<b>-2.066.150</b>	<b>-7.548.550</b>	<b>-5.236.300</b>	<b>-7.000.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.874.149,92</b>	<b>-2.066.150</b>	<b>-7.548.550</b>	<b>-5.236.300</b>	<b>-7.000.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-8.449.212,85</b>	<b>-12.610.250</b>	<b>-20.063.900</b>	<b>-18.042.300</b>	<b>-7.000.000</b>

---

**Produkt 261000000 Theaterveranstaltungen des Kulturbüros**


---

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bildung, Kunst, Kultur
<b>Produktgruppe</b>	261000000	Theaterveranstaltungen des Kulturbüros

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Kulturbüro mit Stadtorchester	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	261000000	32 Theaterveranstaltungen des Kulturbüros

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_3**                    **Bildung, Kunst, Kultur**  
**26**                         **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2610**                      **Theaterveranstaltungen des Kulturbüros**  
**2610000000**             **Theaterveranstaltungen d. Kulturbüros**

*§ 2 II c) Kunst und Kultur*

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00		0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	2.000,00		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730.350,10	523.600	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	730.350,10	523.600	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.928,09	15.970	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.990,00	890	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.050,58	7.080	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.887,51	8.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.978,65	76.750	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		58.500	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.078,65		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.900,00	18.250	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,25		0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford)	7,25		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>759.264,09</b>	<b>616.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-277.025,33	-267.570	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.123.310,32	-1.400.310	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.350,65		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-55,79	-3.400	0	0
		42213003 Reparatur Gerätepool	-10,00		0	0
		42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-499,27		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-537,85		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-240.653,47	-263.500	0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-45.451,24	-45.480	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.785,00	-1.700	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-392.593,76	-194.230	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.437.373,29	-892.000	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.808,82	-1.900	0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.808,82	-1.900	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.943,23	-412.510	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.350,99		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-55.467,52	-43.200	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-14.632,66	-14.400	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-928,76	-1.800	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-946,05		0	0
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-115.342,22	-116.350	0	0
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-84.775,03	-232.660	0	0
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-2.700	0	0
	44520030 Erstatt. Gemeinden/Gemeindeverbände		-500	0	0
	44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	-500,00	-900	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.677.087,70</b>	<b>-2.082.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.917.823,61</b>	<b>-1.465.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.956,70		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.642,23		0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-34.685,53</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.952.509,14</b>	<b>-1.465.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Die vormaligen Produkte Theaterveranstaltungen des Kulturbüros (2610000000) und Musikpflege (2620000000) werden im Haushalt 2021 erstmals im Produkt Theaterveranstaltungen des Kulturbüros (2810020000) zusammengefasst.

**THH\_3**                    **Bildung, Kunst, Kultur**  
**26**                         **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2610**                      **Theaterveranstaltungen des Kulturbüros**  
**2610000000**            **Theaterveranstaltungen d. Kulturbüros**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>702610000001: 20 Theaterveranstaltungen d. Kulturbüros</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-3.776		-2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-3.776		-2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.776		-2.500	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 2620000000 Musikpflege**

---

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bildung, Kunst, Kultur
<b>Produktgruppe</b>	2620000000	Musikpflege

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Kulturbüro mit Stadtorchester	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	2620000000	32 Musikpflege

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_3**                    **Bildung, Kunst, Kultur**  
**26**                         **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                     **Musikpflege**  
**2620000000**           **Musikpflege**

*§ 2 II c) Kunst und Kultur*

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.154,00		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.154,00		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.492,00		0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.000,00		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.492,00		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.646,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-175.797,58	-166.340	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.734,50	-1.021.280	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-410,55		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1.701,70	-15.300	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-39.635,79	-131.750	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-74.517,88	-194.230	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-425.468,58	-680.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.634,98	-14.400	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.634,85	-14.400	0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-77.381,49		0	0
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-31.618,64		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-828.167,06</b>	<b>-1.202.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-812.521,06</b>	<b>-1.202.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.773,51		0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.773,51</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-821.294,57</b>	<b>-1.202.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Die vormaligen Produkte Theaterveranstaltungen des Kulturbüros (2610000000) und Musikpflege (2620000000) werden im Haushalt 2021 erstmals im Produkt Theaterveranstaltungen des Kulturbüros (2810020000) zusammengefasst.

---

**Produkt 2630000000 Musikschule**


---

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bildung, Kunst, Kultur
---------------------	---	------------------------

<b>Produktgruppe</b>	2630000000	Musikschule
----------------------	------------	-------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Musikschule
------------------------	-------------

<b>Zugeordnete Produkte</b>	2630000000	35 Musikschule
-----------------------------	------------	----------------

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_3**                    **Bildung, Kunst, Kultur**  
**26**                         **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                     **Musikschule**  
**2630000000**           **Musikschule**

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.736,64	92.100	92.100	92.100
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	131.235,93	85.000	85.000	85.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	4.500,71	7.100	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	601.687,15	365.930	510.000	510.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	601.687,15	365.930	510.000	510.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.447,42	19.790	21.640	21.640
		34110000 Mieten und Pachten	11.457,00	7.740	7.740	7.740
		34210000 Erträge aus Verkauf	84,00	4.250	6.100	6.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.906,42	7.800	7.800	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,50	70	0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	1.614,50		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>762.485,71</b>	<b>477.890</b>	<b>623.740</b>	<b>623.740</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.418.038,09	-1.438.190	-1.354.800	-1.383.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.707,60	-182.130	-305.700	-182.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-15,45	-34.000	-34.000	-34.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-238,00	-55.250	-178.500	-55.300
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-10.222,35		0	0
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-1.214,56		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-1.210,23		0	0
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-646,17		0	0
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-1.095,28		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-996,97		0	0
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-1.968,50		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-2.695,35		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-210	-200	-200
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-6.161,62	-5.100	-5.100	-5.100
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-3.154,21	-2.550	-2.600	-2.600
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-940,10		0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-11.543,13	-9.350	-9.400	-9.400
		42411002 Aufwendungen für Gas	-8.643,60	-10.200	-10.200	-10.200
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-290,88	-850	-900	-900
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-268,03	-1.700	-1.700	-1.700

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-1.158,04		0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-231,00	-200	-200	-200
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-23.667,12	-26.350	-26.400	-26.400
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-1.426,81		0	0
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-968,75	-850	-900	-900
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-2.373,20	-3.400	-3.400	-3.400
	42417010 Rundfunkbeitrag	-69,96	-60	-100	-100
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-1.549,54	-1.190	-1.200	-1.200
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-69,02	-90	-100	-100
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-2.188,80	-940	-900	-900
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.260,02	-4.250	-4.300	-4.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.101,99	-23.890	-23.900	-23.900
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-1.437,52		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-901,40	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Abschreibungen	-126.709,40	-130.130	-128.100	-128.100
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-126.707,97	-130.130	-128.100	-128.100
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-1,43		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.078,07	-284.040	-465.050	-465.050
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.079,27	-2.160	-50	-50
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-3.280	-3.280
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-3.316,35	-2.700	-2.810	-2.810
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.826,55	-13.500	-14.070	-14.070
	44310001 Internet-Entgelte	-3.755,07	-4.500	0	0
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-6.954,91	-5.760	-6.000	-6.000
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-235.177,12	-137.710	-267.400	-267.400
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-149.554,80	-116.090	-170.000	-170.000
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-414,00	-720	-500	-500
	44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-900	-940	-940
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.055.533,16	-2.034.490	-2.253.650	-2.158.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.293.047,45	-1.556.600	-1.629.910	-1.535.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.663,47		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-84.386,01		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62.722,54		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.355.769,99	-1.556.600	-1.629.910	-1.535.010

THH\_3                    Bildung, Kunst, Kultur  
 26                        Theater, Konzerte, Musikschulen  
 2630                    Musikschule  
 2630000000        Musikschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>702630000000: 35 Musikschule</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.988	-25.812	-20.988,00	-4.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.988	-25.812	-20.988,00	-4.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.988	-25.812	-20.988,00	-4.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
<b>702630000001: 20 Musikschule</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-4.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.000	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 2640000000 Stadt- und Jugendblasorchester**

---

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bildung, Kunst, Kultur
<b>Produktgruppe</b>	2640000000	Stadt- und Jugendblasorchester

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Kulturbüro mit Stadtorchester	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	2640000000	32 Stadt- und Jugendblasorchester

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_3**                    **Bildung, Kunst, Kultur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2640**                    **Stadt- und Jugendorchester**  
**2640000000**         **Stadt- und Jugendblasorchester**

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	300	0	2.000
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.		300	0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	2.500,00		0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.739,33	2.980	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.739,33	2.980	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550,00		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.550,00		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.358,25		0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.358,25		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.147,58</b>	<b>3.280</b>	<b>1.200</b>	<b>3.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-87.031,62	-80.670	-62.100	-63.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.734,12	-75.150	-74.370	-83.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-50.415,12	-5.100	-7.700	-7.700
		42310000 Mieten u. Pachten	-28.216,99	-29.330	-25.870	-34.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.067,47	-18.720	-18.700	-18.700
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-22.034,54	-22.000	-22.100	-22.100
15	-	Abschreibungen	-6.756,01	-6.640	-9.100	-9.100
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-6.756,01	-6.640	-9.100	-9.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.421,37	-43.980	-40.570	-40.570
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.108,10		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-37.771,51	-900	-940	-940
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.192,33	-2.570	-2.670	-2.670
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-2.945,74	-2.700	-2.810	-2.810
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-16.969,02	-16.180	-19.300	-19.300
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-10.971,61	-19.380	-12.500	-12.500
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	-2.463,06	-2.250	-2.350	-2.350
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-283.943,12</b>	<b>-206.440</b>	<b>-186.140</b>	<b>-196.070</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.795,54</b>	<b>-203.160</b>	<b>-184.940</b>	<b>-192.870</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.550,19		0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-18.550,19</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-263.345,73</b>	<b>-203.160</b>	<b>-184.940</b>	<b>-192.870</b>

**THH\_3**                    **Bildung, Kunst, Kultur**  
**26**                         **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2640**                    **Stadt- und Jugendorchester**  
**2640000000**         **Stadt- und Jugendblasorchester**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>702640000000: 32 Stadt- und Jugendblasorchester</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.715	0	-9.715,47	-37.500	-14.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.715	0	-9.715,47	-37.500	-14.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.715	0	-9.715,47	-37.500	-14.500	-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

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_3**                    **Bildung, Kunst, Kultur**  
**27**                         **Volkshochschule, Bib., kulturpäd Einrichtu**  
**2710**                      **Volkshochschule**  
**2710000000**            **Volkshochschule**

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.367,85	85.000	85.000	85.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	157.342,85	85.000	85.000	85.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	25,00		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159,99		0	0
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	159,99		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.389.222,50	753.570	875.000	875.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.389.222,50	753.570	875.000	875.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.797,57	11.180	12.600	13.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.158,57	6.380	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	639,00	4.800	3.600	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,28	2.700	2.700	2.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000,00	2.700	2.700	2.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	85,28		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.562.633,19</b>	<b>852.450</b>	<b>975.300</b>	<b>976.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-712.689,44	-625.470	-714.900	-729.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.304,70	-365.100	-318.700	-318.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-21.250	-21.300	-21.300
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-78.200	-8.500	-8.500
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-7.919,87		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-19,78		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-5.100	-5.100	-5.100
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-4.300	-4.300
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-4.166,19		-1.700	-1.700
		42310000 Mieten u. Pachten	-19.980,20	-25.500	-30.000	-30.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-18.700	-18.700	-18.700
		42411001 Aufwendungen für Strom	-19.446,02		0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-1.618,89		0	0
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-819,00		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.609,00	-1.360	-1.400	-1.400
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-51.600	-51.600	-51.600
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-807,06		0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-48.838,16		0	0
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-4.220,66		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-5.582,49		0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-1.700	-1.700	-1.700
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-850	-900	-900
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.791,61		0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-67.001,87	-66.730	-66.700	-66.700
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-110,67		0	0
	42418012 Aufwendungen für Schließdienst	-7.286,30		0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-229,60	-2.130	-2.100	-2.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-44.518,20	-54.150	-54.100	-54.100
	42710001 Aufwendungen für EDV	-29,75	-3.830	-3.800	-3.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-66.034,74	-34.000	-34.000	-34.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-10.274,64		-12.800	-12.800
15	- Abschreibungen	-151.513,07	-156.490	-139.300	-139.300
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-151.494,17	-156.490	-139.300	-139.300
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-18,90		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310.915,81	-1.045.350	-1.251.430	-1.251.430
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.458,61		-50	-50
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-3.280	-3.280
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-887.236,71	-720.000	-750.400	-750.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.825,99	-21.870	-22.790	-22.790
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-312,95	-360	-380	-380
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-294.448,53	-138.800	-334.800	-334.800
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-99.136,93	-139.120	-112.800	-112.800
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-166,32		-200	-200
	44520030 Erstatt. Gemeinden/Gemeindeverbände	-124,85		-470	-470
	44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	-13.204,92	-25.200	-26.260	-26.260
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.495.423,02</b>	<b>-2.192.410</b>	<b>-2.424.330</b>	<b>-2.439.230</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-932.789,83</b>	<b>-1.339.960</b>	<b>-1.449.030</b>	<b>-1.462.730</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.663,47		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.219,40		0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-56.555,93</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-989.345,76</b>	<b>-1.339.960</b>	<b>-1.449.030</b>	<b>-1.462.730</b>

THH\_3                    Bildung, Kunst, Kultur  
 27                        Volkshochschule, Bib., kulturpäd Einrichtu  
 2710                     Volkshochschule  
 2710000000          Volkshochschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>702710000000: 33 Volkshochschule</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.628	-35.000	-17.628,26	-53.500	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.628	-35.000	-17.628,26	-53.500	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.628	-35.000	-17.628,26	-53.500	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
<b>702710000001: 20 Volkshochschule</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-6.500		-6.900	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-6.500		-6.900	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-6.500		-6.900	-4.000	0	0	0	0	0	0

---

**Produkt 2720000000 Medienhaus**


---

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bildung, Kunst, Kultur
---------------------	---	------------------------

<b>Produktgruppe</b>	2720000000	Medienhaus
----------------------	------------	------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Medienhaus am See
------------------------	-------------------

<b>Zugeordnete Produkte</b>	2720000000	34 Medienhaus
-----------------------------	------------	---------------

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_3**                    **Bildung, Kunst, Kultur**  
**27**                         **Volkshochschule, Bib., kulturpäd Einrichtu**  
**2720**                      **Medienhaus**  
**2720000000**            **Medienhaus**

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.116,20	59.380	87.000	87.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.116,20	59.380	87.000	87.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.587,67	72.700	62.910	62.910
		34110000 Mieten und Pachten	89.633,54	58.910	58.910	58.910
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.656,63	7.790	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	297,50	6.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.063,10		0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.063,10		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.650,00	23.380	23.380	23.380
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	42.650,00	23.380	23.380	23.380
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>263.416,97</b>	<b>155.460</b>	<b>173.290</b>	<b>173.290</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.015.490,14	-1.007.450	-1.110.600	-1.133.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-958.863,52	-819.720	-940.750	-1.004.450
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-65.817,65	-17.850	-114.800	-178.500
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-79.132,06	-69.760	-69.700	-69.700
		42112001 Unterhaltung Gebäude - Baunebenkosten	-735,81		0	0
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-852,52		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-445,66		0	0
		42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm	-742,08		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-8.366,89	-18.660	-18.700	-18.700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-6.901,46	-12.950	-12.900	-12.900
		42213001 Ersatz-/Neubeschaffung Gerätepool	-255,35		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-37.538,18	-38.860	-38.900	-38.900
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-10.657,96		-1.300	-1.300
		42310000 Mieten u. Pachten	-26.492,53	-31.920	-40.350	-40.350
		42411000 Aufwendungen für Energie	-67.534,85	-63.330	-64.600	-64.600
		42411001 Aufwendungen für Strom	-14.956,87		0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-30,68		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-175,00	-130	-100	-100
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-22.792,47	-26.120	-33.800	-33.800
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-661,09		-3.600	-3.600
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-465,40		0	0
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-41,83		0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-65,55		0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-82,55	-90	-100	-100
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.666,51	-1.450	-1.400	-1.400
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-162.900,42	-167.750	-169.600	-169.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.649,94	-7.060	-7.100	-7.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-418.747,41	-321.370	-321.400	-321.400
	42710001 Aufwendungen für EDV	-22.456,12	-42.420	-42.400	-42.400
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-4.698,68		0	0
15	- Abschreibungen	-159.864,50	-162.590	-161.700	-161.700
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-159.719,90	-162.590	-161.700	-161.700
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-144,60		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557.944,70	-415.610	-640.990	-637.710
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.099,99		0	0
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-3.280	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-690,21	-590	-610	-610
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-21.183,51	-27.900	-29.080	-29.080
	44310001 Internet-Entgelte	-4.069,80	-4.500	0	0
	44311000 Beratungskosten	-1.428,00	-6.750	-7.040	-7.040
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-111,44	-170	-180	-180
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-388.670,79	-230.410	-441.900	-441.900
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-137.528,41	-142.590	-156.400	-156.400
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-1.373,39	-2.700	-1.600	-1.600
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-789,16		-900	-900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.692.162,86</b>	<b>-2.405.370</b>	<b>-2.854.040</b>	<b>-2.937.660</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.428.745,89</b>	<b>-2.249.910</b>	<b>-2.680.750</b>	<b>-2.764.370</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.663,47		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.350,04		0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-77.686,57</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.506.432,46</b>	<b>-2.249.910</b>	<b>-2.680.750</b>	<b>-2.764.370</b>

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 6 Mietinnahmen von Kulturbüro

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

**THH\_3**                    **Bildung, Kunst, Kultur**  
**27**                         **Volkshochschule, Bib., kulturpäd Einrichtu**  
**2720**                      **Medienhaus**  
**2720000000**            **Medienhaus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**7.27200000H2221: 222 K42 Medienhaus Sonnenschutz Nord-Ost**

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000	-52.000	-8.000,00		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000	-52.000	-8.000,00		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000	-52.000	-8.000,00		0	0	0	0	0	0	0

**702720000000: 34 Medienhaus**

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-82.200	-108.726	-82.200,22	-40.600	-12.400	-64.900	0	-82.400	-13.400	-13.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-82.200	-108.726	-82.200,22	-40.600	-12.400	-64.900	0	-82.400	-13.400	-13.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-82.200	-108.726	-82.200,22	-40.600	-12.400	-64.900	0	-82.400	-13.400	-13.400	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>702720000001: 20 Medienhaus</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.185	-86.357	-2.185,30	-159.650	-42.150	-4.400	0	-5.400	-4.400	-4.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.185	-86.357	-2.185,30	-159.650	-42.150	-4.400	0	-5.400	-4.400	-4.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.185	-86.357	-2.185,30	-159.650	-42.150	-4.400	0	-5.400	-4.400	-4.400	0

**Produkt 2730010000 Wasserturm**

---

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bildung, Kunst, Kultur
<b>Produktgruppe</b>	2730000000	Kulturpädagogische Einrichtungen

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_3**                    **Bildung, Kunst, Kultur**  
**27**                         **Volkshochschule, Bib., kulturpäd Einrichtu**  
**2730**                    **Kulturpädagogische Einrichtungen**  
**2730010000**         **Wasserturm**

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.513,84	-3.270	-3.700	-3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.031,35	-3.490	-3.700	-3.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-850	-900	-900
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-2.855,45		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-7.850,99		0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-418,52	-680	-700	-700
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-90	-100	-100
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-850	-900	-900
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-186,39	-170	-200	-200
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-720,00	-850	-900	-900
15	-	Abschreibungen	-16.591,78	-16.520	-16.700	-16.700
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-16.591,78	-16.520	-16.700	-16.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.202,13	-9.160	-3.810	-3.810
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-450	-470	-470
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-45,56	-900	-940	-940
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-863,00	-50	-1.000	-1.000
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-216,57	-5.960	-200	-200
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-1.077,00	-1.800	-1.200	-1.200
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.339,10</b>	<b>-32.440</b>	<b>-27.910</b>	<b>-27.910</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.339,10</b>	<b>-32.440</b>	<b>-27.910</b>	<b>-27.910</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-109,69		0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-109,69</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-34.448,79</b>	<b>-32.440</b>	<b>-27.910</b>	<b>-27.910</b>

---

**Produkt 2810020000 Veranstaltungen des Kulturbüros**


---

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bildung, Kunst, Kultur
<b>Produktgruppe</b>	2810020000	Veranstaltungen des Kulturbüros

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Kulturbüro mit Stadtorchester	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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

**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
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			180.000	180.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.890	16.890
		34110000 Mieten und Pachten			890	890
		34210000 Erträge aus Verkauf			4.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			6.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.000	50.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen			50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>240.890</b>	<b>246.890</b>
12	-	Personalaufwendungen			-546.700	-558.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.144.300	-2.370.200
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-2.600	-2.600
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-1.700	-2.600
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-900	-900
		42310000 Mieten u. Pachten			-225.000	-450.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-38.700	-38.700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-1.400	-1.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-374.000	-374.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-1.500.000	-1.500.000
15	-	Abschreibungen			-1.800	-1.800
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-1.800	-1.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-470.430	-470.430
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-40.520	-40.520
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-27.010	-27.010
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-1.690	-1.690
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-267.400	-267.400
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-132.400	-132.400
		44520030 Erstatt. Gemeinden/Gemeindeverbände			-470	-470
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit			-940	-940
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-3.163.230</b>	<b>-3.400.630</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.922.340</b>	<b>-3.153.740</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.922.340	-3.153.740

**Erläuterungen:**

Die vormaligen Produkte Theaterveranstaltungen des Kulturbüros (2610000000) und Musikpflege (2620000000) werden im Haushalt 2021 erstmals im Produkt Theaterveranstaltungen des Kulturbüros (2810020000) zusammengefasst.

