



Nachtrag zum Haushaltsplan 2023

Haushalt Zeppelin-Stiftung mit Anlagen

Inhaltsübersicht

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht zum Nachtragshaushalt der Zeppelin-Stiftung	7
Nachtrag zum Haushaltsplan	
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt (einschl. Finanzplanung)	12
Gesamtfinanzhaushalt (einschl. Finanzplanung)	13
Geänderte Produkte in den Teilergebnishaushalten	
THH 2 – Wissenschaft, Forschung, Museen	16
– Produktgruppe 2510000000 Wissenschaft und Forschung	
THH 4 – Soziale Hilfen und Gesundheitspflege	18
– Produkt 4110000000 Klinikum Friedrichshafen GmbH	
THH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	20
– Produkt 6120010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Aktualisierter Finanzplan mit Investitionsprogramm	
THH 1 – Allgemeine Verwaltung der Stiftung	24
THH 2 – Wissenschaft, Forschung, Museen	26
THH 3 – Bildung, Kunst, Kultur	30
THH 4 – Soziale Hilfen und Gesundheitspflege	39
THH 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45
THH 6 – Sport und Bäder	77
THH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	84

Anlagen

1	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität zur Nachtragssatzung	85
2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	87
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	89

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Friedrichshafen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. Juli 2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1a Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2023

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Stadt unverändert	Stiftung bisher festgesetzte Beträge	Stiftung Änderung um	Stiftung neu festgesetzte Beträge	Stadt & Stiftung neue festgesetzte Gesamtbeiträge
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit dem					
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	194.876.900	113.277.110	-33.310.300	79.966.810	274.843.710
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-196.799.730	-110.580.040	-13.700.000	-124.280.040	-321.079.770
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-1.922.830	2.697.070	-47.010.300	-44.313.230	-46.236.060
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.505.000	4.000	0	4.000	1.509.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-624.500	0	0	0	-624.500
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	880.500	4.000	0	4.000	884.500
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.042.330	2.701.070	-47.010.300	-44.309.230	-45.351.560
2. im Finanzhaushalt mit dem					
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	190.812.920	112.897.970	-33.310.300	79.587.670	270.400.590
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-180.077.430	-102.503.490	-8.700.000	-111.203.490	-291.280.920
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	10.735.490	10.394.480	-42.010.300	-31.615.820	-20.880.330
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.877.200	200.000	0	200.000	13.077.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-32.888.690	-19.917.950	0	-19.917.950	-52.806.640
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-20.011.490	-19.717.950	0	-19.717.950	-39.729.440
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.276.000	