**THH\_3**                    **Bildung, Kunst, Kultur**  
**28**                         **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                      **Sonstige Kulturpflege**  
**2810020000**            **Veranstaltungen des Kulturbüros**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>702810020001: 20 Veranstaltungen des Kulturbüros</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-2.500	0	0	0	0	0	0

**Produkt 2810040000 Graf-Zeppelin-Haus**

---

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bildung, Kunst, Kultur
<b>Produktgruppe</b>	2810000000	Sonstige Kulturpflege

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stabsstelle Graf-Zeppelin-Haus	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	2810040000	3C Graf-Zeppelin-Haus

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_3**                    **Bildung, Kunst, Kultur**  
**28**                         **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                      **Sonstige Kulturpflege**  
**2810040000**           **Graf-Zeppelin-Haus**

*§ 2 II c) Kunst und Kultur*

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.976,74	7.140	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.976,74	7.140	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632.106,58	803.910	803.910	803.910
		34110000 Mieten und Pachten	2.607.745,90	783.910	783.910	783.910
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.360,68	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,34		0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	2,34		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.648.085,66</b>	<b>811.050</b>	<b>811.910</b>	<b>811.910</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.447.615,00	-1.324.340	-1.898.400	-1.946.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.792.035,48	-1.258.440	-1.259.100	-1.259.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-41.951,46	-25.500	-25.500	-25.500
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-108.425,38	-136.000	-136.000	-136.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-29.750	-29.800	-29.800
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-46.711,39	-25.500	-25.500	-25.500
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-18.324,56	-17.000	-17.000	-17.000
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-2.611,04	-4.250	-4.300	-4.300
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung Gebäu	-42.637,69	-34.000	-34.000	-34.000
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-45.285,80	-39.100	-39.100	-39.100
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-3.356,14	-1.700	-1.700	-1.700
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-24.803,21	-21.250	-21.300	-21.300
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-102,30		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-2.362,99	-1.700	-1.700	-1.700
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-16.412,22	-17.000	-17.000	-17.000
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-35.719,78	-25.500	-25.500	-25.500
		42112012 Unterhaltung Gebäude - Bauwerksprüfungen	-1.900,02		0	0
		42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm	-26.795,73	-17.000	-17.000	-17.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-21.450,12		0	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-55.045,04	-51.000	-51.000	-51.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-27.178,49	-17.000	-17.000	-17.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1.245,54	-5.950	-6.000	-6.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-2.046,35	-22.100	-22.100	-22.100

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42213004 E-Check Geräte	-14.985,51		0	0
	42213005 Mieten Geräte der Mietsache (bewegl. VG)	-1.185,64		-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-18.192,07	-63.750	-63.800	-63.800
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-218,24	-3.400	-3.400	-3.400
	42310000 Mieten u. Pachten	-445.471,89	-2.980	-3.500	-3.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.660,75		0	0
	42411000 Aufwendungen für Energie	-172,21	-4.250	-4.300	-4.300
	42411001 Aufwendungen für Strom	-310.187,56	-263.500	-263.500	-263.500
	42411002 Aufwendungen für Gas	-107.562,67	-51.000	-51.000	-51.000
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-160,63		0	0
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-24.177,91	-38.250	-38.300	-38.300
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-6.433,96	-5.530	-5.500	-5.500
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.028,35	-2.550	-2.600	-2.600
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.871,87	-4.250	-4.300	-4.300
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-4.898,19	-4.250	-4.300	-4.300
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-7.581,96	-8.500	-8.500	-8.500
	42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei	-71.654,97	-42.500	-42.500	-42.500
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-36.358,84	-32.300	-32.300	-32.300
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-11.197,08	-9.780	-9.800	-9.800
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-8.566,68	-11.050	-9.400	-9.400
	42417002 HM-leistungen ext. Dienste, Vertretung	-14.619,43	-21.250	-21.300	-21.300
	42417010 Rundfunkbeitrag	-1.013,47	-850	-900	-900
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-273,20	-4.250	-4.300	-4.300
	42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung	-1.544,65	-1.700	-1.700	-1.700
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-1.056,74	-1.700	-1.700	-1.700
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.	-65.765,32	-51.000	-51.000	-51.000
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-18.881,33	-17.000	-17.000	-17.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.608,77	-2.550	-2.600	-2.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.434,48	-10.200	-10.200	-10.200
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-1.205,16	-2.550	-2.600	-2.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-55.898,75	-68.000	-68.000	-68.000
	42710001 Aufwendungen für EDV	-14.801,95	-38.250	-38.300	-38.300
15	- Abschreibungen	-1.578.620,22	-1.578.250	-1.651.600	-1.651.600
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.577.661,75	-1.578.250	-1.651.600	-1.651.600
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-0,42		0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-958,05		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073.295,37	-622.040	-1.185.130	-1.185.130
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-15.437,37		-470	-470
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-14.070	-14.070
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.458,35		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-8.550	-8.910	-8.910
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-41.644,08	-28.800	-30.020	-30.020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44311000 Beratungskosten	-25.099,72	-9.000	-9.380	-9.380
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-514,65	-900	-940	-940
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-2.773,62	-900	-940	-940
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-724.203,40	-327.240	-823.400	-823.400
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-242.659,81	-231.350	-275.900	-275.900
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-2.519,50	-13.500	-2.900	-2.900
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft		-1.800	0	0
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-15.984,87		-18.200	-18.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.891.566,07</b>	<b>-4.783.070</b>	<b>-5.994.230</b>	<b>-6.041.930</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.243.480,41</b>	<b>-3.972.020</b>	<b>-5.182.320</b>	<b>-5.230.020</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	64.372,69		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-206.837,44		0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-142.464,75</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.385.945,16</b>	<b>-3.972.020</b>	<b>-5.182.320</b>	<b>-5.230.020</b>

**Erläuterungen:**

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

**THH\_3**                    **Bildung, Kunst, Kultur**  
**28**                         **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                      **Sonstige Kulturpflege**  
**2810040000**           **Graf-Zeppelin-Haus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.28100400H0751: 075 GZH Teilsanierung Lüftung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-827.681	-1.427.316	-827.680,86		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-827.681	-1.427.316	-827.680,86		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-827.681	-1.427.316	-827.680,86		0	0	0	0	0	0	0
<b>7.28100400H0752: 075 GZH Tiefgarage Sanierung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-546.826	-5.002.909	-546.825,64	-1.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-546.826	-5.002.909	-546.825,64	-1.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-546.826	-5.002.909	-546.825,64	-1.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.28100400H0753: 075 GZH Gebäudesanierung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-54.033	-839.725	-54.033,39	-400.000	-3.000.000	-3.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-54.033	-839.725	-54.033,39	-400.000	-3.000.000	-3.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-54.033	-839.725	-54.033,39	-400.000	-3.000.000	-3.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0	0

<b>702810040000: 3C Graf-Zeppelin-Haus</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.409	-190.000	-105.408,54	-215.000	-275.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-91.782	-16.000	-91.782,39	-136.000	-83.000	-55.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-197.191	-206.000	-197.190,93	-351.000	-358.000	-105.000	0	-103.000	-103.000	-53.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-197.191	-206.000	-197.190,93	-351.000	-358.000	-105.000	0	-103.000	-103.000	-53.000	0

**Erläuterungen:**

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>702810040001: 20 Graf-Zeppelin-Haus</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

**Produktgruppe 2810050000 Kulturvereinsförderung**

---

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bildung, Kunst, Kultur
<b>Produktgruppe</b>	2810000000	Sonstige Kulturpflege

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_3**                    **Bildung, Kunst, Kultur**  
**28**                         **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**2810050000**         **Kulturvereinsförderung**

§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-635,38	-600	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,14		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-0,06		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-0,16		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-0,02		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,01		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-0,85		0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,01		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-0,03		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-34.716,07	-34.100	-34.100	-34.100
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-34.716,07	-34.100	-34.100	-34.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.282,85	-3.360	-1.400	-1.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12,53		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1,15		0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-440,91	-20	-500	-500
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-828,03	-3.340	-900	-900
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-0,23		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.635,44</b>	<b>-38.060</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.635,44</b>	<b>-38.060</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-276,34		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-276,34</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-36.911,78</b>	<b>-38.060</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>

**Erläuterungen:**

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

**THH\_3**                    **Bildung, Kunst, Kultur**  
**28**                         **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**2810050000**         **Kulturvereinsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>702810050100: 10 Heimatpflege</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		0	0		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

---

**Produktgruppe 2810070000 Kunst**


---

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bildung, Kunst, Kultur
---------------------	---	------------------------

<b>Produktgruppe</b>	2810000000	Sonstige Kulturpflege
----------------------	------------	-----------------------

---

**Produktinformationen**

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

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

---

**Kurzbeschreibung**

Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

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

**THH\_3**                    **Bildung, Kunst, Kultur**  
**28**                         **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                      **Sonstige Kulturpflege**  
**2810070000**            **Kunst**

§ 2 II c) Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-69.606,52	-68.990	-59.800	-61.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.250	-4.300	-4.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-4.250	-4.300	-4.300
15	-	Abschreibungen	-6.235,68	-4.660	-15.000	-15.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-4.434,90	-4.660	-10.000	-10.000
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.800,78		-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-290.403,46	-458.750	-408.750	-408.750
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-290.403,46	-458.750	-408.750	-408.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.917,49	-4.490	-38.100	-38.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-72,07		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-2.832,35	-2.790	-2.900	-2.900
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-15.619,87	-20	-17.800	-17.800
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-15.366,61	-1.680	-17.400	-17.400
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-26,59		0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-400.163,15</b>	<b>-541.140</b>	<b>-525.950</b>	<b>-527.150</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400.163,15</b>	<b>-541.140</b>	<b>-525.950</b>	<b>-527.150</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.968,89		0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.968,89</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-406.132,04</b>	<b>-541.140</b>	<b>-525.950</b>	<b>-527.150</b>

Erläuterungen:

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

**THH\_3**                    **Bildung, Kunst, Kultur**  
**28**                         **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                      **Sonstige Kulturpflege**  
**2810070000**           **Kunst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>702810070001: 10 Kunst und Kultur</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		-106.383	0	-106.383,09		-65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-106.383	0	-106.383,09		-65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-106.383	0	-106.383,09		-65.000	0	0	0	0	0	0



## **Teilhaushalt 4**

### **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**

## THH\_4

## Soziale Hilfen und Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.204,30	7.250	10.000	10.000
		31402110 Zuwendungen/Spenden	10.204,30	7.250	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171.799,10	169.000	169.000	169.000
		31614720 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		169.000	169.000	169.000
		31614722 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	123.254,67		0	0
		31614723 Aufl. SoPo aus Zuw. so. nicht-öffent. So	48.544,43		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.685.095,45	4.633.370	4.636.140	4.636.140
		34110000 Mieten und Pachten	5.271,90	6.820	6.820	6.820
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.273,21	6.730	9.500	9.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.312,99	270	270	270
		34614200 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 1	3.562,42	1.050	1.050	1.050
		34614210 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 2	642.046,51	740.000	540.000	540.000
		34614220 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 3	941.745,32	800.000	1.000.000	1.000.000
		34614230 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 4	1.040.541,09	830.000	930.000	930.000
		34614240 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 5	338.203,82	450.000	440.000	440.000
		34614250 § 43b SGB XI zus Betreuung u Aktivierung	201.678,87	200.000	200.000	200.000
		34614260 Unterkunft und Verpflegung vollstat.	937.892,50	900.000	900.000	900.000
		34614270 Zusatzleistungen Pflege	4.894,06		10.000	10.000
		34614272 Zusatzleistungen Wäschekennzeichnungen	2.591,47	1.600	1.600	1.600
		34614310 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 2	41.088,70	41.900	41.900	41.900
		34614320 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 3	56.314,88	41.900	41.900	41.900
		34614330 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 4	28.361,94	31.400	31.400	31.400
		34614340 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 5	2.511,11	4.000	4.000	4.000
		34614360 Unterkunft und Verpflegung KZP	16.224,66	27.700	27.700	27.700
		34614640 Erträge Invest.	403.580,00	550.000	450.000	450.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.641,36	52.100	92.100	92.100
		34804451 Personalkostenzuschuss Bund		2.700	2.700	2.700
		34814834 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz		8.900	8.900	8.900
		34844450 Erstattungen Sozialversicherung	43.127,90		40.000	40.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.447,54		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.912,29		0	0
		34884450 Personalkostenzuschüsse	14.766,24	18.250	18.250	18.250
		34884836 Erstatt KVJS Ausbildungsvergütung	21.387,39	22.250	22.250	22.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.813,99	50.360	50.360	50.360
		35625100 Säuminszuschläge, Zinsen u.ä.	85,50	70	70	70
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,13		0	0
		35914820 Erstattung Personal Verpflegung	873,38	710	710	710
		35914830 Sonstige Erstattungen	58.967,87	10.630	10.630	10.630
		35914831 Erstattungen Telefonkosten	52,80	140	140	140
		35914832 Erstattungen Inkontinenzartikel	19.653,74	14.170	14.170	14.170

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	35915500 Sonstige ordentliche Erträge	16.308,02	7.080	7.080	7.080
	35915608 Erträge Cafeteria	4.623,78	2.830	2.830	2.830
	35915611 Erträge Speisen- und Getränkeverkauf	13.063,84	7.080	7.080	7.080
	35915613 Erträge "Essen auf Rädern"	179,36	70	70	70
	35915619 Erträge Verpfl. Eigenverbrauch		140	140	140
	35915620 Mieterträge Tiefgarage	11.002,57	7.440	7.440	7.440
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.085.554,20</b>	<b>4.912.080</b>	<b>4.957.600</b>	<b>4.957.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.849.348,00	-3.795.260	-4.532.200	-4.627.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-958.294,23	-760.000	-835.680	-835.680
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.361,25	-9.350	-9.400	-9.400
	42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-3.886,99		0	0
	42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-40	0	0
	42112000 Unterhaltung Gebäude	-9.924,15		0	0
	42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-226,10		0	0
	42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-253,77		0	0
	42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-3.307,80		0	0
	42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-217,56		0	0
	42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-164,52		0	0
	42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-41,65		0	0
	42117710 Instandhaltung Gebäude	-43.380,37		0	0
	42117711 Instandhaltung Außenanlagen	-3.842,96		0	0
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-2.350,35	-5.530	-5.600	-5.600
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-211,58	-640	-600	-600
	42217712 Instandhaltung Betriebsausstattungen	-23.514,79	-14.450	-25.500	-25.500
	42217713 Instandhaltung techn. Anlagen	-32.093,40	-23.800	-34.000	-34.000
	42217714 Instandhaltung Kfz		-940	-900	-900
	42217715 Wartung Betriebsausstattung	-14.099,77	-11.480	-11.500	-11.500
	42217716 Wartung Hard- und Software		-1.280	-1.300	-1.300
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-5.057,61	-1.910	-1.900	-1.900
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-2.392,79		-1.700	-1.700
	42310000 Mieten u. Pachten	-30.070,21	-3.400	-4.000	-4.000
	42317650 Miete für Einrichtungen und Ausstattung	-3.524,27	-10.200	-12.000	-12.000
	42411000 Aufwendungen für Energie	-12.638,92	-5.950	-6.000	-6.000
	42411001 Aufwendungen für Strom	-4.562,20	-3.400	-3.400	-3.400
	42411002 Aufwendungen für Gas	-6.529,03	-6.800	-6.800	-6.800
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-128,69	-170	-200	-200
	42412001 Aufwendungen für Wasser	-635,35	-600	-600	-600
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-500,00	-510	-500	-500
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-177,32	-150	-200	-200
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-600	-600	-600
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.036,28	-17.010	-17.000	-17.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-3.964,68	-2.130	-2.100	-2.100
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-2.387,10		0	0
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-2.458,54	-850	-900	-900
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-832,20		0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-519,11	-440	-400	-400
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-80,92	-90	-100	-100
	42416700 Wasser, Energie, Brennstoffe	-199.167,44	-170.770	-200.900	-200.900
	42416819 Sonstiger Wirtschaftsbedarf	-800,93	-1.700	-1.700	-1.700
	42416820 Sonstige Fremdleistungen	-2.963,01	-2.550	-2.600	-2.600
	42416822 Fremdreinigung Gebäude/Zimmer	-54.358,81	-19.810	-23.300	-23.300
	42416823 Fremdleistung Wäscherei	-46.745,88	-45.480	-53.500	-53.500
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-5.100	-5.100	-5.100
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-879,12	-1.280	-1.300	-1.300
	42417020 Wasch- und Reinigungsmittel	-26.969,41	-19.520	-22.980	-22.980
	42417130 Grundsteuer	-856,05	-770	-900	-900
	42417181 Müllabfuhr, Abfallbeseitigung	-18.060,16	-14.880	-17.500	-17.500
	42417717 Wartung technische Anlagen	-23.605,87	-27.200	-27.200	-27.200
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-430	-400	-400
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-69,02	-170	-200	-200
	42418008 Aufwendungen für Dachinnenreinigung	-371,28	-340	-300	-300
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-203,02	-40	0	0
	42516951 laufende KFZ-Betriebskosten	-2.552,03	-1.280	-1.300	-1.300
	42516953 Sonstige KFZ-Kosten	-429,10	-1.020	-1.000	-1.000
	42516960 KFZ-Versicherung	-401,82	-510	-600	-600
	42516961 KFZ-Steuer	-299,00	-260	-300	-300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.010,35	-3.400	-3.500	-3.500
	42616812 Dienstkleidung	-4.921,91	-4.250	-4.300	-4.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-64.987,33	-64.020	-64.000	-64.000
	42716500 Einkauf Lebensmittel	-170.901,96	-167.350	-167.500	-167.500
	42716510 Getränke	-25.340,33	-19.550	-19.600	-19.600
	42716600 Aufwendung f.Zusatzleistung	-952,30	-430	-400	-400
	42716601 Einkauf Körperpflegemittel	-5.301,33	-4.820	-4.800	-4.800
	42716620 Medizinischer Bedarf		-340	-300	-300
	42716630 Medizinischer Pflegebedarf	-919,07	-4.250	-4.300	-4.300
	42716635 Inkontinenzartikel	-26.506,37	-21.250	-21.300	-21.300
	42716680 Verbrauchsgüter Pflege/Beschäftig.therap	-17.946,67	-10.510	-10.500	-10.500
	42716804 Kleinmaterial/Kleinwerkzeug	-304,88	-1.530	-1.500	-1.500
	42716805 Hausschmuck Gartenpflege	-1.781,61	-1.790	-1.800	-1.800
	42716806 Ersatz Geschirr/Glas/Besteck	-3.333,60	-4.250	-5.000	-5.000
	42716807 Ersatz Wäsche	-4.914,12	-4.250	-5.000	-5.000
	42716850 Zeitschriften und Bücher (Fachliteratur)	-1.865,62	-2.130	-2.500	-2.500
	42716878 Repräsentationskosten	-3.828,51	-3.400	-3.400	-3.400

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
15	-	42717000 Aufwendungen für Verbrauchsgüter	-11.374,09	-7.650	-7.700	-7.700
		Abschreibungen	-518.275,65	-428.930	-704.400	-704.400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-41.686,41	-38.930	-39.500	-39.500
		47117512 AfA techn. Anlagen	-5.561,93		0	0
		47117513 AfA BgA	-29.244,34		0	0
		47117514 AfA Fahrzeuge	-5.522,90		0	0
		47117521 AfA Gebäude	-340.192,41	-390.000	-382.900	-382.900
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-1,24		0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-96.066,42		-282.000	-282.000
17	-	Transferaufwendungen	-12.115.482,54	-11.146.450	-9.385.750	-4.582.750
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-11.126.948,15	-10.000.000	-21.060.000	-3.260.000
		43150002 Inanspruchnahme Rückstellung f. Zuschüss			13.000.000	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-985.023,19	-1.143.450	-1.322.750	-1.319.750
		43727830 Aufwendungen f. Verbandsumlage	-3.511,20	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.831.579,09	-531.390	-4.222.650	-2.222.650
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-335,44	-90	-50	-50
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-18.760	-18.760
		44116400 Sonst. Personalaufwand	-1.374,15	-2.480	-2.580	-2.580
		44116409 Fortbildung Leitung	-245,00		-1.410	-1.410
		44116410 Sonst. Personalaufwand Pflegedienst	-789,73	-450	-750	-750
		44116419 Fortbildung Pflegedienst	-6.930,20	-6.300	-6.570	-6.570
		44116420 Sonst. Personalaufwand Betreuung	-181,40	-180	-190	-190
		44116429 Fortbildung Betreuung		-900	-2.810	-2.810
		44116430 Sonst. Personalaufwand Hauswirtschaft	-246,34	-270	-280	-280
		44116439 Fortbildung Hauswirtschaft	-750,00	-1.260	-2.350	-2.350
		44116440 Sonst. Personalaufwand Verwaltung	-85,00	-90	-90	-90
		44116449 Fortbildung Verwaltung	-670,00	-900	-940	-940
		44116459 Fortbildung Technischer Dienst	-888,19	-900	-940	-940
		44116460 Sonst. Personalaufwand Sonstige Dienste	-1.985,56	-1.800	-1.880	-1.880
		44116469 Fortbildung Sonstige Dienste	-480,00	-450	-470	-470
		44116473 Umlage gem. AltPflAusgIVO	-36.430,44	-34.110	-65.660	-65.660
		44117838 Aufwend. für arbeitsmed. Untersuchungen	-2.224,52	-4.500	-4.690	-4.690
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-209,67		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-13.859,76	-4.640	-4.830	-4.830
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-20.196,09	-11.070	-2.011.540	-11.540
		44316830 Aufwendungen Zentrale Dienste		-221.490	-230.840	-230.840
		44316840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	-312,97	-450	-470	-470
		44316842 Büromaterial	-9.834,40	-6.840	-7.130	-7.130
		44316844 Porto	-71,49	-1.800	-1.880	-1.880
		44316846 Telefon + Telefax	-1.977,68	-2.250	-2.350	-2.350
		44316852 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.731,51	-2.520	-2.630	-2.630
		44316858 Nebenkosten Geldverkehr		-90	-90	-90

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44316862 EDV- und Organisationskosten	-15.898,99	-21.600	-22.510	-22.510
	44316864 Rechts- und Beratungskosten		-900	-940	-940
	44316866 Abschluss- und Prüfungskosten	-9.778,75	-450	-470	-470
	44316868 Personalbeschaffungskosten	-33.479,36	-21.600	-22.510	-22.510
	44316880 Bewirtungskosten	-559,00	-990	-1.030	-1.030
	44316890 Reisekosten	-2.318,62	-1.890	-1.970	-1.970
	44317158 Versicherungen (ohne Kfz - Versicherung)	-7.032,14	-6.660	-7.400	-7.400
	44317720 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,00	-90	-90	-90
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-718.570,36	-36.970	-799.800	-799.800
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-858.407,68	-90.110	-969.300	-969.300
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-865,20	-900	-1.000	-1.000
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft		-900	0	0
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-95,71		0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-19.678,61	-20.000	-1.880	-1.880
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-45.370,04		0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-11.706,66	-18.000	-16.880	-16.880
	44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	-4.965,43	-4.500	-4.690	-4.690
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.272.979,51</b>	<b>-16.662.030</b>	<b>-19.680.680</b>	<b>-12.972.880</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.187.425,31</b>	<b>-11.749.950</b>	<b>-14.723.080</b>	<b>-8.015.280</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.934,25		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-321.877,37		0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-281.943,12</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.469.368,43</b>	<b>-11.749.950</b>	<b>-14.723.080</b>	<b>-8.015.280</b>

## THH\_4

## Soziale Hilfen und Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.738.863,06	4.743.080	4.788.600	4.788.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.985.689,11	-16.233.100	-31.976.280	-12.268.480	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.246.826,05</b>	<b>-11.490.020</b>	<b>-27.187.680</b>	<b>-7.479.880</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00		0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	5.000,00		0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.796,76		0	0	0
	68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	3.796,76		0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.796,76</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.475.496,29		-850.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.475.496,29		-850.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.680,94	-2.000	-9.000	-2.000	0
	78312001 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Kraftfahrzeuge	-69.632,99		0	0	0
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen	-16.605,14	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseintr. (IT)	-13.428,01		-7.000	0	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.	-7.014,80		0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.177.088,26	-6.095.000	-4.010.000	-4.010.000	0
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	-7.464.728,81	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	-21.336,06	-40.000	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-691.023,39	-55.000	-10.000	-10.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.759.265,49</b>	<b>-6.097.000</b>	<b>-4.869.000</b>	<b>-4.012.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.750.468,73</b>	<b>-6.097.000</b>	<b>-4.869.000</b>	<b>-4.012.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-21.997.294,78</b>	<b>-17.587.020</b>	<b>-32.056.680</b>	<b>-11.491.880</b>	<b>0</b>

**Produkt 3140010001 Seniorenbegegnungsstätte**

---

<b>Teilhaushalt</b>	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
<b>Produktgruppe</b>	3140000000	Soziale Einrichtungen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3140010001	31 Seniorenbegegnungsstätte

---

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der Seniorenbegegnungsstätte "Haus Sonnenuhr"

**THH\_4**                    **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Soziale Einrichtungen**  
**3140010001**               **Seniorenbegegnungsstätte**

§ 2 II f) Altenhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.444,99	11.060	13.100	13.100
		34110000 Mieten und Pachten	4.920,00	6.100	6.100	6.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.965,00	4.960	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	559,99		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.812,29		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.812,29		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.257,28</b>	<b>11.060</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-14.175,72	-47.790	-16.200	-16.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.052,51	-48.690	-49.300	-49.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.102,81	-4.250	-4.300	-4.300
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-3.886,99		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-9.924,15		0	0
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-226,10		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-253,77		0	0
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-3.307,80		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-217,56		0	0
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-164,52		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-41,65		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1.418,51	-850	-900	-900
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-211,58	-430	-400	-400
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-4.919,43	-1.700	-1.700	-1.700
		42310000 Mieten u. Pachten	-3.027,10	-2.630	-3.100	-3.100
		42411001 Aufwendungen für Strom	-3.854,46	-3.400	-3.400	-3.400
		42411002 Aufwendungen für Gas	-6.529,03	-6.800	-6.800	-6.800
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-128,69	-170	-200	-200
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-635,35	-600	-600	-600
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-500,00	-510	-500	-500
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-177,32	-150	-200	-200
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-600	-600	-600
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.088,87	-13.180	-13.200	-13.200
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-3.964,68	-2.130	-2.100	-2.100
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-2.458,54	-850	-900	-900
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-519,11	-440	-400	-400

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-80,92	-90	-100	-100
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-5.100	-5.100	-5.100
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-879,12	-1.280	-1.300	-1.300
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-430	-400	-400
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-69,02	-170	-200	-200
	42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung	-371,28	-340	-300	-300
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-203,02	-40	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-113,20	-850	-900	-900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.777,93	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Abschreibungen	-19.127,33	-20.200	-19.400	-19.400
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-19.127,33	-20.200	-19.400	-19.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.850,65	-28.390	-37.610	-37.610
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-63,62		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-13.742,50	-4.500	-4.690	-4.690
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-18.107,82	-9.900	-10.320	-10.320
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-11.114,58	-6.600	-12.600	-12.600
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-7.933,46	-5.590	-9.000	-9.000
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-865,20	-900	-1.000	-1.000
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft		-900	0	0
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-23,47		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-151.206,21	-145.070	-122.510	-122.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-127.948,93	-134.010	-109.410	-109.810
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.641,40		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.641,40		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.590,33	-134.010	-109.410	-109.810

**THH\_4**                    **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Soziale Einrichtungen**  
**3140010001**            **Seniorenbegegnungsstätte**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>703140010100: 31 Seniorenbegegnungsstätte</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.729	0	-5.728,97	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.729	0	-5.728,97	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.729	0	-5.728,97	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

**Produkt 3140010002 Seniorentreff Ailingen**

---

<b>Teilhaushalt</b>	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
<b>Produktgruppe</b>	3140000000	Soziale Einrichtungen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Ailingen	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3140010002	21 Seniorentreff Ailingen

---

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung des Seniorentreffs Ailingen

**THH\_4**                    **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**3140010002**         **Seniorentreff Ailingen**

§ 2 II f) Altenhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.413,11	2.220	2.950	2.950
		34110000 Mieten und Pachten	351,90	180	180	180
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.308,21	1.770	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	753,00	270	270	270
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.413,11</b>	<b>2.220</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.653,72	-15.770	-15.700	-15.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-258,44	-5.100	-5.100	-5.100
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-40	0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-125,05	-430	-400	-400
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-210	-200	-200
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-138,18	-210	-200	-200
		42411000 Aufwendungen für Energie	-4.145,15	-5.950	-6.000	-6.000
		42411001 Aufwendungen für Strom	-707,74		0	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.059,86	-3.830	-3.800	-3.800
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-2.387,10		0	0
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-832,20		0	0
15	-	Abschreibungen	-5.048,94	-5.300	-5.100	-5.100
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-5.048,94	-5.300	-5.100	-5.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.111,11	-6.470	-17.540	-17.540
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-511,65	-720	-750	-750
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-10.274,16	-130	-11.700	-11.700
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-359,87	-1.120	-400	-400
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	-4.965,43	-4.500	-4.690	-4.690
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.813,77</b>	<b>-27.540</b>	<b>-38.340</b>	<b>-38.340</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.400,66</b>	<b>-25.320</b>	<b>-35.390</b>	<b>-35.390</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.603,86		0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.603,86</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-27.004,52</b>	<b>-25.320</b>	<b>-35.390</b>	<b>-35.390</b>

**Produkt 3140020000 Karl-Olga-Haus**

---

<b>Teilhaushalt</b>	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
<b>Produktgruppe</b>	3140000000	Soziale Einrichtungen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Karl-Olga-Haus	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3140020000	36 Karl-Olga-Haus

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_4**                    **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**3140020000**         **Karl-Olga-Haus**

*§ 2 II h) Wohlfahrtswesen*

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.204,30	7.250	10.000	10.000
		31402110 Zuwendungen/Spenden	10.204,30	7.250	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171.799,10	169.000	169.000	169.000
		31614720 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		169.000	169.000	169.000
		31614722 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	123.254,67		0	0
		31614723 Aufl. SoPo aus Zuw. so. nicht-öffent. So	48.544,43		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.661.237,35	4.619.550	4.619.550	4.619.550
		34614200 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 1	3.562,42	1.050	1.050	1.050
		34614210 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 2	642.046,51	740.000	540.000	540.000
		34614220 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 3	941.745,32	800.000	1.000.000	1.000.000
		34614230 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 4	1.040.541,09	830.000	930.000	930.000
		34614240 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 5	338.203,82	450.000	440.000	440.000
		34614250 § 43b SGB XI zur Betreuung u Aktivierung	201.678,87	200.000	200.000	200.000
		34614260 Unterkunft und Verpflegung vollstat.	937.892,50	900.000	900.000	900.000
		34614270 Zusatzleistungen Pflege	4.894,06		10.000	10.000
		34614272 Zusatzleistungen Wäschekennzeichnungen	2.591,47	1.600	1.600	1.600
		34614310 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 2	41.088,70	41.900	41.900	41.900
		34614320 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 3	56.314,88	41.900	41.900	41.900
		34614330 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 4	28.361,94	31.400	31.400	31.400
		34614340 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 5	2.511,11	4.000	4.000	4.000
		34614360 Unterkunft und Verpflegung KZP	16.224,66	27.700	27.700	27.700
		34614640 Erträge Invest.	403.580,00	550.000	450.000	450.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.281,53	52.100	92.100	92.100
		34804451 Personalkostenzuschuss Bund		2.700	2.700	2.700
		34814834 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz		8.900	8.900	8.900
		34844450 Erstattungen Sozialversicherung	43.127,90		40.000	40.000
		34884450 Personalkostenzuschüsse	14.766,24	18.250	18.250	18.250
		34884836 Erstatt KVJS Ausbildungsvergütung	21.387,39	22.250	22.250	22.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.813,99	50.360	50.360	50.360
		35625100 Säuminszuschläge, Zinsen u.ä.	85,50	70	70	70
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,13		0	0
		35914820 Erstattung Personal Verpflegung	873,38	710	710	710
		35914830 Sonstige Erstattungen	58.967,87	10.630	10.630	10.630

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	35914831 Erstattungen Telefonkosten	52,80	140	140	140
	35914832 Erstattungen Inkontinenzartikel	19.653,74	14.170	14.170	14.170
	35915500 Sonstige ordentliche Erträge	16.308,02	7.080	7.080	7.080
	35915608 Erträge Cafeteria	4.623,78	2.830	2.830	2.830
	35915611 Erträge Speisen- und Getränkeverkauf	13.063,84	7.080	7.080	7.080
	35915613 Erträge "Essen auf Rädern"	179,36	70	70	70
	35915619 Erträge Verpfl. Eigenverbrauch		140	140	140
	35915620 Mieterträge Tiefgarage	11.002,57	7.440	7.440	7.440
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.047.336,27</b>	<b>4.898.260</b>	<b>4.941.010</b>	<b>4.941.010</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.668.100,34	-3.612.570	-4.352.400	-4.443.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780.250,23	-625.650	-700.580	-700.580
	42117710 Instandhaltung Gebäude	-43.380,37		0	0
	42117711 Instandhaltung Außenanlagen	-3.842,96		0	0
	42217712 Instandhaltung Betriebsausstattungen	-23.514,79	-14.450	-25.500	-25.500
	42217713 Instandhaltung techn. Anlagen	-32.093,40	-23.800	-34.000	-34.000
	42217714 Instandhaltung Kfz		-940	-900	-900
	42217715 Wartung Betriebsausstattung	-14.099,77	-11.480	-11.500	-11.500
	42217716 Wartung Hard- und Software		-1.280	-1.300	-1.300
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-2.392,79		-1.700	-1.700
	42317650 Miete für Einrichtungen und Ausstattung	-3.524,27	-10.200	-12.000	-12.000
	42416700 Wasser, Energie, Brennstoffe	-199.167,44	-170.770	-200.900	-200.900
	42416819 Sonstiger Wirtschaftsbedarf	-800,93	-1.700	-1.700	-1.700
	42416820 Sonstige Fremdleistungen	-2.963,01	-2.550	-2.600	-2.600
	42416822 Fremdreinigung Gebäude/Zimmer	-54.358,81	-19.810	-23.300	-23.300
	42416823 Fremdleistung Wäscherei	-46.745,88	-45.480	-53.500	-53.500
	42417020 Wasch- und Reinigungsmittel	-26.969,41	-19.520	-22.980	-22.980
	42417130 Grundsteuer	-856,05	-770	-900	-900
	42417181 Müllabfuhr, Abfallbeseitigung	-18.060,16	-14.880	-17.500	-17.500
	42417717 Wartung technische Anlagen	-23.605,87	-27.200	-27.200	-27.200
	42516951 laufende KFZ-Betriebskosten	-2.552,03	-1.280	-1.300	-1.300
	42516953 Sonstige KFZ-Kosten	-429,10	-1.020	-1.000	-1.000
	42516960 KFZ-Versicherung	-401,82	-510	-600	-600
	42516961 KFZ-Steuer	-299,00	-260	-300	-300
	42616812 Dienstkleidung	-4.921,91	-4.250	-4.300	-4.300
	42716500 Einkauf Lebensmittel	-170.901,96	-167.350	-167.500	-167.500
	42716510 Getränke	-25.340,33	-19.550	-19.600	-19.600
	42716600 Aufwendung f.Zusatzleistung	-952,30	-430	-400	-400
	42716601 Einkauf Körperpflegemittel	-5.301,33	-4.820	-4.800	-4.800
	42716620 Medizinischer Bedarf		-340	-300	-300
	42716630 Medizinischer Pflegebedarf	-919,07	-4.250	-4.300	-4.300
	42716635 Inkontinenzartikel	-26.506,37	-21.250	-21.300	-21.300
	42716680 Verbrauchsgüter Pflege/Beschäftigt.therap	-17.946,67	-10.510	-10.500	-10.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42716804 Kleinmaterial/Kleinwerkzeug	-304,88	-1.530	-1.500	-1.500
	42716805 Hausschmuck Gartenpflege	-1.781,61	-1.790	-1.800	-1.800
	42716806 Ersatz Geschirr/Glas/Besteck	-3.333,60	-4.250	-5.000	-5.000
	42716807 Ersatz Wäsche	-4.914,12	-4.250	-5.000	-5.000
	42716850 Zeitschriften und Bücher (Fachliteratur)	-1.865,62	-2.130	-2.500	-2.500
	42716878 Repräsentationskosten	-3.828,51	-3.400	-3.400	-3.400
	42717000 Aufwendungen für Verbrauchsgüter	-11.374,09	-7.650	-7.700	-7.700
15	- Abschreibungen	-380.522,82	-390.000	-382.900	-382.900
	47117512 AfA techn. Anlagen	-5.561,93		0	0
	47117513 AfA BgA	-29.244,34		0	0
	47117514 AfA Fahrzeuge	-5.522,90		0	0
	47117521 AfA Gebäude	-340.192,41	-390.000	-382.900	-382.900
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-1,24		0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.511,20	-3.000	-3.000	-3.000
	43727830 Aufwendungen f.Verbandsumlage	-3.511,20	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.298.192,01	-344.300	-1.680.930	-1.680.930
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-75,98	-90	-50	-50
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-18.760	-18.760
	44116400 Sonst. Personalaufwand	-1.374,15	-2.480	-2.580	-2.580
	44116409 Fortbildung Leitung	-245,00		-1.410	-1.410
	44116410 Sonst. Personalaufwand Pflegedienst	-789,73	-450	-750	-750
	44116419 Fortbildung Pflegedienst	-6.930,20	-6.300	-6.570	-6.570
	44116420 Sonst. Personalaufwand Betreuung	-181,40	-180	-190	-190
	44116429 Fortbildung Betreuung		-900	-2.810	-2.810
	44116430 Sonst. Personalaufwand Hauswirtschaft	-246,34	-270	-280	-280
	44116439 Fortbildung Hauswirtschaft	-750,00	-1.260	-2.350	-2.350
	44116440 Sonst. Personalaufwand Verwaltung	-85,00	-90	-90	-90
	44116449 Fortbildung Verwaltung	-670,00	-900	-940	-940
	44116459 Fortbildung Technischer Dienst	-888,19	-900	-940	-940
	44116460 Sonst. Personalaufwand Sonstige Dienste	-1.985,56	-1.800	-1.880	-1.880
	44116469 Fortbildung Sonstige Dienste	-480,00	-450	-470	-470
	44116473 Umlage gem. AltPflAusgIVO	-36.430,44	-34.110	-65.660	-65.660
	44117838 Aufwend. für arbeitsmed. Untersuchungen	-2.224,52	-4.500	-4.690	-4.690
	44316830 Aufwendungen Zentrale Dienste		-221.490	-230.840	-230.840
	44316840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	-312,97	-450	-470	-470
	44316842 Büromaterial	-9.834,40	-6.840	-7.130	-7.130
	44316844 Porto	-71,49	-1.800	-1.880	-1.880
	44316846 Telefon + Telefax	-1.977,68	-2.250	-2.350	-2.350
	44316852 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.731,51	-2.520	-2.630	-2.630
	44316858 Nebenkosten Geldverkehr		-90	-90	-90
	44316862 EDV- und Organisationskosten	-15.898,99	-21.600	-22.510	-22.510
	44316864 Rechts- und Beratungskosten		-900	-940	-940

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44316866 Abschluss- und Prüfungskosten	-9.778,75	-450	-470	-470
	44316868 Personalbeschaffungskosten	-33.479,36	-21.600	-22.510	-22.510
	44316880 Bewirtungskosten	-559,00	-990	-1.030	-1.030
	44316890 Reisekosten	-2.318,62	-1.890	-1.970	-1.970
	44317158 Versicherungen (ohne Kfz - Versicherung)	-7.032,14	-6.660	-7.400	-7.400
	44317720 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,00	-90	-90	-90
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-601.877,14		-684.300	-684.300
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-513.550,41		-583.900	-583.900
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-45.370,04		0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.130.576,60</b>	<b>-4.975.520</b>	<b>-7.119.810</b>	<b>-7.211.210</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.083.240,33</b>	<b>-77.260</b>	<b>-2.178.800</b>	<b>-2.270.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.934,25		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-222.522,21		0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-182.587,96</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.265.828,29</b>	<b>-77.260</b>	<b>-2.178.800</b>	<b>-2.270.200</b>

THH\_4                    Soziale Hilfen und Gesundheitspflege  
 31                        Soziale Hilfen  
 3140                    Soziale Einrichtungen  
 3140020000        Karl-Olga-Haus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>7.31400200H0741: 074 Karl-Olga-Haus</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-850.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-850.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-850.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8            Brandschutzmaßnahmen im KOH

# Haushaltsplan 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2019	2019	2020	2021	2022	2021/2022	2023	2024	2025	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
<b>7.31400200H2651: 265 KOP Karl-Olga-Park Neubau</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.209.222	-18.338.241	-1.209.221,51		0	0	0	-4.000.000	-4.100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.209.222	-18.338.241	-1.209.221,51		0	0	0	-4.000.000	-4.100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.209.222	-18.338.241	-1.209.221,51		0	0	0	-4.000.000	-4.100.000	0	0

<b>703140020000: 36 Karl-Olga-Haus</b>													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.500	0	2.500,00		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		2.500	0	2.500,00		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-6.525.000			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-228.426	0	-228.425,92		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-87.524	-26.350	-87.523,96		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-315.950	-6.551.350	-315.949,88		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-313.450	-6.551.350	-313.449,88		0	0	0	0	0	0	0

---

**Produkt 3160000000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

---

<b>Teilhaushalt</b>	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
<b>Produktgruppe</b>	3160000000	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_4**                    **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3160**                        **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.**  
**3160000000**                **Sonst. Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtsp.**

*§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen*

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-14.467,28	-18.430	-24.100	-24.600
17	-	Transferaufwendungen	-236.141,35	-227.450	-312.450	-312.450
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-236.141,35	-227.450	-312.450	-312.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.224,77	-28.100	-28.820	-28.820
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14,91		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-15,00	-40	-40	-40
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-2.562,27	-60	-2.900	-2.900
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-7.920,43	-10.000	-9.000	-9.000
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-5,50		0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-11.706,66	-18.000	-16.880	-16.880
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.833,40</b>	<b>-273.980</b>	<b>-365.370</b>	<b>-365.870</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-272.833,40</b>	<b>-273.980</b>	<b>-365.370</b>	<b>-365.870</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.123,57		0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.123,57</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-274.956,97</b>	<b>-273.980</b>	<b>-365.370</b>	<b>-365.870</b>

**Erläuterungen:**

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

THH\_4 Soziale Hilfen und Gesundheitspflege  
 31 Soziale Hilfen  
 3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.  
 3160000000 Sonst. Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtspf.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>703160000001: 31 Förderg. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		0	0		-85.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-85.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-85.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>703160000002: 10 Förderg. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		0	-500.000		-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-500.000		-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-500.000		-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

---

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


---

<b>Teilhaushalt</b>	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
<b>Produktgruppe</b>	3180000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

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

THH\_4                    **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**  
 31                        **Soziale Hilfen**  
 3180                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
 3180020000         **Soz.Vergünst./Hilfen f.Menschen i.Not**

§ 2 II k) *Mildtätige Zwecke*

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-63.736,95	-80.570	-109.500	-111.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-897,15	-7.650	-7.800	-7.800
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-4.250	-4.300	-4.300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-897,15	-2.550	-2.600	-2.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-850	-900	-900
15	-	Abschreibungen	-16.983,53	-13.430	-15.000	-15.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-16.983,53	-13.430	-15.000	-15.000
17	-	Transferaufwendungen	-632.547,78	-811.500	-901.800	-898.800
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-632.547,78	-811.500	-901.800	-898.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.974,91	-100.100	-47.550	-47.550
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-72,07		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-491,17	-450	-470	-470
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-12.384,31	-29.830	-14.100	-14.100
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-27.322,16	-49.820	-31.100	-31.100
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-26,59		0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-19.678,61	-20.000	-1.880	-1.880
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-774.140,32</b>	<b>-1.013.250</b>	<b>-1.081.650</b>	<b>-1.080.950</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-774.040,32</b>	<b>-1.013.250</b>	<b>-1.081.650</b>	<b>-1.080.950</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.571,92		0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.571,92</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-781.612,24</b>	<b>-1.013.250</b>	<b>-1.081.650</b>	<b>-1.080.950</b>

**Erläuterungen:**

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

**THH\_4**                    **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3180**                        **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**3180020000**            **Soz.Vergünst./Hilfen f.Menschen i.Not**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>703180020000: 31 fin. Hilfen f. Menschen in Notlagen</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-13.428	0	-13.428,01		-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.428	0	-13.428,01		-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.428	0	-13.428,01		-7.000	0	0	0	0	0	0

**Produktgruppe 3180080000 Seniorenarbeit**


---

<b>Teilhaushalt</b>	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
<b>Produktgruppe</b>	3180000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Büro des Oberbürgermeisters Ortsverwaltung Ailingen Ortsverwaltung Ettenkirch Ortsverwaltung Kluffern Amt für Soziales, Familie und Jugend	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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
- Organisation von generationsübergreifenden Projekten, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren z.B. "Seniorenwegweiser" und Vorträge)
- "Dankeschönaktion pflegender Angehöriger"
- Senioren-Weihnachtsfeier und -Nachmittage

**THH\_4**                    **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**3180080000**         **Seniorenarbeit**

§ 2 II f) Altenhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		540	540	540
		34110000 Mieten und Pachten		540	540	540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.447,54		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.447,54		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.447,54</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
12	-	Personalaufwendungen	-22.907,75	-35.900	-30.000	-30.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.706,35	-62.240	-62.300	-62.300
		42310000 Mieten u. Pachten	-883,00	-770	-900	-900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-61.823,35	-61.470	-61.400	-61.400
15	-	Abschreibungen	-6.205,79		-27.000	-27.000
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-6.205,79		-27.000	-27.000
17	-	Transferaufwendungen	-110.690,40	-96.000	-100.000	-100.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-110.690,40	-96.000	-100.000	-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.473,02	-12.920	-82.400	-82.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-20,88		0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-65.240,50	-330	-74.200	-74.200
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-7.203,94	-12.590	-8.200	-8.200
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-7,70		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-274.983,31</b>	<b>-207.060</b>	<b>-301.700</b>	<b>-302.300</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.535,77</b>	<b>-206.520</b>	<b>-301.160</b>	<b>-301.760</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.982,89		0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.982,89</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-267.518,66</b>	<b>-206.520</b>	<b>-301.160</b>	<b>-301.760</b>

**THH\_4**                    **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3180**                        **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**3180080000**               **Seniorenarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>703180080600: 31 Förderung der Altenarbeit</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>703180080601: 10 Förderung der Altenarbeit</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-59.601	-2.440.399	-59.600,89		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		-615.475	0	-615.474,84		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-675.076	-2.440.399	-675.075,73		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-675.076	-2.440.399	-675.075,73		0	0	0	0	0	0	0

---

**Produkt 3180110000 Gemeinwesenarbeit und sonstige soziale Hilfen**

---

<b>Teilhaushalt</b>	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
<b>Produktgruppe</b>	3180000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

Gemeinwesenarbeit in den Gemeinschaftsräumen Wiggenhausen:

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

**THH\_4**                    **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**3180110000**         **Gemeinwesenarbeit/sonst. soz. Hilfen**

§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-65.959,96		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.734,27		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-806,79		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-26.160,11		0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie	-8.493,77		0	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.887,55		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.386,05		0	0
15	-	Abschreibungen	-526,61		0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-526,61		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.393,08		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-87,98		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-209,67		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.085,45		0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-15.117,40		0	0
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-5.860,13		0	0
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-32,45		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.613,92</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.613,92</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.625,98		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.625,98</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-129.239,90</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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

**Produkt 411000000 Klinikum Friedrichshafen GmbH**

---

<b>Teilhaushalt</b>	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
<b>Produktgruppe</b>	411000000	Klinikum Friedrichshafen GmbH

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadt- und Stiftungspflege	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	411000000	10 Klinikum Friedrichshafen GmbH

---

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Klinikums Friedrichshafen GmbH

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

**THH\_4**                    **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**  
**41**                         **Gesundheitsdienste**  
**4110**                    **Klinikum Friedrichshafen GmbH**  
**4110000000**           **Klinikum Friedrichshafen GmbH**

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	-89.860,63		-255.000	-255.000
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-89.860,63		-255.000	-255.000
17	-	Transferaufwendungen	-11.126.948,15	-10.000.000	-8.060.000	-3.260.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-11.126.948,15	-10.000.000	-21.060.000	-3.260.000
		43150002 Inanspruchnahme Rückstellung f. Zuschüss			13.000.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.257,28		-327.700	-327.700
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-288.257,28		-327.700	-327.700
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.505.066,06</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-8.642.700</b>	<b>-3.842.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.505.066,06</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-8.642.700</b>	<b>-3.842.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.756,32		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-78.756,32</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.583.822,38</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-8.642.700</b>	<b>-3.842.700</b>

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17                    Zuschuss Sanierungsaufwand und Betriebskostenzuschuss

**THH\_4**                    **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**  
**41**                            **Gesundheitsdienste**  
**4110**                        **Klinikum Friedrichshafen GmbH**  
**4110000000**              **Klinikum Friedrichshafen GmbH**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>704110000000: 10 Klinikum Friedrichshafen GmbH</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		-7.654.427	-4.929.300	-7.654.426,63	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-3.300.000	-4.000.000	-4.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.654.427	-4.929.300	-7.654.426,63	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-3.300.000	-4.000.000	-4.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.654.427	-4.929.300	-7.654.426,63	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-3.300.000	-4.000.000	-4.000.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11              Investitionszuschuss an die Klinikum Friedrichshafen gGmbH

**Produkt 414000001 Coronavirus**

---

<b>Teilhaushalt</b>	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
<b>Produktgruppe</b>	414000001	Coronavirus

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadt- und Stiftungspflege	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	414000001	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
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.000.000	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-2.000.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-2.000.000	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.000.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.000.000	0

---

**Produkt 4140010000 Gesundheitsförderung und Prävention**

---

<b>Teilhaushalt</b>	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
---------------------	---	--------------------------------------

<b>Produktgruppe</b>	4140000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
----------------------	------------	---------------------------------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadt- und Stiftungspflege
------------------------	----------------------------

<b>Zugeordnete Produkte</b>	4140010000	10 Gesundheitsförderung und Prävention
-----------------------------	------------	--

---

**Kurzbeschreibung**

Förderung von Einrichtungen der Gesundheitsförderung und Prävention

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

**THH\_4**                    **Soziale Hilfen und Gesundheitspflege**  
**41**                         **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**  
**4140010000**         **Gesundheitsförderung und Prävention**

*§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen*

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	-5.643,66	-8.500	-8.500	-8.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.643,66	-8.500	-8.500	-8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,26	-11.110	-100	-100
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-102,26	-100	-100	-100
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-20	0	0
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-10.990	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.745,92</b>	<b>-19.610</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.745,92</b>	<b>-19.610</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-49,22		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-49,22</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.795,14</b>	<b>-19.610</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

**Erläuterungen:**

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

## **Teilhaushalt 5**

### **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

## THH\_5

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.928.541,65	10.185.000	12.263.500	12.848.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	8.922.871,60	10.181.400	12.262.000	12.847.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	5.670,05	3.600	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.679,52		0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	400,00		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.279,52		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.009,42	382.980	511.000	577.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	484.911,51	281.160	354.000	420.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	202.097,91	101.820	157.000	157.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.345,47	19.820	19.820	19.820
		34110000 Mieten und Pachten	4.312,46	1.190	1.190	1.190
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.365,80	6.730	6.730	6.730
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.667,21	11.900	11.900	11.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.298,69	79.080	77.280	77.280
		34800000 Erstattungen vom Bund	29.044,00	26.800	26.800	26.800
		34810000 Erstattungen vom Land	17.778,00	21.350	21.350	21.350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	149.074,64	30.930	29.130	29.130
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	124.761,38		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	58,26		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.582,41		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,13		0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	11,13		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000.885,88</b>	<b>10.666.880</b>	<b>12.871.600</b>	<b>13.522.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-5.958.086,01	-7.949.100	-7.869.900	-8.034.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.822,18		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.982.773,40	-2.431.130	-2.517.500	-2.742.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-168.476,33	-37.400	-37.500	-37.500
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-284.730,38	-248.200	-307.900	-340.100
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-13.306,64	-353.600	-362.700	-362.700
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-3.869,76		0	0
		42111005 Wartung und Inspektion von Spiel- und Sp	-595,00		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-182.485,88	-267.330	-269.000	-269.000
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-4.425,96		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-7.083,35		-200	-200
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung Gebäu	-6.881,04		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-16.989,35		0	0
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-989,13		0	0
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-3.260,05		0	0
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-3.297,97		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-6.506,89		0	0
	42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-7.620,46	-340	-300	-300
	42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-10.887,03	-1.960	-2.000	-2.000
	42112012 Unterhaltung Gebäude - Bauwerksprüfungen	-6.067,84		0	0
	42112013 Unterh. Geb. - Schließenl. u.Zyl. (einm.	-980,88		-3.400	-3.400
	42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm	-475,86		-2.900	-2.900
	42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-176,10	-34.220	-33.800	-34.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-209,46	-17.000	-17.400	-17.400
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-32.496,41	-52.760	-51.100	-51.900
	42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-5.245,93	-1.870	-2.100	-2.100
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-15.982,34	-32.900	-30.600	-31.600
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-77.290,62	-163.330	-168.800	-168.800
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-3.725,28		-2.700	-2.700
	42310000 Mieten u. Pachten	-254.164,59	-283.490	-339.400	-486.800
	42320000 Leasing	-20.474,61	-17.850	-21.000	-21.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.258,90	-1.700	-1.700	-1.700
	42411000 Aufwendungen für Energie	-30.206,74	-126.040	-126.300	-129.900
	42411001 Aufwendungen für Strom	-27.644,62	-2.550	-2.600	-2.600
	42411002 Aufwendungen für Gas	-6.947,95		0	0
	42411003 Aufwendungen für Heizöl	-4.781,66	-4.080	-4.100	-4.100
	42411004 Aufwendungen für Fernwärme	-17.033,60		0	0
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-392,53	-350	-400	-400
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-222,83		0	0
	42412001 Aufwendungen für Wasser	-4.045,03	-9.350	-9.400	-9.400
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-2.461,73	-2.640	-2.700	-2.700
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-11.112,40	-8.560	-9.100	-9.100
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.378,46	-17.050	-16.000	-18.800
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-78.272,35	-145.760	-142.800	-173.400
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-689,39	-90	-100	-100
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-13.518,67	-11.960	-12.400	-12.400
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-169.582,18	-157.850	-168.700	-168.700
	42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-27.611,98		0	0
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-2.528,69	-320	-600	-600
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-259,07		0	0
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-8.049,90	-6.730	-7.200	-7.200
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-13.531,10	-18.440	-18.600	-18.600
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.	-761,60	-7.490	-4.700	-6.800
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-1.440,93	-1.280	-1.300	-1.300
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-6.210,32	-7.230	-7.300	-7.300
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-600,85		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-14.263,42	-123.000	-122.800	-123.200
	42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude	-896,07		-900	-900
	42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung	-334,69		0	0
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-42.326,08	-38.250	-38.300	-38.300
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-2.911,93	-3.390	-3.500	-3.500
	42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung	-2.664,69	-2.260	-2.300	-2.300
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-352,24	-520	-500	-500
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-2.189,33	-1.870	-3.600	-3.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.956,78	-10.200	-10.200	-10.200
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-65.168,36	-62.280	-67.700	-67.700
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-33,02		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-229.763,86	-60.300	-53.200	-55.000
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-2.126,43		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-22.539,40	-26.490	-25.700	-27.100
	42750000 Lernmittel	-4.677,49		0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-65,49		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-2.265,50	-60.850	0	0
15	- Abschreibungen	-1.619.906,95	-1.616.530	-1.772.700	-1.847.700
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-1.615.697,54	-1.616.530	-1.763.400	-1.838.400
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-10,00		0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-4.199,41		-9.300	-9.300
17	- Transferaufwendungen	-19.267.726,41	-20.694.250	-22.414.250	-23.194.250
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-15.500,00	-15.000	-15.000	-15.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.252.226,41	-20.679.250	-22.399.250	-23.179.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.781.968,44	-3.496.980	-5.516.190	-5.815.590
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-158.059,55	-21.600	-440	-440
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-108.810	-97.550
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-185.813,54	-421.310	-429.720	-429.720
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-226.033,67	-203.450	-210.450	-219.830
	44310001 Internet-Entgelte	-7.664,00	-8.100	0	0
	44311000 Beratungskosten	-22.322,44	-14.130	-14.730	-14.730
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-633,28	-2.340	-1.700	-1.980
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-39.202,01	-30.000	-41.180	-41.180
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-2.534.842,23	-805.850	-2.882.100	-3.082.100
	44520002 Steuerungumlage an Stadt	-1.385.261,58	-1.863.580	-1.575.000	-1.675.000
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-50.664,99	-60.720	-57.700	-58.700
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft	-47.297,34	-45.900	-53.800	-53.800
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-107.340,07		-121.800	-121.800
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-16.833,74	-20.000	-18.760	-18.760
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-33.620.283,39</b>	<b>-36.187.990</b>	<b>-40.090.540</b>	<b>-41.634.740</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-23.619.397,51</b>	<b>-25.521.110</b>	<b>-27.218.940</b>	<b>-28.112.140</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-414.474,48		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-414.474,48		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.033.871,99	-25.521.110	-27.218.940	-28.112.140

## THH\_5

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.975.390,30	10.666.880	12.871.600	13.522.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.008.780,34	-34.571.460	-38.317.840	-39.787.040	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.033.390,04</b>	<b>-23.904.580</b>	<b>-25.446.240</b>	<b>-26.264.440</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.172,80		0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.172,80		0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.172,80</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.380.000,00	-4.280.000	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.380.000,00	-4.280.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-919.379,17	-1.874.200	-7.825.000	-4.210.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-650.049,44	-1.789.200	-7.715.000	-3.950.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-269.329,73	-85.000	-110.000	-260.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.839,24	-330.100	-423.500	-166.300	0
	78312001 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Kraftfahrzeuge	-27.560,46		0	0	0
	78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen	-64.529,72	-273.300	-387.000	-133.500	0
	78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT)	-1.346,49	-23.300	-9.500	-7.800	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u.ä.	-2.402,57	-33.500	-27.000	-25.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.841,79	-425.000	-735.000	-375.000	0
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	-400.841,79	-400.000	-650.000	-350.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		-25.000	-85.000	-25.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.796.060,20</b>	<b>-6.909.300</b>	<b>-8.983.500</b>	<b>-4.751.300</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.791.887,40</b>	<b>-6.909.300</b>	<b>-8.983.500</b>	<b>-4.751.300</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-20.825.277,44</b>	<b>-30.813.880</b>	<b>-34.429.740</b>	<b>-31.015.740</b>	<b>0</b>

---

**Produkt 3620010000 Kinder- und Jugendarbeit**


---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620000000	Allgemeine Förderung junger Menschen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3620010000	31 Kinder- und Jugendarbeit

---

**Kurzbeschreibung**

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

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

THH\_5                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 36                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 3620                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
 3620010000          **Kinder- und Jugendarbeit**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.100,00	1.400	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	23.100,00	1.400	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.100,00</b>	<b>1.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-58.563,96	-56.740	-63.100	-64.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.978,71	-1.700	-1.700	-1.700
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-0,67		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1,98		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-0,23		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-9.965,00		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,13		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10,19	-1.700	-1.700	-1.700
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,11		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-0,40		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-145.336,31	-164.000	-164.000	-164.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-12.000,00	-15.000	-15.000	-15.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-133.336,31	-149.000	-149.000	-149.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.976,50	-184.760	-216.660	-216.660
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-211,46		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-145.036,00	-157.500	-164.150	-164.150
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-13,82	-2.700	-2.810	-2.810
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-30.976,34	-50	-35.200	-35.200
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-12.713,57	-24.510	-14.500	-14.500
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-25,31		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-402.855,48</b>	<b>-407.200</b>	<b>-445.460</b>	<b>-446.760</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-379.755,48</b>	<b>-405.800</b>	<b>-443.460</b>	<b>-444.760</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.447,59		0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.447,59</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-383.203,07</b>	<b>-405.800</b>	<b>-443.460</b>	<b>-444.760</b>

Erläuterungen:

Ifd.Nr. 17                    Zuschüsse unter anderem für die kirchliche Jugendarbeit, für Arbeitskreis Soziale Fragen und für verschiedene Projekte

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**3620010000**         **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>703620010000: 31 Kinder- und Jugendarbeit</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		0	-86.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-86.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-86.000			0	0	0	0	0	0	0
<b>703620010001: 10 Kinder- und Jugendarbeit</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		0	0		-25.000	-85.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-25.000	-85.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-25.000	-85.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

---

**Produkt 3620040100 Jugendzentrum Molke**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620000000	Allgemeine Förderung junger Menschen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3620040100	31 Jugendzentrum Molke

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**3620040100**         **Jugendzentrum Molke**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26,83		0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	26,83		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.774,20		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.774,20		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.737,00	1.790	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.737,00	1.790	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.916,79	5.970	5.970	5.970
		34110000 Mieten und Pachten		300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.810,29	5.670	5.670	5.670
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	106,50		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.542,41	2.700	2.700	2.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.000,00	2.700	2.700	2.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.542,41		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.997,23</b>	<b>10.460</b>	<b>10.170</b>	<b>10.170</b>
12	-	Personalaufwendungen	-331.733,68	-326.240	-397.600	-406.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.569,85	-128.660	-130.100	-130.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.176,17		0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-2.550	-2.600	-2.600
		42111005 Wartung und Inspektion von Spiel- und Sp	-595,00		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-19.309,33	-21.250	-21.300	-21.300
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-2.294,67		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-12.855,93		0	0
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-2.521,30		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-1.436,38		0	0
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-3.772,68		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-1.314,94		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2,13		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-964,47	-1.700	-1.700	-1.700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-199,27	-2.550	-2.600	-2.600
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-3.554,00	-6.800	-6.800	-6.800
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-900	-900
		42310000 Mieten u. Pachten	-350,00	-1.280	-1.500	-1.500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.997,77	-1.700	-1.700	-1.700

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
	42411000 Aufwendungen für Energie	-357,00	-29.750	-29.800	-29.800
	42411001 Aufwendungen für Strom	-13.415,74		0	0
	42411004 Aufwendungen für Fernwärme	-17.033,60		0	0
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-62,82		0	0
	42412001 Aufwendungen für Wasser	-429,00		0	0
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-308,00		0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.044,40	-4.080	-4.100	-4.100
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-26.518,90	-34.000	-34.000	-34.000
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-1.853,24	-2.550	-2.600	-2.600
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-14.453,87		0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-2.494,67	-2.130	-2.100	-2.100
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-2.457,35	-2.550	-2.600	-2.600
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,42		0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-1.700	-1.700	-1.700
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-193,97	-300	-300	-300
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-1.852,13	-1.870	-1.900	-1.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.938,51	-6.800	-6.800	-6.800
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.005,28	-5.100	-5.100	-5.100
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,34		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-50.722,89		0	0
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-2.126,43		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-957,25		0	0
15	- Abschreibungen	-217.631,23	-214.480	-217.800	-217.800
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-217.631,23	-214.480	-217.800	-217.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.089,82	-226.250	-217.180	-217.180
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10.658,63		-30	-30
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-3.280	-3.280
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-1.657,99	-290	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-54.781,13	-52.360	-54.570	-54.570
	44310001 Internet-Entgelte	-3.132,67	-4.050	0	0
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-87.103,41	-86.450	-99.000	-99.000
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-52.601,12	-76.830	-59.800	-59.800
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-5.820	0	0
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft		-450	0	0
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-154,87		-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-970.024,58</b>	<b>-895.630</b>	<b>-962.680</b>	<b>-971.080</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-934.027,35</b>	<b>-885.170</b>	<b>-952.510</b>	<b>-960.910</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.651,99		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-14.651,99</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-948.679,34</b>	<b>-885.170</b>	<b>-952.510</b>	<b>-960.910</b>

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**3620040100**         **Jugendzentrum Molke**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**7.36200400S0001: 1432 Jugend+Spielehaus Außenanl.**

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-67.398			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-67.398			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-67.398			0	0	0	0	0	0	0

**703620040100: 31 Jugendzentrum Molke**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.173	0	4.172,80		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		4.173	0	4.172,80		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.355	0	-5.355,00	-15.000	-15.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.355	0	-5.355,00	-15.000	-15.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.182	0	-1.182,20	-15.000	-15.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>703620040101: 20 Jugendzentrum Molke</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-1.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-1.400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-1.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>703620040102: 26 Jugendzentrum Molke</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			0	0	0	0	-60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	-60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	-60.000	0	0

**Produkt 3620040200 Spielehaus**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620000000	Allgemeine Förderung junger Menschen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3620040200	31 Spielehaus

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**3620040200**         **Spielerhaus**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.229,29		0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	2.229,29		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.505,32		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.505,32		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.594,03	30.940	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.594,03	30.940	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,13		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	215,13		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048,00	2.700	2.700	2.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.048,00	2.700	2.700	2.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.591,77</b>	<b>33.640</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	-337.219,86	-395.650	-450.700	-460.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.445,88	-40.130	-42.800	-42.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-484,75		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-2.212,12		0	0
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-357,00		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-118,67		0	0
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-101,15		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1,62		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-3.489,20	-1.700	-2.600	-2.600
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-279,83	-2.550	-2.600	-2.600
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-15.030,81	-6.800	-6.800	-6.800
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-2.800,32		-900	-900
		42310000 Mieten u. Pachten	-4.320,00	-3.830	-4.500	-4.500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-250,75		0	0
		42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-160,01		0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-341,00		0	0
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-275,00		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-15,00	-130	-100	-100
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.551,11	-14.450	-14.500	-14.500
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-886,54	-850	-900	-900
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-5.531,81	-1.870	-1.900	-1.900
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,32		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42418007 Trinkwasserprüfungen		-300	-300	-300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.003,28	-3.400	-3.400	-3.400
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.513,83	-4.250	-4.300	-4.300
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,26		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-63.027,76		0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-65,49		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-628,25		0	0
15	- Abschreibungen	-77.919,05	-81.180	-78.000	-78.000
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-77.909,05	-81.180	-78.000	-78.000
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-10,00		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.876,72	-65.860	-211.630	-211.630
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.771,03		-30	-30
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-1.880	-1.880
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-1.638,76	-450	-470	-470
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-33.077,43	-61.360	-63.950	-63.950
	44310001 Internet-Entgelte	-4.531,33	-4.050	0	0
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-70.266,69		-79.900	-79.900
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-57.461,42		-65.300	-65.300
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-130,06		-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-708.461,51</b>	<b>-582.820</b>	<b>-783.130</b>	<b>-792.530</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-628.869,74</b>	<b>-549.180</b>	<b>-745.430</b>	<b>-754.830</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.019,11		0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-16.019,11</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-644.888,85</b>	<b>-549.180</b>	<b>-745.430</b>	<b>-754.830</b>

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**3620040200**         **Spielehaus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>703620040200: 31 Spielehaus</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-42.435	0	-42.435,14	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.435	0	-42.435,14	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.435	0	-42.435,14	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>703620040201: 20 Spielehaus</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-1.400	-600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-1.400	-600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-1.400	-600	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>703620040202: 26 Spielehaus</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	-65.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	-65.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	-65.000	-5.000	-5.000	0

**Produkt 3620040300 Jugendtreffs**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620000000	Allgemeine Förderung junger Menschen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3620040300	31 Jugendtreffs

---

**Kurzbeschreibung**

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

THH\_5                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 36                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 3620                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
 3620040300           **Jugendtreffs**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-419.225,24	-455.250	-502.700	-513.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.502,28	-61.530	-77.800	-77.800
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-0,67		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1.337,93	-1.700	-1.700	-1.700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-0,23	-850	-900	-900
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-7.270,95	-15.300	-15.300	-15.300
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-303,27		-900	-900
		42310000 Mieten u. Pachten	-4.480,32	-28.900	-34.000	-34.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	49,00	-7.650	-7.700	-7.700
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-58,24	-60	-100	-100
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-393,00	-640	-600	-600
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.553,38	-6.430	-6.400	-6.400
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-1.034,37		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,13		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.561,15		-10.200	-10.200
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,11		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.557,53		0	0
15	-	Abschreibungen	-5.439,47	-5.620	-7.000	-7.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-5.439,47	-5.620	-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.062,28	-86.180	-290.160	-290.160
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-689,74		-30	-30
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-1.410	-1.410
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-16.200	-16.880	-16.880
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-16.343,30	-6.750	-7.040	-7.040
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-110.398,35	-32.130	-125.500	-125.500
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-50.094,64	-30.200	-57.000	-57.000
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-292,00	-900	-300	-300
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-72.244,25		-82.000	-82.000
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-706.229,27</b>	<b>-608.580</b>	<b>-877.660</b>	<b>-888.260</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-706.229,27</b>	<b>-608.580</b>	<b>-877.660</b>	<b>-888.260</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.907,03		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.907,03		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-720.136,30	-608.580	-877.660	-888.260

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                        **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**3620040300**              **Jugendtreffs**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>703620040300: 31 Jugendtreffs</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.130	0	-6.130,01	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.130	0	-6.130,01	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.130	0	-6.130,01	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0
<b>703620040301: 20 Jugendtreffs</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-15.000	0	0	0	0	0	0	0

---

**Produkt 3620040400 Jugendfreizeitstätte Weilmühle**

---

<b>Teilhaushalt</b>	5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620000000	Allgemeine Förderung junger Menschen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3620040400	30 Jugendfreizeitstätte Weilmühle

---

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb der Jugendfreizeitstätte Weilmühle

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**3620040400**           **Jugendfreizeitstätte Weilmühle**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532,84	890	890	890
		34110000 Mieten und Pachten	51,00	890	890	890
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.481,84		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.532,84</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
12	-	Personalaufwendungen	-8.832,50	-1.690	-3.400	-3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.274,66	-26.240	-27.000	-27.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-16.563,84	-5.100	-5.100	-5.100
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-3.824,11	-11.050	-11.100	-11.100
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartung	-16,66		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-0,73		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1.418,14	-430	-400	-400
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-640,70	-430	-400	-400
		42411000 Aufwendungen für Energie		-3.830	-3.800	-3.800
		42411001 Aufwendungen für Strom	-3.680,79		0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-1.454,83	-2.550	-2.600	-2.600
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-164,17		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-295,12	-1.700	-1.700	-1.700
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-430	-400	-400
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-219,56	-200	-200	-200
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,14		0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-90	0	0
		42418001 Allg. Bewirtschaftungskosten: Gebäude	-896,07		-900	-900
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99,25	-430	-400	-400
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,11		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-0,44		0	0
15	-	Abschreibungen	-21.881,62	-24.900	-22.000	-22.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-21.881,62	-24.900	-22.000	-22.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.944,65	-24.080	-25.300	-25.300
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-162,84		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-14,97		0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-580,00		0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-8.951,13	-12.300	-10.200	-10.200
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-2.270,78	-2.780	-2.600	-2.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-10.961,94	-9.000	-12.500	-12.500
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-2,99		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.933,43</b>	<b>-76.910</b>	<b>-77.700</b>	<b>-77.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.400,59</b>	<b>-76.020</b>	<b>-76.810</b>	<b>-76.910</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-627,91		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-627,91</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-82.028,50</b>	<b>-76.020</b>	<b>-76.810</b>	<b>-76.910</b>

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                        **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**3620040400**              **Jugendfreizeitstätte Weilmühle**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>703620040400: 30 Jugendfreizeitstätte Weilmühle</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

---

**Produkt 3630000000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

---

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

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb der Familientreffs.

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                    **Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien**  
**3630000000**           **Hilfe f. jun.Menschen u.ihre Familien**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.816,47	-86.460	-94.600	-94.600
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-2.558,67		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-713,05		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-22,61		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-16,66		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.550	-2.600	-2.600
		42310000 Mieten u. Pachten	-52.275,96	-45.050	-53.000	-53.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-5.950	-6.000	-6.000
		42411001 Aufwendungen für Strom	2.128,64	-2.550	-2.600	-2.600
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-600	-600	-600
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.961,11	-25.500	-25.500	-25.500
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-1.440,93	-1.280	-1.300	-1.300
		42417003 Winterdienst, externer Dienst	-1.236,12	-2.130	-2.100	-2.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-720,00	-850	-900	-900
15	-	Abschreibungen	-479,96	-500	-500	-500
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-479,96	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-24.964,39	-25.000	-25.000	-25.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.964,39	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.043,08	-27.470	-24.590	-24.590
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-1.486,73	-18.000	-18.760	-18.760
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.346,23	-3.240	-3.380	-3.380
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-410,76	-430	-450	-450
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-210	0	0
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-1.799,36	-5.590	-2.000	-2.000
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.303,90</b>	<b>-139.430</b>	<b>-144.690</b>	<b>-144.690</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.303,90</b>	<b>-139.430</b>	<b>-144.690</b>	<b>-144.690</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.764,81		0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.764,81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-104.068,71</b>	<b>-139.430</b>	<b>-144.690</b>	<b>-144.690</b>

---

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 17      Zuschüsse für das Kontaktzentrum Suchtberatung

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                    **Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien**  
**3630000000**         **Hilfe f. jun.Menschen u.ihre Familien**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>703630000000: 31 Hilfen für junge Menschen/Familien</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

**Produkt 3650010101 Kindertageseinrichtung - Verwaltung**

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

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3650010101	30 Kindertageseinrichtung - Verwaltung

**Kurzbeschreibung**

Verwaltungsleistungen, z.B.

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010101**         **Kindertageseinrichtungen - Verwaltung**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.858.950,53	10.183.600	12.261.500	12.846.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	8.856.036,60	10.180.000	12.260.000	12.845.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	2.913,93	3.600	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.377,81		0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	114.292,46		0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	85,35		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.973.328,34</b>	<b>10.183.600</b>	<b>12.261.500</b>	<b>12.846.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-165.393,53	-495.050	-437.700	-446.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.066,97	-3.830	-80.300	-80.300
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-13,66		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-222,20	-1.700	-1.700	-1.700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-4,73		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-76.500	-76.500
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-39,47		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-2,71		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.743,82	-2.130	-2.100	-2.100
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-2,15		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-38,23		0	0
15	-	Abschreibungen	-955,50	-1.000	-300	-300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-955,50	-1.000	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	-3.500,00	-5.000	-5.000	-5.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.500,00		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.799,91	-1.621.010	-421.590	-421.590
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.907,66		0	0
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-14.070	-14.070
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste	-2.913,93	-180.000	-187.600	-187.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-52.575,48	-13.500	-14.070	-14.070
		44311000 Beratungskosten	-22.322,44	-13.500	-14.070	-14.070
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-38.622,01	-30.000	-41.180	-41.180
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-107.582,17	-39.800	-122.300	-122.300
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-21.309,78	-1.343.310	-24.200	-24.200
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-3.510,34	-900	-4.000	-4.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-56,10		-100	-100
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-427.715,91</b>	<b>-2.125.890</b>	<b>-944.890</b>	<b>-953.990</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.545.612,43</b>	<b>8.057.710</b>	<b>11.316.610</b>	<b>11.892.510</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.956,20		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.956,20</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.539.656,23</b>	<b>8.057.710</b>	<b>11.316.610</b>	<b>11.892.510</b>

**Erläuterungen:**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010101**         **Kindertageseinrichtungen - Verwaltung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>703650010101: 20 Kindertageseinrichtungen - Verwaltung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

**Produkt 3650010102 Kindergarten Berg**


---

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

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Ailingen	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3650010102	21 Kindergarten Berg

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010102**         **Kindergarten Berg**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00		0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	250,00		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.659,49		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.316,40		0	0
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	8.343,09		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.324,90		0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.786,00		0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	7.538,90		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.234,39</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-408.575,91		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.040,05		0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-52.639,42		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-1.760,03		0	0
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung Gebäu	-1.102,19		0	0
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-57,12		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-64,26		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-1.699,72		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-989,32		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-12.754,38		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-809,23		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-10,38		0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom	-1.428,00		0	0
		42411002 Aufwendungen für Gas	-2.515,74		0	0
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-72,13		0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-487,58		0	0
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-377,00		0	0
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-330,72		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-393,00		0	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.751,45		0	0
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-468,99		0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-1.009,46		0	0
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-621,05		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-228,49		0	0
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-264,18		0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.242,70		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.736,87		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.226,64		0	0
15	- Abschreibungen	-23.368,39		0	0
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-23.368,39		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.063,24		0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-15.167,53		0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-584,50		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.145,95		0	0
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-24,72		0	0
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-62.130,87		0	0
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-12.955,38		0	0
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-7.054,29		0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-628.047,59</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-573.813,20</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.593,26		0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.593,26</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-577.406,46</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010102**              **Kindergarten Berg**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>703650010200: 21 Kindergarten Berg</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-2.500			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.500			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.500			0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 3650010103 Kindergarten Efrizweiler**


---

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

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Kluftern	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3650010103	23 Kindergarten Efrizweiler

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010103**             **Kindergarten Efrizweiler**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.010,00	16.070	18.500	18.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.835,00	14.880	15.000	15.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	4.175,00	1.190	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.180,23		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.180,23		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.914,02		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.730,00		0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	40.184,02		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.104,25</b>	<b>16.070</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-286.541,85	-301.660	-290.400	-296.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.725,11	-98.430	-99.400	-137.700
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			0	-38.300
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-2.840,90	-42.500	-42.500	-42.500
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-4.654,74	-18.700	-18.700	-18.700
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-556,62		0	0
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-323,33		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-24,99		0	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-4.250	-4.300	-4.300
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-277,69	-2.550	-2.600	-2.600
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-171,68		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.130	-2.100	-2.100
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-900	-900
		42411000 Aufwendungen für Energie	-4.769,82	-5.100	-5.100	-5.100
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-156,48	-140	-100	-100
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-241,00	-210	-200	-200
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-594,34	-340	-300	-300
		42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-100,41		0	0
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-520,54		0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-16.052,65	-17.000	-17.000	-17.000
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-211,58		0	0
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-91,04		0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-244,23	-210	-200	-200
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-36,86		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-260	-300	-300
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-35,85		0	0
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-110,67	-100	-100	-100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-326,80	-2.130	-2.100	-2.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-526,08	-260	-300	-300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-505,71	-2.550	-2.600	-2.600
	42750000 Lernmittel	-2.351,10		0	0
15	- Abschreibungen	-27.996,49	-28.550	-28.900	-28.900
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-27.996,49	-28.550	-28.900	-28.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.315,47	-128.560	-142.610	-142.610
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11.658,36		0	0
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-2.810	-2.810
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-4.328,72	-13.500	-14.070	-14.070
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.901,51	-2.700	-2.810	-2.810
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-16,48	-40	-40	-40
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-51.086,82	-66.080	-58.100	-58.100
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-45.454,57	-27.240	-51.700	-51.700
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-3.235,59	-9.000	-3.700	-3.700
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-7.633,42	-10.000	-9.380	-9.380
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-475.578,92</b>	<b>-557.200</b>	<b>-561.310</b>	<b>-605.710</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-402.474,67</b>	<b>-541.130</b>	<b>-542.810</b>	<b>-587.210</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.592,76		0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.592,76</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-415.067,43</b>	<b>-541.130</b>	<b>-542.810</b>	<b>-587.210</b>

**Erläuterungen:**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010103**              **Kindergarten Efrizweiler**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.36500101H0651: 065 Kiga Efrizweiler Erweiterung/Umbau</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	-200.000	0	0
<b>7.36500101S0011: 022 Efrizweiler Kiga Außenanl.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.144	-38.856	-6.143,54		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.144	-38.856	-6.143,54		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.144	-38.856	-6.143,54		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2019	2019	2020	2021	2022	2021/2022	2023	2024	2025	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
<b>703650010300: 23 Kindergarten Efrizweiler</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.762	-1.600	-6.761,50	-11.200	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.762	-1.600	-6.761,50	-11.200	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.762	-1.600	-6.761,50	-11.200	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	0

**Produkt 3650010104 Kindergarten Ettenkirch**


---

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

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Ettenkirch	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3650010104	22 Kindergarten Ettenkirch

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010104**            **Kindergarten Ettenkirch**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.694,00	11.900	16.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.952,00	11.900	13.500	13.500
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	4.742,00		2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.636,00	9.400	9.400	9.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.636,00	9.400	9.400	9.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711,33		0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.671,33		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.041,33</b>	<b>21.300</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	-318.281,16	-332.760	-350.400	-357.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.126,05	-29.080	-29.700	-29.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.599,59	-5.950	-6.000	-6.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-14,95	-850	-900	-900
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-400	-400
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-390,33	-1.280	-1.300	-1.300
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-260	-300	-300
		42411000 Aufwendungen für Energie	-1.405,19	-1.360	-1.400	-1.400
		42411003 Aufwendungen für Heizöl	-4.781,66	-4.080	-4.100	-4.100
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-92,68	-90	-100	-100
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-452,92		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-280,40	-240	-200	-200
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.039,94	-11.050	-11.100	-11.100
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-524,03		0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-431,45	-430	-400	-400
		42418007 Trinkwasserprüfungen	-110,67	-90	-100	-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.460,00	-1.700	-1.700	-1.700
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.542,24	-1.700	-1.700	-1.700
15	-	Abschreibungen	-46.361,85	-48.000	-46.200	-46.200
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-46.361,85	-48.000	-46.200	-46.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.153,90	-136.160	-210.700	-210.700
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.395,90		-50	-50
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-2.810	-2.810
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-11.363,75	-6.750	-7.040	-7.040

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-13.161,38	-12.330	-12.850	-12.850
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-16,48	-50	-50	-50
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-119.950,63	-89.300	-136.400	-136.400
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-41.336,40	-26.380	-47.000	-47.000
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-3.929,36	-1.350	-4.500	-4.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-594.922,96</b>	<b>-546.000</b>	<b>-637.000</b>	<b>-644.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-561.881,63</b>	<b>-524.700</b>	<b>-611.600</b>	<b>-618.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.535,35		0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.535,35</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-573.416,98</b>	<b>-524.700</b>	<b>-611.600</b>	<b>-618.900</b>

**Erläuterungen:**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010104**              **Kindergarten Ettenkirch**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>703650010400: 22 Kindergarten Ettenkirch</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

**Produkt 3650010105 Kindergarten Haldenberg**


---

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

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Ailingen	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3650010105	21 Kindergarten Haldenberg

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010105**         **Kindergarten Haldenberg**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00		0	0
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	250,00		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.349,53	35.700	48.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.578,05	29.750	37.000	37.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	17.771,48	5.950	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,43		0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.484,17		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	58,26		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,13		0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	7,13		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.149,09</b>	<b>35.700</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-480.590,88	-521.550	-594.100	-606.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.485,40	-61.070	-61.200	-61.200
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-4.482,73		0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-5.298,51	-5.100	-5.100	-5.100
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-23.036,78	-4.250	-4.300	-4.300
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-263,83		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-99,37		0	0
		42112013 Unterh. Geb. - Schließenl. u.Zyl. (einm.	-96,68		0	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-430	-400	-400
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-475,75	-2.720	-2.700	-2.700
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-115,97	-850	-900	-900
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-2.226,51	-1.280	-1.300	-1.300
		42411000 Aufwendungen für Energie		-6.380	-6.400	-6.400
		42411001 Aufwendungen für Strom	-2.410,46		0	0
		42411002 Aufwendungen für Gas	-3.330,21		0	0
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-59,31		0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-663,00		0	0
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-644,00		0	0
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-495,04		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-462,00	-430	-400	-400
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-743,61		0	0
		42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-94,18	-90	-100	-100

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-1.133,61	-850	-900	-900
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-21.685,72	-27.200	-27.200	-27.200
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-432,17	-430	-400	-400
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-180,85		0	0
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-222,53		0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.983,24	-4.250	-4.300	-4.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.473,24	-2.980	-3.000	-3.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.376,10	-3.830	-3.800	-3.800
15	- Abschreibungen	-28.222,73	-29.650	-28.300	-28.300
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-28.222,73	-29.650	-28.300	-28.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.983,63	-169.130	-272.600	-272.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11.498,44	-9.000	-50	-50
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-5.630	-5.630
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-668,00	-900	-940	-940
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.490,89	-8.280	-8.630	-8.630
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-32,97	-50	-50	-50
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-145.585,52	-98.770	-165.500	-165.500
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-72.962,37	-49.430	-83.000	-83.000
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-7.745,44	-2.700	-8.800	-8.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-835.282,64</b>	<b>-781.400</b>	<b>-956.200</b>	<b>-968.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-764.133,55</b>	<b>-745.700</b>	<b>-908.200</b>	<b>-920.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.342,84		0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-20.342,84</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-784.476,39</b>	<b>-745.700</b>	<b>-908.200</b>	<b>-920.600</b>

**Erläuterungen:**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010105**           **Kindergarten Haldenberg**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>703650010500: 21 Kindergarten Haldenberg</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.489	-13.711	-6.489,00	-9.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.489	-13.711	-6.489,00	-9.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.489	-13.711	-6.489,00	-9.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
<b>703650010501: 42 Kindergarten Haldenberg</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000			0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 3650010106 Kindergarten Kluffern**


---

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

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Kluffern	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3650010106	23 Kindergarten Kluffern

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010106**         **Kindergarten Kluftern**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,00		0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	400,00		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.521,20	95.210	121.000	121.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.874,30	68.430	90.000	90.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	40.646,90	26.780	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,00		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	768,00		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.803,95	15.200	15.200	15.200
		34810000 Erstattungen vom Land	8.448,00	15.200	15.200	15.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.918,50		0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	50.437,45		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>214.493,15</b>	<b>110.410</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.060.057,52	-1.131.100	-1.166.400	-1.190.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.741,23	-228.270	-239.000	-239.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-21.250	-21.300	-21.300
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-1.328,17	-4.250	-4.300	-4.300
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-11.721,09	-2.980	-3.000	-3.000
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-301,07		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-2.473,53		0	0
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-971,15		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-2.546,41		0	0
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-259,32	-340	-300	-300
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-3.158,26	-1.960	-2.000	-2.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-4.250	-4.300	-4.300
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-13.779,91	-6.380	-6.400	-6.400
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-89,87		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-259,27	-2.560	-2.600	-2.600
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-2.282,49		-1.300	-1.300
		42310000 Mieten u. Pachten	-65.564,39	-51.000	-60.000	-60.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-8.935,13	-12.750	-12.800	-12.800
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-693,00	-1.280	-1.300	-1.300
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-857,50	-430	-400	-400
		42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei	-494,80		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-1.662,18		0	0
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-32.640,32	-37.400	-37.400	-37.400
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-296,06		0	0
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-72,83		0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-556,39	-850	-900	-900
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-522,51		0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-430	-400	-400
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-42.042,11	-38.250	-38.300	-38.300
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-193,97	-170	-200	-200
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-84,00	-90	-100	-100
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-169,20		0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.196,14	-6.800	-6.800	-6.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-28.605,70	-29.750	-29.800	-29.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.658,07	-5.100	-5.100	-5.100
	42750000 Lernmittel	-2.326,39		0	0
15	- Abschreibungen	-92.552,40	-66.770	-103.000	-103.000
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-92.552,40	-66.770	-103.000	-103.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.546,83	-265.350	-436.240	-436.240
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-15.007,86		-50	-50
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-10.320	-10.320
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-16.135,16	-18.000	-18.760	-18.760
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.866,59	-9.000	-9.380	-9.380
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-41,21	-50	-50	-50
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-165.392,09	-147.600	-188.100	-188.100
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-146.048,49	-73.500	-166.100	-166.100
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-4.273,84	-7.200	-4.900	-4.900
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-25.686,47		-29.200	-29.200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.095,12	-10.000	-9.380	-9.380
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-1.771.897,98</b>	<b>-1.691.490</b>	<b>-1.944.640</b>	<b>-1.969.040</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-1.557.404,83</b>	<b>-1.581.080</b>	<b>-1.808.440</b>	<b>-1.832.840</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.534,00		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-40.534,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-1.597.938,83</b>	<b>-1.581.080</b>	<b>-1.808.440</b>	<b>-1.832.840</b>

**Erläuterungen:**

Der 5-gruppige Kindergarten wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, selbst betrieben.

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010106**              **Kindergarten Kluffern**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**7.36500101S0010: 131 Kluffern Kiga Außenanl.**

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-96.427	-63.573	-96.427,02	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-96.427	-63.573	-96.427,02	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-96.427	-63.573	-96.427,02	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

**703650010600: 23 Kindergarten Kluffern**

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.432	-2.600	-12.432,03	-11.600	-11.600	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.432	-2.600	-12.432,03	-11.600	-11.600	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.432	-2.600	-12.432,03	-11.600	-11.600	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	0

---

**Produkt 3650010107 Kinderhaus Wiggenhausen**


---

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

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3650010107	30 Kinderhaus Wiggenhausen

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010107**             **Kinderhaus Wiggenhausen**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.074,68	121.980	138.000	138.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.051,48	92.230	87.000	87.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	61.023,20	29.750	51.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.742,32		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.742,32		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.266,74	43.150	43.150	43.150
		34800000 Erstattungen vom Bund	24.996,00	21.400	21.400	21.400
		34810000 Erstattungen vom Land	4.400,00	3.950	3.950	3.950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.398,76	17.800	17.800	17.800
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	24.471,98		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>292.083,74</b>	<b>165.130</b>	<b>181.150</b>	<b>181.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.156.750,36	-1.155.200	-1.379.700	-1.408.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.093,92	-297.930	-243.200	-213.400
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-114.750	-114.800	-85.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-4.250	-4.300	-4.300
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-15.319,46	-8.500	-8.500	-8.500
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-1.084,36		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-217,56		0	0
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-173,41		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-228,48		0	0
		42112013 Unterh. Geb. - Schließenl. u.Zyl. (einm.	-439,81		0	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-176,10	-4.250	-4.300	-4.300
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-109,92		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-2.317,45	-6.800	-6.800	-6.800
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-2.578,14		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-3.266,94	-2.550	-2.600	-2.600
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-8.434,48	-6.800	-6.800	-6.800
		42411000 Aufwendungen für Energie	-15.942,39	-19.550	-19.600	-19.600
		42411001 Aufwendungen für Strom	-591,07		0	0
		42412001 Aufwendungen für Wasser	-107,70		0	0
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-106,36		0	0
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-334,88		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.317,08	-1.700	-1.700	-1.700

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.300,46		0	0
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-3.516,45	-4.460	-4.500	-4.500
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-42.387,58	-38.250	-38.300	-38.300
	42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-3.196,34		0	0
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-3.652,97	-3.830	-3.800	-3.800
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-602,12	-680	-700	-700
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeuntherh.	-761,60	-2.550	-2.600	-2.600
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-2.457,35	-2.550	-2.600	-2.600
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-21,77		0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-91,09	-510	-500	-500
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-38,20		0	0
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-222,53	-300	-300	-300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-14,99		0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.353,15	-12.750	-12.800	-12.800
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-17,32		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-40.940,77		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.773,64	-7.650	-7.700	-7.700
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		-55.250	0	0
15	- Abschreibungen	-59.141,52	-61.650	-60.400	-60.400
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-59.141,52	-61.650	-60.400	-60.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100.397,73	-229.500	-1.219.150	-1.219.150
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-45.269,24		-50	-50
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-23.450	-23.450
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-12.373,19	-10.800	-11.260	-11.260
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-49,46	-90	-90	-90
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-865.507,34	-112.590	-984.100	-984.100
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-174.184,03	-100.620	-198.000	-198.000
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-1.295,96	-2.700	-1.500	-1.500
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auftr	-162,00	-2.700	-200	-200
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-451,31		-500	-500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.105,20		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-2.493.383,53</b>	<b>-1.744.280</b>	<b>-2.902.450</b>	<b>-2.901.550</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-2.201.299,79</b>	<b>-1.579.150</b>	<b>-2.721.300</b>	<b>-2.720.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.436,50		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-48.436,50</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-2.249.736,29</b>	<b>-1.579.150</b>	<b>-2.721.300</b>	<b>-2.720.400</b>

**Erläuterungen:**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010107**           **Kinderhaus Wiggerhausen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>703650010700: 30 Kinderhaus Wiggerhausen</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.392	-15.608	-4.392,17	-33.000	-17.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.392	-15.608	-4.392,17	-33.000	-17.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.392	-15.608	-4.392,17	-33.000	-17.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0

**Produkt 3650010108 Kinderkrippe Lummerland (Fallenbrunnen)**


---

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

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010108**           **Kinderkrippe Lummerland (Fallenbr.)**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.698,18	35.700	48.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301,94		0	0
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	65.396,24	35.700	48.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752,32	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.752,32	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119,10	4.500	4.500	4.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	75,42	4.500	4.500	4.500
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	2.043,68		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00		0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	4,00		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.573,60</b>	<b>42.700</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-487.369,83	-504.220	-540.100	-551.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.822,18		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.879,02	-173.150	-189.400	-189.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-423,31		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-2.319,60		0	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-6.800	-6.800	-6.800
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-41,21		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-978,01	-1.700	-1.700	-1.700
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-1.537,81	-430	-400	-400
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-2.241,99	-1.700	-1.700	-1.700
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-1.126,51	-2.550	-2.600	-2.600
		42310000 Mieten u. Pachten	-111.476,88	-96.050	-113.000	-113.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-8.500	-8.500	-8.500
		42411001 Aufwendungen für Strom	-2.431,11		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-733,46	-1.530	-1.500	-1.500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12,78		0	0
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-2.982,23	-2.550	-2.600	-2.600
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-16.337,17	-21.250	-21.300	-21.300
		42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-2.416,89		0	0
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-2.464,24	-2.040	-2.000	-2.000
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-8,16		0	0
		42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-145,00		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.929,09	-8.500	-8.500	-8.500
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-6,49		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.182,41	-17.850	-17.900	-17.900
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.084,67	-850	-900	-900
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-850	0	0
15	- Abschreibungen	-13.043,55	-13.450	-13.000	-13.000
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-13.043,55	-13.450	-13.000	-13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.230,05	-88.590	-484.140	-484.140
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-19.684,31		-50	-50
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-7.500	-7.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.579,70	-4.050	-4.220	-4.220
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-24,72	-450	-470	-470
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-324.510,14	-41.450	-369.000	-369.000
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-88.631,85	-40.840	-100.800	-100.800
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-1.630,12	-1.800	-1.900	-1.900
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-169,21		-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-1.128.344,63</b>	<b>-779.410</b>	<b>-1.226.640</b>	<b>-1.237.940</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-1.058.771,03</b>	<b>-736.710</b>	<b>-1.171.640</b>	<b>-1.182.940</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.642,08		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-24.642,08</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-1.083.413,11</b>	<b>-736.710</b>	<b>-1.171.640</b>	<b>-1.182.940</b>

**Erläuterungen:**

Die 3-gruppige Kinderkrippe wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, selbst betrieben. Die Räume stehen im Eigentum der Bauknecht Projekt Fallenbrunnen GmbH und werden von der Zeppelin-Stiftung angemietet.

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010108**            **Kinderkrippe Lummerland (Fallenbr.)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**7.36500101S0015: 140 Fallenbrunnen Kiga Außenanl.**

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-13.663			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-13.663			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-13.663			0	0	0	0	0	0	0

**703650010800: 30 Kinderkr. Lummerland (Fallenbrunnen)**

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.538	0	-7.537,64	-6.500	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.538	0	-7.537,64	-6.500	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.538	0	-7.537,64	-6.500	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

**Produkt 3650010109 Kindergarten Katharina (Max-Grünbeck-Haus)**


---

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

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3650010109	30 Kindergarten Katharina

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010109**         **Kindergarten Katharina**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.671,31	11.900	28.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.671,31	11.900	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	6.460	6.460	6.460
		34810000 Erstattungen vom Land	2.200,00	1.960	1.960	1.960
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.871,31</b>	<b>18.360</b>	<b>34.460</b>	<b>34.460</b>
12	-	Personalaufwendungen	-361.535,24	-381.340	-415.700	-424.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.273,68	-95.650	-104.200	-104.200
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-4.250	-4.300	-4.300
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-5.100	-5.100	-5.100
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-33,09		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-418,90	-1.700	-1.700	-1.700
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen	-868,43	-1.280	-1.300	-1.300
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-1.024,90	-850	-900	-900
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-696,79	-1.700	-1.700	-1.700
		42310000 Mieten u. Pachten		-50.150	-59.000	-59.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-2.130	-2.100	-2.100
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.700	-1.700	-1.700
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.387,77	-17.000	-17.000	-17.000
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-70,54		0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-10.930,08		0	0
		42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-1.912,48		0	0
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-1.068,62		0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-2.130	-2.100	-2.100
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-6,56		0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-430	-400	-400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.656,25	-5.100	-5.100	-5.100
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-5,21		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.798,61	-850	-900	-900
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.395,45	-850	-900	-900
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-430	0	0
15	-	Abschreibungen	-27.886,89	-2.790	-31.600	-31.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-27.886,89	-2.790	-31.600	-31.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.507,14	-6.530	-376.070	-376.070
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.490,56		-50	-50
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-5.630	-5.630
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.907,15	-4.950	-5.160	-5.160
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben	-16,48	-230	-230	-230
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-260.578,11		-296.300	-296.300
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-51.907,02		-59.000	-59.000
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-212,00	-1.350	-200	-200
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-8.395,82		-9.500	-9.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-763.202,95</b>	<b>-486.310</b>	<b>-927.570</b>	<b>-936.270</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-737.331,64</b>	<b>-467.950</b>	<b>-893.110</b>	<b>-901.810</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.060,03		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-26.060,03</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-763.391,67</b>	<b>-467.950</b>	<b>-893.110</b>	<b>-901.810</b>

**Erläuterungen:**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010109**              **Kindergarten Katharina**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.36500101H0841: 084 Kiga MGH Um- und Ausbau Generalsan.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.812	-5.000	-6.811,77		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.812	-5.000	-6.811,77		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.812	-5.000	-6.811,77		0	0	0	0	0	0	0
<b>7.36500101S0016: Max-Grünbeck Haus Kiga Außenanl.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-99.380	0	-99.379,88		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-99.380	0	-99.379,88		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-99.380	0	-99.379,88		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>703650010900: 30 Kindergarten Max-Grünbeck-Haus</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.288	0	-2.287,50	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.288	0	-2.287,50	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.288	0	-2.287,50	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0

---

**Produkt 3650010110 Kindergarten Rheinstraße**


---

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

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3650010110	30 Kindergarten Rheinstraße

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                     **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010110**           **Kindergarten Rheinstraße**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.760	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.760	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.800	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>6.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.381,88	-798.340	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,57	-31.720	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-0,22		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-0,66	-4.250	0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-0,08	-2.550	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-260	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.280	0	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-4.250	0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-2.550	0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,04		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3,40	-4.250	0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,04		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-0,13	-6.800	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-1.280	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-4.250	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.035,85	-12.870	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-50,11		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-9.000	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4,61	-1.800	0	0
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-720	0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-1.763,64		0	0
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-216,57		0	0
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.350	0	0
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-0,92		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.422,30</b>	<b>-842.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.422,30</b>	<b>-836.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60,47		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60,47		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.482,77	-836.370	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 ab 2021 und die Verbuchung beim Produkt 3650010130 Kiga Gebäude der Zeppelin-Stiftung erfolgt.

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010110**           **Kindergarten Rheinstraße**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.36500101H2681: 268 Kiga Rheinstraße Neubau</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-954	-619.671	-954,44	-970.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-954	-619.671	-954,44	-4.970.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-954	-619.671	-954,44	-4.970.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>703650011000: 30 Kindergarten Rheinstraße</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-33.000		-10.000	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-33.000		-10.000	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-33.000		-10.000	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

---

**Produkt 3650010111 Kindertageseinrichtung Fischbach**


---

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

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3650010111	30 Kindertageseinrichtung Fischbach

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010111**         **Kindertageseinrichtung Fischbach**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.490	10.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.490	10.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		840	840	840
		34810000 Erstattungen vom Land		240	240	240
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.330</b>	<b>10.840</b>	<b>40.840</b>
12	-	Personalaufwendungen		-525.350	-560.700	-572.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.520	-5.900	-29.700
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-640	0	-900
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-210	-900	-1.300
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen		-160	-200	-200
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-110	0	-500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-210	-1.700	-1.700
		42310000 Mieten u. Pachten		-6.380	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-300	-400	-2.100
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-210	-400	-1.700
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-2.130	-2.100	-17.000
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-		-20	0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha		-2.130	0	0
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas		-320	0	0
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-260	0	-2.100
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-70	0	-400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-640	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-530	0	-900
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-130	-200	-900
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-70	0	0
15	-	Abschreibungen			0	-75.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			0	-75.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.220	-11.820	-161.520
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-11.260	-5.630
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-630	-470	-5.160
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-140	-90	-230
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			0	-100.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			0	-50.000
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-450	0	-500
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-541.090</b>	<b>-578.420</b>	<b>-838.720</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-538.760</b>	<b>-567.580</b>	<b>-797.880</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-538.760</b>	<b>-567.580</b>	<b>-797.880</b>

**Erläuterungen:**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010111**              **Kindertageseinrichtung Fischbach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**7.36500111H2661: 266 Kiga Fischbach temp. Maßnahme/Neubau**

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.096	-2.696.904	-3.096,36	-800.000	0	-350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.096	-2.696.904	-3.096,36	-800.000	0	-350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.096	-2.696.904	-3.096,36	-800.000	0	-350.000	0	0	0	0	0

**703650011100: 30 Kita Fischbach temp. Maßnahme**

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

**Produkt 3650010112 Bildungshaus Berg**


---

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

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Ortsverwaltung Ailingen	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3650010112	21 Bildungshaus Berg

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010112**           **Bildungshaus Berg**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.540	43.000	43.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.090	33.000	33.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b		2.450	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.730	1.730	1.730
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.730	1.730	1.730
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>17.270</b>	<b>44.730</b>	<b>44.730</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.886,10	-426.250	-618.300	-631.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.956,90	-42.600	-57.400	-57.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-5.100	-5.100	-5.100
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-5.100	-5.200	-5.200
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-61,81		-100	-100
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-850	-900	-900
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-510	-500	-500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-210	-200	-200
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-1.140,21	-2.890	-2.900	-2.900
		42310000 Mieten u. Pachten		-850	-1.000	-1.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-5.530	-5.500	-5.500
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-358,80		-200	-200
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.320	-1.300	-1.300
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-424,35	-680	-900	-900
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-5.567,60	-12.750	-25.600	-25.600
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas			-600	-600
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder	-95,20		0	0
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche	-879,47	-430	-1.000	-1.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-340	-300	-300
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-510	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.550	-2.600	-2.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.429,46	-430	-400	-400
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-2.550	-2.600	-2.600
15	-	Abschreibungen	-4.857,37		-58.800	-58.800
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-4.857,37		-58.800	-58.800
17	-	Transferaufwendungen		-250	-250	-250
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-250	-250	-250

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.040,30	-136.390	-135.530	-135.530
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-12.600	-50	-50
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-7.500	-7.500
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-720	-750	-750
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-39,80	-9.000	-9.380	-9.380
		44311000 Beratungskosten		-630	-660	-660
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-90	-90	-90
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-61.004,20	-77.280	-69.400	-69.400
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-41.996,30	-33.370	-47.700	-47.700
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-2.700	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.740,67</b>	<b>-605.490</b>	<b>-870.280</b>	<b>-883.280</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.740,67</b>	<b>-588.220</b>	<b>-825.550</b>	<b>-838.550</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.673,89		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.673,89</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-133.414,56</b>	<b>-588.220</b>	<b>-825.550</b>	<b>-838.550</b>

**Erläuterungen:**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010112**              **Bildungshaus Berg**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.36500101S0020: 253 Bildungshaus Berg Kiga Außengelände</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.057	0	-20.057,45		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.057	0	-20.057,45		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.057	0	-20.057,45		0	0	0	0	0	0	0
<b>703650011200: 21 Bildungshaus Berg</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>703650011201: 10 Bildungshaus Berg</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.380.000	0	-2.380.000,00	-280.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.380.000	0	-2.380.000,00	-280.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.380.000	0	-2.380.000,00	-280.000	0	0	0	0	0	0	0

---

**Produkt 3650010115 Kindergarten Fallenbrunnen 16**


---

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

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3650010115	30 Kindergarten Fallenbrunnen 16

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010115**         **Kindergarten Fallenbrunnen 16**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			4.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.000	40.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>4.000</b>	<b>40.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-18.100	-187.100
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-900	-1.300
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			-200	-200
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			0	-500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-1.700	-1.700
		42310000 Mieten u. Pachten			-13.400	-160.800
		42411000 Aufwendungen für Energie			-200	-2.100
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-200	-1.700
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-1.300	-17.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			0	-900
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-200	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-11.820	-161.520
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-11.260	-5.630
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-470	-5.160
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-90	-230
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			0	-100.000
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			0	-50.000
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			0	-500
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-29.920</b>	<b>-348.620</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-25.920</b>	<b>-308.620</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-25.920</b>	<b>-308.620</b>

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010115**              **Kindergarten Fallenbrunnen 16**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>703650011500: 30 Kiga Fallenbrunnen 16</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-95.000	-165.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-95.000	-165.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-95.000	-165.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9                    Es wird ein 3-gruppiger Kindergarten von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, nach dem Bau angemietet und selbst betrieben – für die Ausstattung sind Mittel eingeplant

---

**Produkt 3650010116 Kindergarten KOP**


---

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

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3650010116	30 Kindergarten KOP

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010116**                **Kindergarten KOP**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.36500101H2652: 265 Kindergarten KOP Neubau</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	-4.000.000	-3.300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	-4.000.000	-3.300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	-4.000.000	-3.300.000	0	0
<b>703650011600: 30 Kiga KOP</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0

**Produkt 3650010117 Kindergarten Lachenäcker**


---

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

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	3650010117	30 Kindergarten Lachenäcker

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010117**                **Kindergarten Lachenäcker**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>7.36500101H0642: 064 Kiga Lachenäcker Neubau</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-100.000	-1.000.000	0	-2.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	-1.000.000	0	-2.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	-1.000.000	0	-2.000.000	0	0	0

---

**Produkt 3650010120 Zuschüsse an kirchliche und freie Träger**

---

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

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010120**           **Zuschüsse an kirchl. und freie Träger**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-30.838,30	-89.310	-48.500	-49.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42,29	-76.500	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2,07		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-6,09		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-0,72		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-76.500	0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,41		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31,42		0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,33		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1,25		0	0
15	-	Abschreibungen	-4.199,41		-9.300	-9.300
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-4.199,41		-9.300	-9.300
17	-	Transferaufwendungen	-19.093.925,71	-20.500.000	-22.220.000	-23.000.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.093.925,71	-20.500.000	-22.220.000	-23.000.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.051,96		-584.800	-584.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-659,24		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-42,61		0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-16.313,69		-18.500	-18.500
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-498.027,91		-566.300	-566.300
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-8,51		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.644.057,67</b>	<b>-20.665.810</b>	<b>-22.862.600</b>	<b>-23.643.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.644.057,67</b>	<b>-20.665.810</b>	<b>-22.862.600</b>	<b>-23.643.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-136.176,86		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-136.176,86</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-19.780.234,53</b>	<b>-20.665.810</b>	<b>-22.862.600</b>	<b>-23.643.500</b>

**Erläuterungen:**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010120**              **Zuschüsse an kirchl. und freie Träger**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-  EUR
		Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	finanziert  EUR	übertragung aus 2019  EUR	2019  EUR	2020  EUR	2021  EUR	2022  EUR	2021/2022  EUR	2023  EUR	2024  EUR	2025  EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>703650012000: 30 Zuschüsse an kirchl. u. freie Träger</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-40.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-190.271	-1.215.000	-190.270,52	-400.000	-650.000	-350.000	0	-550.000	-350.000	-350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-190.271	-1.215.000	-190.270,52	-440.000	-650.000	-350.000	0	-550.000	-350.000	-350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-190.271	-1.215.000	-190.270,52	-440.000	-650.000	-350.000	0	-550.000	-350.000	-350.000	0

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 11                    Zuschüsse für die Kindergärten, die von kirchlichen oder freien Träger geführt werden und bei denen die Zeppelin-Stiftung nicht Gebäudeeigentümerin ist. In 2021 zusätzliche Mittel für Kita Bodenseeschule eingeplant.

---

**Produkt 3650010130 Kindergarten Gebäude der Zeppelin-Stiftung**

---

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

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010130**           **Kiga Gebäude der Zeppelin-Stiftung**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.735,00		0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	43.735,00		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000,00		0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.000,00		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.601,84	1.060	1.060	1.060
		34110000 Mieten und Pachten	4.261,46		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	340,38	1.060	1.060	1.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448,00		0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.448,00		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.784,84</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>
12	-	Personalaufwendungen	-41.308,21	-51.400	-50.400	-51.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.750,36	-933.660	-1.015.700	-1.039.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-89.589,25		0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-280.247,65	-133.450	-193.100	-216.800
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-273.700	-282.400	-282.400
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-1.311,09		0	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-103.697,47	-211.650	-213.100	-213.100
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro	-1.473,22		0	0
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung	-4.207,13		-200	-200
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung Gebäu	-5.778,85		0	0
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung	-1.659,89		0	0
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-989,13		0	0
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-738,75		0	0
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-1.242,46		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-2.165,26		0	0
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn	-2.669,62		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-5.963,41		0	0
		42112012 Unterhaltung Gebäude - Bauwerksprüfungen	-6.067,84		0	0
		42112013 Unterh. Geb. - Schließanl. u.Zyl. (einm.	-444,39		-3.400	-3.400
		42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm	-475,86		-2.900	-2.900
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-7.650	-7.700	-7.700

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3,47	-17.000	-17.000	-17.000
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-4.717,98	-14.880	-14.900	-14.900
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-6.958,16	-12.750	-12.800	-12.800
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-22.773,49	-42.500	-42.500	-42.500
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-582,22		0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	-4.922,81		0	0
	42320000 Leasing	-20.474,61	-17.850	-21.000	-21.000
	42411000 Aufwendungen für Energie	1.153,79	-17.000	-17.000	-17.000
	42411001 Aufwendungen für Strom	-5.816,09		0	0
	42411002 Aufwendungen für Gas	-1.102,00		0	0
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-104,61	-210	-300	-300
	42412001 Aufwendungen für Wasser	-561,92	-6.800	-6.800	-6.800
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser	-494,52	-2.550	-2.600	-2.600
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-9.081,80	-8.500	-8.800	-8.800
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-511,00		0	0
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-29.750	-29.800	-29.800
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-1.951,55		0	0
	42414004 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Grundr	-20.086,27		0	0
	42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas	-428,40		0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-8.573,34	-13.600	-13.800	-13.800
	42417003 Winterdienst, externer Dienst	-59,50		0	0
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,69		0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-14.172,33	-119.000	-119.000	-119.000
	42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung	-334,69		0	0
	42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-209,92		0	0
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-1.593,41	-2.130	-2.200	-2.200
	42418008 Aufwendungen für Dachinnenreinigung	-2.664,69	-2.260	-2.300	-2.300
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-123,24	-430	-400	-400
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge	-168,00		-1.700	-1.700
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52,65		0	0
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,55		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2,09		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.976,88		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-680,00		0	0
15	- Abschreibungen	-967.969,52	-1.037.990	-1.067.600	-1.067.600
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-967.969,52	-1.037.990	-1.067.600	-1.067.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.849,38	-87.070	-223.600	-223.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-776,64		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.367,93		0	0
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-45.741,09	-1.840	-124.600	-124.600
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-13.290,02	-28.980	-30.000	-30.000
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-6.524,11	-13.500	-15.400	-15.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft	-47.135,34	-42.750	-53.600	-53.600
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-14,25		0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.764.877,47</b>	<b>-2.110.120</b>	<b>-2.357.300</b>	<b>-2.382.100</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.711.092,63</b>	<b>-2.109.060</b>	<b>-2.356.240</b>	<b>-2.381.040</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.451,80		0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-16.451,80</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.727.544,43</b>	<b>-2.109.060</b>	<b>-2.356.240</b>	<b>-2.381.040</b>

**Erläuterungen:**

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

Träger Evangelische Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen

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

Träger Katholische Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen

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

Träger Waldorfkiga FN e.V.:

Waldorfkindergarten

Träger Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.:

Kita Sonnenschein Berg  
Kita Purzelbaum (Rheinstraße)

**THH\_5**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**  
**3650010130**           **Kiga Gebäude der Zeppelin-Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.36500101H0562: 56 Kiga Goethestraße Sonnenschutz</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-4.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-4.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.36500101H0571: 057 Kiga Guter Hirte Neubau</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-29.473	-4.870.527	-29.473,42		0	-2.600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.473	-4.870.527	-29.473,42		0	-2.600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-29.473	-4.870.527	-29.473,42		0	-2.600.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.36500101H0581: 058 Kiga Hofinger Esch Sonnenschutz

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

7.36500101H0591: 059 Kiha Habakuk Neubau

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.734	-6.952.266	-47.733,55		-1.600.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-47.734	-6.952.266	-47.733,55		-1.600.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.734	-6.952.266	-47.733,55		-1.600.000	0	0	0	0	0	0

7.36500101H0601: 060 Kiga Stockerholz Sonnenschutz Süd

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>7.36500101H0681: 068 Kiha Riedlepark Neubau</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-229.588	-202.221	-229.587,69		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-229.588	-202.221	-229.587,69		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-229.588	-202.221	-229.587,69		0	0	0	0	0	0	0
<b>7.36500101H0691: 069 KITA Krankenhaus Sanitär+Fassade</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-46.519	-20.739	-46.519,04		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46.519	-20.739	-46.519,04		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-46.519	-20.739	-46.519,04		0	0	0	0	0	0	0
<b>7.36500101H2681: 268 Kiga Rheinstraße Neubau</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-209.375	0	-209.374,81		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-209.375	0	-209.374,81		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-209.375	0	-209.374,81		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.36500101S0001: 125 Goethestr. Kiga Außenanl.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
<b>7.36500101S0002: 123 Hofinger Esch Kiga Außenanl.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-15.000		-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-15.000		-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-15.000		-15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.36500101S0005: 127 Kitzenwiese Kiga Außenanl.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.108	-20.000	-47.107,87		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-47.108	-20.000	-47.107,87		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.108	-20.000	-47.107,87		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**7.36500101S0006: 130 Allmannsweiler Kiga Außenanl.**

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.549	-135.451	-14.548,71	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.549	-135.451	-14.548,71	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.549	-135.451	-14.548,71	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

**7.36500101S0008: 120 Stockerholz Arche Noah Kiga Außenanl**

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.497	-145.503	-14.497,13		0	-260.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.497	-145.503	-14.497,13		0	-260.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.497	-145.503	-14.497,13		0	-260.000	0	0	0	0	0

**7.36500101S0009: 126 Mörikestr Waldorfkiga Außenanl.**

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-39.548	-35.452	-39.548,08		-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.548	-35.452	-39.548,08		-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.548	-35.452	-39.548,08		-80.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>7.36500101S0013: 001 Riedlepark Kiha Außenanl.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.173	0	-7.172,62		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.173	0	-7.172,62		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.173	0	-7.172,62		0	0	0	0	0	0	0
<b>7.36500101S0014: 121 Krankenhaus Kiga Außenanl.</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-15.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-15.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-15.000			0	0	0	0	0	0	0
<b>7.36500101S0019: 056 Kiga Goethestraße temp. Maßnahme</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-266	-19.054	-265,79		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-266	-19.054	-265,79		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-266	-19.054	-265,79		0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.36500111S0001: Kiga Schwabstraße</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-6.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-6.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-6.000.000	0	0	0	0	0	0

<b>703650013000: 30 Kiga-Gebäude der Zeppelin-Stiftung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-997	-172.753	-997,04	-25.000	-95.000	-12.000	0	-12.000	-7.000	-12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-997	-172.753	-997,04	-25.000	-95.000	-12.000	0	-12.000	-7.000	-12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-997	-172.753	-997,04	-25.000	-95.000	-12.000	0	-12.000	-7.000	-12.000	0

**Erläuterungen:**

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



## **Teilhaushalt 6**

### **Sport und Bäder**

## THH\_6

## Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.110,75		0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	37.110,75		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.013,13	138.000	216.500	216.500
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	18.013,13		0	0
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		138.000	216.500	216.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	920.177,97	633.680	590.000	590.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	920.177,97	633.680	590.000	590.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.707,14	236.580	23.600	23.600
		34110000 Mieten und Pachten	253.563,05	224.520	9.520	9.520
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.476,79	10.060	12.080	12.080
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	9.667,30	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.119,18	329.300	329.300	329.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	303.569,22	329.300	329.300	329.300
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	723,15		0	0
		34860000 Erstattungen von sons. öffentl. Sonderr.	81.412,20		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	414,61		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.870,73		0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	3.870,73		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.644.998,90</b>	<b>1.337.560</b>	<b>1.159.400</b>	<b>1.159.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.134.374,95	-1.582.100	-1.806.000	-1.843.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-980.136,65	-1.493.540	-1.702.600	-1.575.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-77.634,82	-152.150	-152.200	-152.200
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-37,79	-12.750	-140.300	-12.800
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-2.652,99	-9.350	-9.400	-9.400
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-18.277,02		-8.500	-8.500
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-15.488,00	-5.100	-5.100	-5.100
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-9.689,46	-430	-400	-400
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-765,09		0	0
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-705,32		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-328,07		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge	-2.113,02		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-21.846,79	-59.930	-60.000	-60.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-21.635,86	-1.700	-1.700	-1.700
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-22.844,36	-2.550	-6.000	-6.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-941,82		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-30.052,13	-182.750	-42.600	-42.600
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-846,00		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-433,19		-1.800	-1.800
		42310000 Mieten u. Pachten	-1.356,87	-1.020	-1.200	-1.200
		42320000 Leasing		-158.400	-500.000	-500.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.774,65		0	0
	42411003 Aufwendungen für Heizöl	-229,47		0	0
	42411012 Schornsteinfegergebühren	-45,21		0	0
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-464,36	-430	-400	-400
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.641,11	-4.250	-4.300	-4.300
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-76.072,43	-124.100	-124.200	-124.200
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-5.756,19	-18.280	-18.300	-18.300
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-7.104,87	-11.900	-11.900	-11.900
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-8.379,70	-8.080	-8.100	-8.100
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.197,41	-1.110	-1.100	-1.100
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-860,80		-1.700	-1.700
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-19,63		0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-112,49	-2.550	-2.600	-2.600
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-337,55	-430	-400	-400
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-3.663,53		0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-758,16	-1.280	-1.300	-1.300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.481,60	-16.320	-16.400	-16.400
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-236,09		0	0
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-15,56		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-497.752,19	-718.250	-582.300	-582.300
	42710001 Aufwendungen für EDV	-86,08		0	0
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-495,08		0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-141,41	-430	-400	-400
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-125.862,48		0	0
15	- Abschreibungen	-706.161,93	-1.764.640	-1.533.700	-1.533.700
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-692.768,79	-1.764.640	-1.503.200	-1.503.200
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-13.393,14		-30.500	-30.500
17	- Transferaufwendungen	-1.112.088,46	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-442.740,93	-628.000	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-669.347,53	-778.000	-1.406.000	-1.406.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.385.644,54	-422.480	-1.405.500	-1.405.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-33.189,27		-1.410	-1.410
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-16.890	-16.890
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-2.717,75	-27.000	-28.140	-28.140
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-62.729,81	-33.300	-34.710	-34.710
	44311000 Beratungskosten	-143.623,98	-18.450	-19.230	-19.230
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-4.050	-4.230	-4.230
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-367,78	-1.530	-1.590	-1.590
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-804.646,34	-67.400	-914.800	-914.800
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-259.972,33	-175.800	-295.500	-295.500
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-77.613,50	-88.200	-88.200	-88.200
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft	-375,00	-6.750	-400	-400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-406,47		-400	-400
		44820000 Erstattungszinsen, Säumnisz. u.ä.	-2,31		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.318.406,53</b>	<b>-6.668.760</b>	<b>-7.853.800</b>	<b>-7.764.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.673.407,63</b>	<b>-5.331.200</b>	<b>-6.694.400</b>	<b>-6.604.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-87.911,27		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-87.911,27</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.761.318,90</b>	<b>-5.331.200</b>	<b>-6.694.400</b>	<b>-6.604.600</b>

## THH\_6

## Sport und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.413.582,76	1.199.560	942.900	942.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.308.929,16	-4.904.120	-6.320.100	-6.230.300	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-895.346,40</b>	<b>-3.704.560</b>	<b>-5.377.200</b>	<b>-5.287.400</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00		0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.500,00		0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.988,49		0	0	0
	68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	6.988,49		0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.488,49</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.824,01		0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-7.824,01		0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.699.553,36	-856.530	-150.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-5.403.116,57	-856.530	-150.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-296.436,79		0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.770,99	-31.000	-29.000	-29.000	0
	78312001 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Kraftfahrzeuge	-2.353,93		0	0	0
	78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen	-12.475,90	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT)	-3.055,97	-4.000	-2.000	-2.000	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u.ä.	-24.885,19	-17.000	-17.000	-17.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-252.920,00		0	0	0
	78882000 Gewährung v. Darl. an sonst.inl.Bereiche	-252.920,00		0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-935.277,61	-4.445.000	-620.000	-620.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-935.277,61	-4.445.000	-620.000	-620.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.938.345,97</b>	<b>-5.332.530</b>	<b>-799.000</b>	<b>-649.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.929.857,48</b>	<b>-5.332.530</b>	<b>-799.000</b>	<b>-649.000</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.825.203,88	-9.037.090	-6.176.200	-5.936.400	0

**Produkt 4210010000 Sportförderung**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4210000000	Förderung des Sports

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	4210010000	30 Sportförderung

---

**Kurzbeschreibung**

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

THH\_6                    **Sport und Bäder**  
 42                         **Sport und Bäder**  
 4210                      **Förderung des Sports**  
 4210010000             **Sportförderung**

§ 2 II j) Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.110,75		0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	37.110,75		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,61		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	414,61		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.870,73		0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	3.870,73		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.396,09</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-103.388,09	-95.570	-100.300	-102.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.724,00	-51.000	-51.000	-51.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-33.514,83	-51.000	-51.000	-51.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10,25		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-30,14		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-3,55		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-2,03		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-155,42		0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-1,61		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6,17		0	0
15	-	Abschreibungen	-13.393,14		-30.500	-30.500
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-13.393,14		-30.500	-30.500
17	-	Transferaufwendungen	-904.906,46	-1.106.000	-1.106.000	-1.106.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-442.740,93	-628.000	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-462.165,53	-478.000	-1.106.000	-1.106.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.612,76	-92.870	-161.400	-161.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.292,35		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-210,73		0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-80.686,62		-91.700	-91.700
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-39.621,72	-65.870	-45.000	-45.000
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-21.759,27	-22.500	-24.700	-24.700
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft		-4.500	0	0
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-42,07		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.200.024,45</b>	<b>-1.345.440</b>	<b>-1.449.200</b>	<b>-1.451.300</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.158.628,36</b>	<b>-1.345.440</b>	<b>-1.449.200</b>	<b>-1.451.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.905,95		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.905,95		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.169.534,31	-1.345.440	-1.449.200	-1.451.300

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 17 Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Friedrichshafen und Zuschuss im Rahmen der Sportnachwuchsförderung an den Verein der Freunde des Volleyballsports Friedrichshafen e.V.  
Ab 2021 werden die beiden Sachkonten 43170000 und 43180000 zusammen auf dem Sachkonto 43180000 veranschlagt

**THH\_6**                    **Sport und Bäder**  
**42**                         **Sport und Bäder**  
**4210**                      **Förderung des Sports**  
**4210010000**           **Sportförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>704210010000: 30 Sportförderung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		-907.219	-305.826	-907.218,89	-4.445.000	-620.000	-620.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-907.219	-305.826	-907.218,89	-4.445.000	-620.000	-620.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-907.219	-305.826	-907.218,89	-4.445.000	-620.000	-620.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 11                    Jährlich: Sport- und Pflegegeräte in Höhe von jeweils 120.000,- €  
2021 und 2022 jeweils 500.000 EUR Zuschuss an einen Verein für die Sanierung eines Kunstrasenspielfeldes

**Produkt 4240010000 Sportbad (ohne Sauna und Gastro)**

---

**Teilhaushalt** 6 Sport und Bäder

**Produktgruppe** 4240000000 Bäder

---

**Produktinformationen**

**Zuständigkeiten** Amt für Bildung, Betreuung und Sport

**Zugeordnete Produkte** 4240010000 30 Sportbad (ohne Sauna und Gastro)

---

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Überlassung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung
- Animations- und Kursangebote
- Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

**THH\_6**                    **Sport und Bäder**  
**42**                         **Sport und Bäder**  
**4240**                      **Bäder**  
**4240010000**            **Sportbad (o.Sauna/Gastro)**

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.013,13	90.000	216.500	216.500
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	18.013,13		0	0
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		90.000	216.500	216.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	629.583,88	476.000	370.000	370.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	629.583,88	476.000	370.000	370.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.332,54	7.080	7.080	7.080
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.332,54	7.080	7.080	7.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.135,35		0	0
		34840000 Erstattungen vom sons. öffentl. Bereich	723,15		0	0
		34860000 Erstattungen von sons. öffentl. Sonderr.	81.412,20		0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>739.064,90</b>	<b>573.080</b>	<b>593.580</b>	<b>593.580</b>
12	-	Personalaufwendungen	-642.726,07	-1.029.800	-1.222.500	-1.248.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.374,64	-1.039.430	-1.093.700	-1.093.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-14.857,77	-80.750	-80.800	-80.800
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -	-37,79		0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-8.500	-8.500	-8.500
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-859,58		0	0
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug	-765,09		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.111,57	-8.500	-8.500	-8.500
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen	-21.635,86	-1.700	-1.700	-1.700
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.091,75	-2.550	-2.600	-2.600
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-772,83		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-6.697,24	-170.000	-29.800	-29.800
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-433,19		-900	-900
		42310000 Mieten u. Pachten	-51,22		0	0
		42320000 Leasing		-158.400	-350.000	-350.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.626,91		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.497,34	-1.700	-1.700	-1.700
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-74.744,23	-123.250	-123.300	-123.300
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-3.419,42	-16.150	-16.200	-16.200
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-4.546,73	-4.680	-4.700	-4.700
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste	-860,80		-1.700	-1.700
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-12,08		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-3.321,52		0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.572,08	-12.750	-12.800	-12.800
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-236,09		0	0
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-9,61		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-231.715,37	-450.500	-450.500	-450.500
	42710001 Aufwendungen für EDV	-86,08		0	0
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-255,67		0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-9,41		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-147,41		0	0
15	- Abschreibungen	-73.977,34	-1.142.030	-861.600	-861.600
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-73.977,34	-1.142.030	-861.600	-861.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-823.854,63	-199.660	-778.170	-778.170
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-20.663,17		-940	-940
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-10.320	-10.320
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-27.000	-28.140	-28.140
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-42.197,38	-22.500	-23.450	-23.450
	44311000 Beratungskosten	-143.623,98	-9.450	-9.850	-9.850
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-1.800	-1.880	-1.880
	44411000 Steuern (ohne Kfz)		-1.530	-1.590	-1.590
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-484.039,00	-48.750	-550.400	-550.400
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-133.079,67	-76.930	-151.300	-151.300
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-11.700	0	0
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-250,37		-300	-300
	44820000 Erstattungszinsen, Säumnisz. u.ä.	-1,06		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-1.935.932,68</b>	<b>-3.410.920</b>	<b>-3.955.970</b>	<b>-3.981.570</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-1.196.867,78</b>	<b>-2.837.840</b>	<b>-3.362.390</b>	<b>-3.387.990</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.025,83		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-37.025,83</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-1.233.893,61</b>	<b>-2.837.840</b>	<b>-3.362.390</b>	<b>-3.387.990</b>

THH\_6                    Sport und Bäder  
 42                        Sport und Bäder  
 4240                    Bäder  
 4240010000          Sportbad (o.Sauna/Gastro)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 7.42400100H2501: 250 Sportbad FN Bad Neubau

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.083.866	-5.451.587	-5.083.866,08	-856.530	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.083.866	-5.451.587	-5.083.866,08	-856.530	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.083.866	-5.451.587	-5.083.866,08	-856.530	0	0	0	0	0	0	0

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

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-530.170			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-32.178	0	-32.177,51	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-32.178	-530.170	-32.177,51	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.178	-530.170	-32.177,51	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0

---

**Produkt 4240020000 Frei- und Seebad Fischbach**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Sport und Bäder
---------------------	---	-----------------

<b>Produktgruppe</b>	4240000000	Bäder
----------------------	------------	-------

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
------------------------	--------------------------------------	--

<b>Zugeordnete Produkte</b>	4240020000	30 Frei- und Seebad Fischbach
-----------------------------	------------	-------------------------------

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_6**                    **Sport und Bäder**  
**42**                         **Sport und Bäder**  
**4240**                    **Bäder**  
**4240020000**         **Frei- und Seebad Fischbach**

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.594,09	157.680	220.000	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.594,09	157.680	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.726,15	14.500	16.520	16.520
		34110000 Mieten und Pachten	27.914,60	9.520	9.520	9.520
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.144,25	2.980	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.667,30	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>335.320,24</b>	<b>172.180</b>	<b>236.520</b>	<b>236.520</b>
12	-	Personalaufwendungen	-369.836,41	-441.750	-467.900	-477.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.962,43	-350.830	-378.000	-378.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-29.262,22	-20.400	-20.400	-20.400
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-12.750	-12.800	-12.800
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage	-2.652,99	-850	-900	-900
		42111001 Fremdleistungen Unterhaltung Außenanlage	-18.277,02		-8.500	-8.500
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-14.528,42	-5.100	-5.100	-5.100
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär	-9.689,46	-430	-400	-400
		42112008 Unterhaltung Gebäude - Wartung Dach	-705,32		0	0
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen	-328,07		0	0
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartung	-2.113,02		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.887,64	-430	-400	-400
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-19.740,67		-3.400	-3.400
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-133,89		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-23.350,78	-12.750	-12.800	-12.800
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-900	-900
		42310000 Mieten u. Pachten	-320,71	-1.020	-1.200	-1.200
		42320000 Leasing			-150.000	-150.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-147,74		0	0
		42411003 Aufwendungen für Heizöl	-229,47		0	0
		42411012 Schornsteinfegergebühren	-45,21		0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.143,77	-2.550	-2.600	-2.600
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.328,20	-850	-900	-900
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-	-2.336,77	-2.130	-2.100	-2.100
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha	-7.104,87	-11.900	-11.900	-11.900
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung	-3.832,97	-3.400	-3.400	-3.400

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.197,41	-1.110	-1.100	-1.100
	42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-5,17		0	0
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-29,15	-1.700	-1.700	-1.700
	42418007 Trinkwasserprüfungen	-337,55	-430	-400	-400
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr	-342,01		0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-758,16	-1.280	-1.300	-1.300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.728,65	-3.570	-3.600	-3.600
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-4,11		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-266.029,60	-267.750	-131.800	-131.800
	42710002 Aufwendungen für EDV (nur IuK)	-239,41		0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-132,00	-430	-400	-400
15	- Abschreibungen	-304.294,59	-289.620	-309.200	-309.200
	47110000 AfA Vermögensgegenstände	-304.294,59	-289.620	-309.200	-309.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.623,85	-69.980	-393.130	-393.130
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.857,97		-470	-470
	44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-6.570	-6.570
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-2.717,75		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-20.287,18	-10.800	-11.260	-11.260
	44311000 Beratungskosten		-9.000	-9.380	-9.380
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-2.250	-2.350	-2.350
	44411000 Steuern (ohne Kfz)	-367,78		0	0
	44520001 Serviceleistungen an Stadt	-221.500,02	-10.180	-251.800	-251.800
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-73.318,57	-10.750	-83.400	-83.400
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-24.466,19	-27.000	-27.800	-27.800
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-107,14		-100	-100
	44820000 Erstattungszinsen, Säumnisz. u.ä.	-1,25		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-1.444.717,28</b>	<b>-1.152.180</b>	<b>-1.548.230</b>	<b>-1.558.030</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-1.109.397,04</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.311.710</b>	<b>-1.321.510</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.283,37		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-30.283,37</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-1.139.680,41</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.311.710</b>	<b>-1.321.510</b>

**Erläuterungen:**

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

**THH\_6**                    **Sport und Bäder**  
**42**                         **Sport und Bäder**  
**4240**                      **Bäder**  
**4240020000**            **Frei- und Seebad Fischbach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.42400200G0001: Frei- und Seebad Fischbach Außenanlagen</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-30.972,69		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-30.972,69		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-30.972,69		0	0	0	0	0	0	0
<b>7.42400200H0801: 080 Freibad Fischbach Neubau</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-185.771	-480.970	-185.771,17		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-185.771	-480.970	-185.771,17		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-185.771	-480.970	-185.771,17		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>704240020000: 30 Frei- und Seebad Fischbach</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-7.824	-19.676	-7.824,01		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.388	0	-3.388,38	-10.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.212	-19.676	-11.212,39	-10.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.212	-19.676	-11.212,39	-10.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0

**Produkt 4241010000 ZF-Arena Friedrichshafen**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_6**                    **Sport und Bäder**  
**42**                         **Sport und Bäder**  
**4241**                    **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241010000**         **ZF-Arena Friedrichshafen**

*Vermögensverwaltung*

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		48.000	0	0
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		48.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.648,45	215.000	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	225.648,45	215.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>225.648,45</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-9.926,06	-7.640	-7.200	-7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.677,07		-127.500	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-127.500	0
		42112000 Unterhaltung Gebäude	-100,00		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-0,78		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-2,31		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-0,27		0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-846,00		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,16		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11,89		0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,12		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-0,47		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-125.715,07		0	0
15	-	Abschreibungen	-249.404,86	-273.600	-251.400	-251.400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-249.404,86	-273.600	-251.400	-251.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.157,34	-5.750	-12.400	-12.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-175,37		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-16,12		0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-6.172,75	-5.500	-7.000	-7.000
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-4.789,88	-250	-5.400	-5.400
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-3,22		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-397.165,33</b>	<b>-286.990</b>	<b>-398.500</b>	<b>-271.100</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.516,88</b>	<b>-23.990</b>	<b>-398.500</b>	<b>-271.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.182,64		0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.182,64</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-178.699,52</b>	<b>-23.990</b>	<b>-398.500</b>	<b>-271.100</b>

**Erläuterungen:**

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

THH\_6 Sport und Bäder  
 42 Sport und Bäder  
 4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen  
 4241010000 ZF-Arena Friedrichshafen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.42410100H2211: 221 Sportarena Dachsicherung</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-40.000			-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-40.000			-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-40.000			-150.000	0	0	0	0	0	0
<b>7.42410100H2212: 221 Sportarena Umbau Foyer</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-109.222	-76.346	-109.222,49		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-109.222	-76.346	-109.222,49		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-109.222	-76.346	-109.222,49		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>704241019001: 42 ZF-Arena Friedrichshafen</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.463	-155.378	-10.462,93		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.463	-155.378	-10.462,93		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.463	-155.378	-10.462,93		0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 4241080000 VfB-Sporthalle**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	4241080000	30 VfB-Sporthalle

---

**Kurzbeschreibung**

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

**THH\_6**                    **Sport und Bäder**  
**42**                         **Sport und Bäder**  
**4241**                    **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
**4241080000**         **VfB-Sporthalle**

§ 2 II j) Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.569,22	329.300	329.300	329.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	303.569,22	329.300	329.300	329.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>303.569,22</b>	<b>329.300</b>	<b>329.300</b>	<b>329.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	-6.837,45	-5.760	-6.400	-6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,85		0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-0,73		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-2,14		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-0,25		0	0
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,14		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11,04		0	0
		42610003 Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister	-0,11		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-0,44		0	0
17	-	Transferaufwendungen	-207.182,00	-300.000	-300.000	-300.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-207.182,00	-300.000	-300.000	-300.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.447,74	-21.490	-13.900	-13.900
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-162,84		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-14,97		0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-5.731,84	-2.940	-6.500	-6.500
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-6.535,10	-18.550	-7.400	-7.400
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-2,99		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.482,04</b>	<b>-327.250</b>	<b>-320.300</b>	<b>-320.400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.087,18</b>	<b>2.050</b>	<b>9.000</b>	<b>8.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.843,35		0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.843,35</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.243,83</b>	<b>2.050</b>	<b>9.000</b>	<b>8.900</b>

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 7 Die anfallenden Ausgaben werden zu 50 % dem Schulsport und zu 50 % der Sportförderung zugeordnet und entsprechend aus dem städtischen Haushalt erstattet.

Lfd.Nr. 12 Der Hausmeister der VfB-Sporthalle ist bei der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung angestellt.

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

---

**Produkt 4241600000 Bike-Parcour und Skateanlagen**

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

---

**Produktinformationen**

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

---

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von Biker-Parcours FN und Skateanlagen.

THH\_6                    **Sport und Bäder**  
 42                        **Sport und Bäder**  
 4241                    **Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen**  
 4241600000           **Bike-Parcour und Skateanlagen**

## § 2 II j) Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.660,87	-1.580	-1.700	-1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.383,66	-52.280	-52.400	-52.400
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.847,58	-51.000	-51.100	-51.100
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-0,18		0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung	-0,51		0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen	-0,04		0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	-984,94		0	0
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-464,36	-430	-400	-400
		42417011 sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,05		0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	-83,34	-850	-900	-900
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2,52		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-0,14		0	0
15	-	Abschreibungen	-65.092,00	-59.390	-81.000	-81.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände	-65.092,00	-59.390	-81.000	-81.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.948,22	-32.730	-46.500	-46.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-37,57		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3,43		0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-6.516,11	-30	-7.400	-7.400
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-2.627,39	-3.450	-3.000	-3.000
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe	-31.388,04	-27.000	-35.700	-35.700
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft	-375,00	-2.250	-400	-400
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-0,68		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.084,75</b>	<b>-145.980</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.084,75</b>	<b>-145.980</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-670,13		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-670,13</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-114.754,88</b>	<b>-145.980</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>

**THH\_6** Sport und Bäder  
**42** Sport und Bäder  
**4241** Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen  
**4241600000** Bike-Parcour und Skateanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>704241600000: 30 Bike-Parcour und Skateanlagen</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-272.669	-30.000	-272.669,20		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-272.669	-30.000	-272.669,20	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-272.669	-30.000	-272.669,20	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0



## **Teilhaushalt 7**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## THH\_7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			0	0
		31000000 Planung Ifd. Zuwendungen			0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	0
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben			0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
		34100000 Planung priv.re. Leistungsentgelte			0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.993,25		0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund			0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	223.993,25		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161.430.359,27	76.133.750	86.100.000	85.850.000
		36000000 Planung Finanzerträge			0	0
		36110000 Zinsertrag vom Land	50.003,03	150.000	150.000	100.000
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.	87.444,45		300.000	300.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	5.975,97	60.000	100.000	50.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.388.821,64	1.050.000	550.000	400.000
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen	159.898.114,18	74.300.000	85.000.000	85.000.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge		573.750	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33,35		0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge			0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	27,48		0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,87		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161.654.385,87</b>	<b>76.133.750</b>	<b>86.100.000</b>	<b>85.850.000</b>
12	-	Personalaufwendungen			0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.			0	0
15	-	Abschreibungen	-48,77		0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung			0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-22,34		0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-26,43		0	0
17	-	Transferaufwendungen			0	0
		43000000 Planung Transferaufwendungen			0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.531,53	-90.000	-96.900	-96.900
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen			0	0
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-2.531,53		-2.900	-2.900
		44980000 Deckungsreserve		-90.000	-94.000	-94.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.580,30</b>	<b>-90.000</b>	<b>-96.900</b>	<b>-96.900</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.651.805,57</b>	<b>76.043.750</b>	<b>86.003.100</b>	<b>85.753.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	984.454,06		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.528.722,45		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-544.268,39		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.107.537,18	76.043.750	86.003.100	85.753.100

## THH\_7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	161.654.358,39	76.133.750	86.100.000	85.850.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.295,21	-100.000	-106.900	-106.900	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.470.063,18</b>	<b>76.033.750</b>	<b>85.993.100</b>	<b>85.743.100</b>	<b>0</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.466,15		0	0	0
	68510000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.börsenn.Aktien	11.466,15		0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.466,15</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-40.000.000,00		0	0	0
	78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen	-40.000.000,00		0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000.000,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.988.533,85</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>121.481.529,33</b>	<b>76.033.750</b>	<b>85.993.100</b>	<b>85.743.100</b>	<b>0</b>

---

**Produkt 6120010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

---

<b>Teilhaushalt</b>	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

---

**Produktinformationen**

<b>Zuständigkeiten</b>	Stadt- und Stiftungspflege	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	6120010000	10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

---

**Kurzbeschreibung**

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

THH\_7                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
6120                     Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
6120010000            Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			0	0
		31000000 Planung Ifd. Zuwendungen			0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	0
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben			0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
		34100000 Planung priv.re. Leistungsentgelte			0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.993,25		0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund			0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	223.993,25		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161.430.359,27	76.133.750	86.100.000	85.850.000
		36000000 Planung Finanzerträge			0	0
		36110000 Zinsertrag vom Land	50.003,03	150.000	150.000	100.000
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.	87.444,45		300.000	300.000
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	5.975,97	60.000	100.000	50.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.388.821,64	1.050.000	550.000	400.000
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen	159.898.114,18	74.300.000	85.000.000	85.000.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge		573.750	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33,35		0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge			0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	27,48		0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,87		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161.654.385,87</b>	<b>76.133.750</b>	<b>86.100.000</b>	<b>85.850.000</b>
12	-	Personalaufwendungen			0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.			0	0
15	-	Abschreibungen	-48,77		0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung			0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-22,34		0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-26,43		0	0
17	-	Transferaufwendungen			0	0
		43000000 Planung Transferaufwendungen			0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.531,53	-90.000	-96.900	-96.900
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen			0	0
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-2.531,53		-2.900	-2.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44980000 Deckungsreserve		-90.000	-94.000	-94.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.580,30	-90.000	-96.900	-96.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.651.805,57	76.043.750	86.003.100	85.753.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.651.805,57	76.043.750	86.003.100	85.753.100

**Erläuterungen:**

Lfd.Nr. 8 Zur Erfüllung ihrer gemeinnützigen und mildtätigen Aufgaben erhält die Zeppelin-Stiftung Finanzleistungen der Stiftungsunternehmen in Höhe von 8 Mio. EUR in 2021 und 75 Mio. EUR in 2022.

**THH\_7**                   **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                       **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                   **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120010000**       **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>706120010001: 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-40.000.000	0	-40.000.000,00		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000.000	0	-40.000.000,00		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000.000	0	-40.000.000,00		0	0	0	0	0	0	0

## **Stellenplan 2021/2022**

Stellenübersicht 2021/2022 der Zeppelin-Stiftung (inkl. Karl-Olga-Haus)

- siehe Band I, Anlage 1 -



# **Übersicht**

über die

## **Mitgliedsbeiträge**

und die

## **Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)**

**in 2021 und 2022**

Bew. stelle	Kostenstelle/ Auftrag	Sach- konto	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2021 EUR	einmalig 2021 EUR	jährlich 2022 EUR	einmalig 2022 EUR
	<b>1.</b>		<b>Ergebnishaushalt</b>				
	<b>a)</b>		<b>Mitgliedsbeiträge</b>				
10	1122000000	4429 0000	Bundesverband Deutscher Stiftungen	2.600		2.600	
			Verein zur Förderung des Hauses der Geschichte e.V.	1.000		1.000	
			Freundeskreis Maybach Museum e.V.	100		100	
			Verein der Freunde der Wallfahrtskirche Birnau e.V.	200		200	
			Stifterverband für die Dt. Wissenschaft e.V.	1.000		1.000	
10	2510000001	4429 0000	Förderer und Alumni der DHBW Ravensburg e.V.	550		550	
			Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ)	1.000		1.000	
3D	2520020000	4429 0000	Museen und Schlösser Euregio Bodensee e.V.	120		120	
			Deutscher Museumsbund e.V.	130		130	
			Museumsverband Baden-Württemberg e.V.	155		155	
			Verein für Geschichte des Bodensee und seiner Umgebung	40		40	
			ICOM Deutschland e.V.	620		620	
35	2630000000	4429 0000	Verband Dt. Musikschulen e.V.	2.500		2.500	
32	2640000000	4429 0000	Blasmusikverband Bodenseekreis e.V.	1.000		1.000	
33	2710000000	4429 0000	VHS-Verband Ba-Wü	12.000		12.000	
34	2720000000	4429 0000	Deutscher Bibliotheksverband	600		600	
			Artothekenverband Deutschland e.V.	50		50	
3C	2810040000	4271 0000	Europ. Verband der Veranstaltungszentren	1.500		1.500	
3A	2810070001	4429 0000	Verein BodenseeKulturraum e.V.	100		100	
31	3160000000	4429 0000	Teestube e.V.	15		15	
31	3620010000	4429 0000	Deutsches Jugendherbergswerk	60		60	
31	3620040100	4429 0000	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Ba-Wü e.V.	320		320	
31	3620040200	4429 0000	Bundesverband Jugend und Film e.V.	160		160	
			Deutsches Kinderhilfswerk	155		155	
			BAG Spielmobile e.V.	155		155	
			LAG Spielmobil Baden-Württemberg e.V.	30		30	
23	3650010103	4429 0000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder in Württ.	350		350	
			Evang. Kirchenbezirk RV, Fachberatung	1.200		1.200	
23	3650010106	4429 0000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen f. Kinder in Württ.	1.000		1.000	
			Evang. Kirchenbezirk RV, Fachberatung	3.600		3.600	
10	4140010000	4429 0000	AMSEL- Förderkreis Ursula Späth e.V.	110		110	
	<b>b)</b>		<b>Förderungsbeiträge / Zuschüsse</b>				
10	2510000001	4318 0000	Zuschuss ZU		8.344.400		8.344.400
			Zuschuss Erbbaupacht ZU	27.000		27.000	
			DGLR- Preis zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	1.500		1.500	
			Ilse-Essers-Preis für Absolventinnen der Berufsakademie	2.500		2.500	
			Global Formula Racing e.V.	15.000		15.000	
			Zuschuss Erbbaupacht DHBW	27.125		27.125	
			Stiftungsprofessur DHBW	212.700		212.700	
30	2510000002	4318 0000	Zuschuss an Wissenswerkstatt FN e.V.	200.000		200.000	
3D	2510000003	4318 0000	Fördergelder für Projekte, z.B. Potzblitz (Junger Forschermarkt)		16.000		16.000
10	2520100001	4315 0000	Betriebskostenzuschuss Zeppelin-Museum		1.830.000		1.865.000
10	2810050001	4318 0000	Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen-Berg e.V.	760		760	
			Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung	1.530		1.530	
			Geschichtsverein Fischbach	3.800		3.800	
30	2810050002	4318 0000	Zuschuss Förderverein Theaterstage am See	28.000		28.000	
3A	2810070001	4318 0000	Zuschüsse für Kulturhaus Caserne gGmbH	365.000		365.000	
32	2810070002	4318 0000	ZF Kunststiftung (Konzerte)	8.500		8.500	
			Kunstverein Friedrichshafen	10.000		10.000	
			Freundeskreis Latein e.V.	150		150	
			Junge Künstler Konzerte	2.100		2.100	
			Künstlerförderung - Förderpreis	12.000		12.000	
31	2810070003	4318 0000	Ermäßigung für Personen mit niedrigem Einkommen	1.000		1.000	
31	3160000000	4318 0000	Arbeiterwohlfahrt Friedrichshafen	870		870	
			Bahnhofsmision	10.000		10.000	
			Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung	130		130	
			Frauen helfen Frauen e.V.	37.500		37.500	
			Freundeskreis Fraternität FN e.V.	770		770	
			Heim Pfingstweid; Beratungsstelle "Offene Hilfen"	15.000		15.000	
			Kath. Dekanatsverband RV - Telefonseelsorge Oberschwaben	2.560		2.560	
			Lebenshilfe Bodensee (Behindertenfreizeit, Miete und Betriebskosten)	28.500		28.500	
			Sozialverband Deutschland	310		310	
			Teestube e.V. (Miete und Betriebskosten)	9.600		9.600	
			VdK- Ortsgruppen FN, Ailingen, Ettenkirch, Fischbach	2.070		2.070	
			Verwaiste Eltern - östl. Bodenseekreis	260		260	
			Zieglersche Anstalten, Hör- Sprachzentrum gemeinnützige GmbH	260		260	
			Zuschuss für ambulante Dienste zur Betreuung Demenzkranker	22.500		22.500	
			Zuschuss für Mobile Soziale Dienste, mobile Pflegedienste und Sozials	85.000		85.000	
			Betriebskostenzuschuss Sozialstation Linzgau	6.500		6.500	
			Hospizbewegung St. Josef Friedrichshafen e.V.	10.000		10.000	

Bew. stelle	Kostenstelle/ Auftrag	Sach- konto	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2021 EUR	einmalig 2021 EUR	jährlich 2022 EUR	einmalig 2022 EUR
31	3180020000	4318 0000	Weihnachtsbeihilfen Hilfsbedürftige	50.000		50.000	
			Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner	10.000		10.000	
			Freikarten für das Seehasenfest	3.000		3.000	
			Zusatztaschengeld für Altenheimbewohner	41.000		41.000	
			Wasser- und Energiekostenzuschüsse	490.300		487.300	
			Sonstige Beihilfen an Dritte	55.000		55.000	
			Zuschuss zu Eintrittspreisen in Museen	1.000		1.000	
			Zuschüsse für Schülerferienaufenthalte	70.000		70.000	
			Förderung v. Ferientaufenthalten kinderreicher Familien	3.000		3.000	
			Zuschuss Schulmittagessen für Bedürftige	8.000		8.000	
			Zuschüsse für Badekarten - Personen mit niedrigem Einkommen	170.500		170.500	
31	3180080005	4318 0000	Seniorenachmittage (von kirchl. und anderen Trägern organisiert)	45.000		45.000	
			Seniorenfahrten (von kirchl. und anderen Trägern organisiert)	45.000		45.000	
31	3180080006	4318 0000	Dankeschön-Aktion pflegender Angehörige	10.000		10.000	
31	3620010000	4312 0000	Zuschuss für Projekt MOBILE	15.000		15.000	
31	3620010000	4318 0000	Zuschuss kirchliche Jugendarbeit	80.000		80.000	
			Verschiedene	40.000		40.000	
31	3630000000	4318 0000	Kontaktzentrum für Suchtberatung	25.000		25.000	
30	3650010101	4318 0000	Vorlesenetzwerk "Kinderstiftung Bodensee"	5.000		5.000	
21	3650010112	4318 0000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen	250		250	
30	3650010120	4318 0000	Betriebskostenzuschüsse		22.220.000		23.000.000
10	4110000000	4315 0000	Betriebskostenzuschuss Klinikum FN		8.060.000		3.260.000
10	4140010000	4318 0000	Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e.V.	260		260	
			Frauenselbsthilfe nach Krebs	260		260	
			Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe in Württemberg e.V.	260		260	
			Hilfe für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.	50		50	
			Interessengemeinschaft der Dialysepatienten Bodensee e.V.	260		260	
			Kreuzbund e.V., OV Friedrichshafen (Miete und Betriebskosten)	3.500		3.500	
			Morbus Bechterew Selbsthilfegruppe e.V. Friedrichshafen	260		260	
			Pauline 13 e.V., Friedrichshafen	2.560		2.560	
30	4210010000	4318 0000	Unterhaltung Sportanlagen	200.000		200.000	
			Miet- und Pachtübernahmen für Sportanlagen	177.500		177.500	
			Fahrtkostenzuschüsse	70.000		70.000	
			Sonstige Zuwendungen	288.500		288.500	
			Zuschuss Stadtsportverband	60.000		60.000	
			Allgemeine Sportförderung	150.000		150.000	
			Aufwendungen für Übungsleiter	106.000		106.000	
			Ehrungen und Jubiläen	19.000		19.000	
			Verein der Freunde des Volleyballsports Friedrichshafen e.V.	35.000		35.000	
30	4241080000	4318 0000	Zuschuss zur Unterhaltung der VfB-Sporteinrichtungen	300.000		300.000	
	<b>2.</b>		<b>Finanzhaushalt</b>				
10	702520100100	7815 0000	Zuschüsse für das Zeppelin-Museum		62.100		50.000
10	702810050100	7818 0000	Zuschüsse im Bereich Heimatpflege		3.000		3.000
10	703160000002	7818 0000	Zuschüsse für Träger der Wohlfahrtspflege		5.000		5.000
31	703180080600	7818 0000	Sonstige Zuschüsse z. Förderung d. Altenarbeit		5.000		5.000
10	703620010001	7818 0000	Zuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit		85.000		25.000
30	703650012000	7816 0000	Zuschüsse an kirchliche und freie Träger		650.000		350.000
10	704110000000	7815 0000	Zuschüsse an das Klinikum Friedrichshafen		4.000.000		4.000.000
30	704210010000	7818 0000	Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung		620.000		620.000



# **Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

## **2021 und 2022**

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

Auftrag/PSP-Element	Finanzposition	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen <b>2021</b> Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2022 Euro	2023 Euro	2024f Euro
			0	0	0	0
		<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auftrag/PSP-Element	Finanzposition	Bezeichnung der Vorhaben		Verpflichtungs- ermächtigungen <b>2022</b> Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben	
					2023 Euro	2024f Euro
7.28100400H0753	78710000	075 GZH Gebäudesanierung		7.000.000	7.000.000	0
		<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen 2022</b>		<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>

<b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen 2021 und 2022:</b>		<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>
---	--	----------	------------------	----------

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

## **Darstellung der voraussichtlichen Liquidität**

**in 2021 und 2022**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	241.761.932	247.111.074	224.217.174	226.487.474	217.441.404	215.464.734
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>						
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>241.761.932</b>	<b>247.111.074</b>	<b>224.217.174</b>	<b>226.487.474</b>	<b>217.441.404</b>	<b>215.464.734</b>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	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) <sup>6)</sup>	5.349.142	-22.893.900	2.270.300	-9.046.070	-1.976.670	6.919.830
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>247.111.074</b>	<b>224.217.174</b>	<b>226.487.474</b>	<b>217.441.404</b>	<b>215.464.734</b>	<b>222.384.564</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Ermächtigungsüberträge und Verwendung von angesammelten Gewinnen der Vorjahre)	-73.000.000	-150.000.000	-183.000.000	-183.000.000	-183.000.000	-183.000.000
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>174.111.074</b>	<b>74.217.174</b>	<b>43.487.474</b>	<b>34.441.404</b>	<b>32.464.734</b>	<b>39.384.564</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.456.919	2.492.310	1.767.825	1.905.037	1.929.976	1.804.743

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

<sup>2)</sup> 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

<sup>3)</sup> 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

<sup>4)</sup> 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.

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

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

## **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

**in 2021 und 2022**

Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Rücklagen 2021 und 2022

- Zeppelin-Stiftung -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres 01.01.2021 Euro	Zuführungen in 2021 Euro	Entnahmen in 2021 Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres 31.12.2021 Euro	Zuführungen in 2022 Euro	Entnahmen in 2022 Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres 31.12.2022 Euro
<b>1. Ergebn isrücklage</b>								
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	219.540.497	219.897.557	6.655.750	0	226.553.307	11.951.400	0	238.504.707
<b>davon</b>								
Zweckgebundene Rücklage	72.327.142							
Betriebsmittelrücklage	30.000.000							
Substanzerhaltungsrücklage	42.410.997							
Freie Rücklage	5.158.145							
sonstige zeitnah zu verwendende Mittel	69.644.213							
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	179.327	179.327	0	0	179.327	0	0	179.327
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>219.719.823</b>	<b>220.076.883</b>	<b>6.655.750</b>	<b>0</b>	<b>226.732.633</b>	<b>11.951.400</b>	<b>0</b>	<b>238.684.033</b>

## **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

**2021 und 2022**

Die Zeppelin-Stiftung bildet keine Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 und des Haushaltsjahres 2022, daher entfällt die „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen“.



## **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

### **2021 und 2022**

Die Zeppelin-Stiftung hat keine Rückzahlungsverpflichtungen und auch keine Kassenkredite zu Beginn der Haushaltsjahre und auch keine zum Ende der Haushaltsjahre 2021 und 2022, daher entfällt die „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)“.



**Kennzahlen zur Beurteilung  
der finanziellen Leistungsfähigkeit**

**in 2021 und 2022**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit  
Haushalt der Zeppelin-Stiftung

Kennzahl <sup>1)</sup> 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ -2) 3	Planung VJ (HJ -1) 4	Planung HJ 2021 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8	Planung HJ+4 9
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	96.930.647	357.060	6.655.750	11.951.400	10.520.530	12.609.930	13.304.930
Betrag je Einwohner	€/EW	1.604,31	5,85	108,35	194,55	171,26	205,27	216,59
Aufwandsdeckungsgrad	%	210,37%	100,37%	106,56%	112,38%	110,80%	113,18%	114,00%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>								
absoluter Betrag	€	-3.511	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	-0,06	-0,05	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>								
absoluter Betrag	€	-96.934.159	-7.360.060	-6.658.750	-11.954.400	-39.008.830	-38.529.230	-38.224.230
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.604,37	-120,53	-108,40	-194,60	-635,01	-627,21	-622,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-110,37%	-7,69%	-6,57%	-12,39%	-40,06%	-40,26%	-40,22%
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	179.327	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	97.109.974	357.060	6.655.750	11.951.400	10.520.530	12.609.930	13.304.930
<b>FINANZLAGE</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
absoluter Betrag	€	114.060.095	12.965.420	-517.250	17.853.400	16.513.530	18.602.930	19.297.930
Betrag je Einwohner	€/EW	1.887,82	212,33	-8,42	290,63	268,82	302,83	314,15
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag	€	114.060.095	12.965.420	-517.250	17.853.400	16.513.530	18.602.930	19.297.930
Betrag je Einwohner	€/EW	1.887,82	212,33	-8,42	290,63	268,82	302,83	314,15
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	2.503.794	2.456.919	2.492.310	1.767.825	1.905.037	1.929.976	1.804.743
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>								
absoluter Betrag	€	241.761.932	221.024.330	224.217.174	226.487.474	217.441.404	215.464.734	222.384.564
<b>KAPITALLAGE</b>								
<b>9. Eigenkapital</b>								
absoluter Betrag	€	1.451.743.470						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	1.232.023.647						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	98						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00						
<b>10. Anlagendeckung</b>								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	119						
<b>11. Verschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	0,00						
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00						
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 4

# Kennzahlenset Baden-Württemberg

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

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

## I. Kennzahlen zur Ertragslage

### 1. Ordentliches Ergebnis

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

#### 1.1 Steuerkraft - netto -

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

#### 1.2 Betriebsergebnis - netto -

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

### 2. Sonderergebnis

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

### 3. Gesamtergebnis

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

## II. Kennzahlen zur Finanzlage

### 4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

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

### 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

#### **6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**

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

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

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

#### **8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**

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

### **III. Kennzahlen zur Kapitallage**

#### **9. Eigenkapital**

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

##### zusätzliche Bedarfskennzahlen:

##### *9.1 Basiskapital*

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

##### *9.2 Eigenkapitalquote*

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

##### *9.3 Fremdkapitalquote*

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

#### **10. Anlagendeckung**

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

#### **11. Verschuldung**

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

##### zusätzliche Bedarfskennzahlen:

##### *11.1 Nettoneuverschuldung*

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

## Jahresabschlüsse der Unternehmen

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

1. ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, Friedrichshafen 2020
2. Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen 2020
3. Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH, Friedrichshafen 2019

**ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

Aktiva					31.12.2019	Passiva					31.12.2019	
	Anhang	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		Anhang	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	
<b>A. Anlagevermögen</b>						<b>A. Eigenkapital</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>III.2.</b>					<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	<b>III.8.</b>	500			<u>500</u>	
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		39			47	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>III.9.</b>	386			<u>386</u>	
2. Geschäfts- oder Firmenwert		0			0	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>III.9.</b>					
3. Geleistete Anzahlungen		<u>64</u>			<u>53</u>	1. Gesetzliche Rücklage		3			3	
			103		<u>100</u>	2. Andere Gewinnrücklagen		<u>2.123</u>			<u>3.156</u>	
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>III.3.</b>							2.126			<u>3.159</u>	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		591			597	<b>IV. Bilanzgewinn</b>	<b>III.10.</b>	0			<u>63</u>	
2. Technische Anlagen und Maschinen		660			618				3.012		<u>4.108</u>	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		266			301	<b>B. Rückstellungen</b>						
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>212</u>			<u>191</u>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	<b>III.11.</b>		3.429		3.042	
			1.729		<u>1.707</u>	2. Steurrückstellungen	<b>III.12.</b>		45		8	
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>III.4.</b>					3. Sonstige Rückstellungen	<b>III.12.</b>		<u>1.145</u>		<u>834</u>	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		31.298			25.318					4.619	<u>3.884</u>	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		335			288	<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>III.13.</b>					
3. Beteiligungen		56			29	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			4.988		2.980	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4			3	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			432		369	
5. Sonstige Ausleihungen		3			3	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.362		1.369	
6. Rückdeckungsansprüche aus Direktversicherungen		<u>35</u>			<u>36</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			26.158		26.082	
						5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			12		14	
			31.731		<u>25.677</u>	6. Sonstige Verbindlichkeiten			<u>151</u>		<u>85</u>	
				33.563	<u>27.484</u>					33.103	<u>30.899</u>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>						<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>III.14.</b>			3	4	
<b>I. Vorräte</b>												
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		324			329							
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		750			690							
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		332			290							
4. Geleistete Anzahlungen		<u>1</u>			<u>2</u>							
			1.407		<u>1.311</u>							
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>III.5.</b>											
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		881			761							
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		3.707			5.294							
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		7			12							
4. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>314</u>			<u>302</u>							
			4.909		<u>6.369</u>							
<b>III. Wertpapiere</b>												
Sonstige Wertpapiere		<u>0</u>			<u>2.598</u>							
<b>IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		476			<u>685</u>							
			6.792		<u>10.963</u>							
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>III.6.</b>			152	<u>137</u>							
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	<b>III.7.</b>			230	<u>311</u>							
				<u>40.737</u>	<u>38.895</u>					<u>40.737</u>	<u>38.895</u>	

## ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen

### Gewinn- und Verlustrechnung für 2020

	Anhang	Mio. €	Mio. €	2019 Mio. €
1. Umsatzerlöse	IV.1.		10.770	11.773
2. Kosten der umgesetzten Leistung			<u>8.542</u>	<u>9.210</u>
3. Bruttoergebnis vom Umsatz			2.228	<u>2.563</u>
4. Forschungs- und Entwicklungskosten		1.168		1.203
5. Vertriebskosten		530		514
6. Verwaltungskosten		734		636
7. Sonstige betriebliche Erträge	IV.4.	29		34
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	IV.5.	<u>280</u>		<u>137</u>
			<u>2.683</u>	<u>2.456</u>
Operatives Ergebnis			-455	<u>107</u>
9. Beteiligungsergebnis		527		-163
10. Zinserträge		75		39
11. Zinsaufwendungen		965		746
12. Sonstige Finanzerträge		266		45
13. Sonstige Finanzaufwendungen		<u>406</u>		<u>103</u>
Finanzergebnis	IV.7.		<u>-503</u>	<u>-928</u>
Ergebnis vor Ertragsteuern			-958	-821
14. Ertragsteuern			<u>75</u>	<u>53</u>
15. Jahresfehlbetrag			-1.033	-874
16. Entnahme aus den anderen Gewinnrücklagen			<u>1.033</u>	<u>937</u>
17. Bilanzgewinn	IV.9.		<u>0</u>	<u>63</u>

**Zeppelin GmbH, Friedrichshafen**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Entgeltlich erworbene EDV-Software	4.531.808,00	544
2. Geleistete Anzahlungen	7.264.941,92	2.140
	<u>11.796.749,92</u>	<u>2.684</u>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	106.060.739,26	108.906
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.560.722,45	2.058
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.437.018,90	3.846
	<u>114.058.480,61</u>	<u>114.810</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	505.570.959,60	454.864
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	80.287.551,21	80.289
3. Beteiligungen	5.850,00	6
	<u>585.864.360,81</u>	<u>535.099</u>
	<u>711.719.591,34</u>	<u>652.593</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.174,51	4
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	312.936.693,15	441.472
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.723.909,95	0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.335.427,38	1.191
	<u>318.070.204,99</u>	<u>442.667</u>
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
	86.808.628,90	8.663
	<u>404.878.833,89</u>	<u>451.330</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.972.280,97	3.219
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	0,00	4
	<u>1.120.570.706,20</u>	<u>1.107.147</u>

**Zeppelin GmbH, Friedrichshafen**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

Passiva	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		
	100.000.000,00	100.000
<b>II. Kapitalrücklage</b>		
	60.000.000,00	60.000
<b>III. Gewinnrücklagen</b>		
1. Rücklage für Anteile an einem mehrheitlich beteiligten Unternehmen	11.275.583,77	11.276
2. Andere Gewinnrücklagen	30.000.000,00	30.000
	<u>41.275.583,77</u>	<u>41.276</u>
<b>IV. Bilanzgewinn</b>	492.308.087,18	410.109
	<u>693.583.670,95</u>	<u>611.384</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.407.400,40	33.404
2. Steuerrückstellungen	13.826.802,76	20.433
3. Sonstige Rückstellungen	15.104.184,11	16.123
	<u>62.338.387,27</u>	<u>69.960</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	305.633.832,15	345.150
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.537.443,25	3.478
3. Verbindlichkeit gegenüber verbundenen Unternehmen	39.431.949,17	59.635
4. Sonstige Verbindlichkeiten	17.045.215,16	17.539
	<u>364.648.439,73</u>	<u>425.802</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	208,25	
	<u>1.120.570.706,20</u>	<u>1.107.147</u>

**Zeppelin GmbH, Friedrichshafen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020 EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse	44.407.504,53	31.524
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.575.172,37	3.730
	<u>49.982.676,90</u>	<u>35.254</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.913.999,88	5.066
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	23.660.850,79	14.918
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.997.171,56	2.934
<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>3.023.935,08</i>	<i>1.578</i>
	<u>29.658.022,35</u>	<u>17.851</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.844.223,22	6.259
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.805.965,62	19.629
	<u>29.650.188,84</u>	<u>25.888</u>
A Summe Betriebsergebnis	<u>-18.239.534,17</u>	<u>-13.552</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	48.579.258,07	42.303
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	69.341.206,93	63.537
9. Erträge aus weiterberechneten Organsteuern	28.322.464,78	25.952
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	9.354.317,90	21.405
	<u>136.888.611,88</u>	<u>110.386</u>
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.810.982,81	9.677
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.756.158,50	10.519
B Summe Finanzergebnis	<u>135.943.436,19</u>	<u>109.544</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>18.976.169,41</u>	<u>27.889</u>
14. Ergebnis nach Steuern (A+B+14)	<u>98.727.732,61</u>	<u>68.103</u>
15. Sonstige Steuern	425.808,78	324
16. Jahresüberschuss	<u>98.301.923,83</u>	<u>67.780</u>
17. Gewinnvortrag	394.006.163,35	342.329
18. Bilanzgewinn	<u>492.308.087,18</u>	<u>410.109</u>

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

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

Die Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung und hat ihren Sitz in 89045 Friedrichshafen, Adenauerplatz 1.  
 Sie wird beim Amtsgericht Ulm unter der Registernummer HR-B 734445 geführt.  
 Die Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH ist gemäß § 267a HGB eine Kleinstkapitalgesellschaft.  
 Von der Erweiterung des Jahresabschlusses um einen Anhang wurde gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB abgesehen.  
 Es liegen keine Haftungsverhältnisse gemäß §§ 268 Abs. 7 i. V. m. 251 HGB und keine gewährten Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Geschäftsführungsorgans sowie Beirat gemäß § 285 Nr. 9 c HGB vor.

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

Friedrichshafen, 31. März 2020

Stefan Schrode  
 Geschäftsführer

Lutz Wegerich  
 Geschäftsführer

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

Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH, Friedrichshafen

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

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

Friedrichshafen, 31. März 2020

Stefan Schrode  
Geschäftsführer

Lutz Wegerich  
Geschäftsführer



# **Kindertagesstättenstatistik 2020\***

**Stand: 01.03.2020**

\*Die Kindertagesstättenstatistik für 2021 liegt noch nicht vor

Anlage 10  
zum Haushalt 2021/2022

lfd. Nr.	Einrichtung	Träger	Kinderzahl	U3	Ü3	bis 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.	bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.
1	Arche Noah	Ev. Kirche Manzell	80	13	67			12	1				45	22		
2	Dietrich-Bonhoeffer	Ev. Kirche	63	4	59			2	2				24	35		
3	FZ Noadja	Ev. Kirche	89	15	74			5	10				41	33		
4	FZ Johannes-Brenz-Haus	Ev. Kirche	45	5	40			4	1				35	5		
5	Kinderhaus Habakuk	Ev. Kirche	75	23	52		1	1			21					52
6	Kindertagesstätte beim Klinikum	Ev. Kirche	93	26	67						26					67
7	Unterm Regenbogen	Ev. Kirche Manzell	43	0	43								43			
8	Windhag	Ev. Kirche	67	14	53			7	7				45	8		
9	Kindergarten Zwergenhaus	ev. Kirche	20	20	0		20									
10	Allmannsweiler	Kath. Kirche	84	15	69			11	4				57	12		
11	Ave Maria	Kath. Kirche	66	2	64			2					64			
12	Dorfwiesen	Kath. Kirche	82	12	70			10	2				46	24		
13	Kitzenwiese	Kath. Kirche	60	3	57			3					40	17		
14	Maria Schutz	Kath. Kirche	40	10	30			5	5				13	17		
15	Raderach	Kath. Kirche	18	1	17			1					17			
16	Kinderhaus im Riedlepark	Kath. Kirche	116	32	84						32					84
17	St. Agnes	Kath. Kirche	96	9	87				9					87		
18	St. Antonius-Hofinger Esch	Kath. Kirche	61	10	51			6	4				17	34		
19	St. Christophorus	Kath. Kirche	76	10	66				10				35	31		
20	St. Columban	Kath. Kirche	68	8	60				8					60		
21	St. Maria (Ettenkirch)	Kath. Kirche	38	5	33			5					33			
22	St. Maria	Kath. Kirche	39	4	35			4					16	19		
23	St. Nikolaus	Kath. Kirche	28	6	22			6					22			
24	St. Petrus Canisius	Kath. Kirche	76	12	64			1	11				14	50		
25	Zum Guten Hirten	Kath. Kirche	42	4	38			4					38			
	Heilpädagogische Gruppe		8	0	8								8			
26	Berg	OV Ailingen	62	9	53		1		8				36	13		4
27	Efrizweiler	OV Kluftern	41	4	37			4					37			
28	Ettenkirch	OV Ettenkirch	41	4	37			4					37			
29	Kinderkrippe Lummerland	Stiftung	27	27	0			1	16		10					
30	Haldenberg	OV Ailingen	77	9	68			4	5				45	23		
31	Kluftern	OV Kluftern	99	20	79			10			10		42			37
32	Kinderhaus Wiggenhausen	Stiftung	85	26	59						26					59
33	Kindergarten Katharina	Stiftung	47	0	47								33	14		
34	Waldorfindergarten	Waldorf-kindergarten e.V.	52	11	41				11					41		
35	Kinderkrippe Sonnenschein	Johanniter e.V.	28	28	0	8	20									
36	Waldkindergarten Ailingen	Johanniter e.V.	25	8	17	8							17			
37	Waldkindergarten Eschenmoos	Johanniter e.V.	20	9	11	9							11			
38	Kinderkrippe Forschen & Sinne	Johanniter e.V.	20	19	1				10		9					1
39	Kita Sonnenschein Berg	Johanniter e.V.	36	18	18				10		8			18		
40	Kindertagesstätte WIKI	Kind und Beruf e.V.	64	23	41						23		5			36
41	Kindertagesstätte Seehasen	Kind und Beruf e.V.	40	18	22						18		2			20
42	SIS-Kindergarten	Swiss Int. School	40	0	40										24	16
43	Kindertagesstätte ZF ratZFaz	ZF Friedrichshafen A	58	21	37						21					37
44	Kindertagesstätte MiniTu	Rolls-Royce Power S	36	16	20						16					20
Gesamt:			2471	533	1938	25	42	112	134	0	220	0	918	563	24	433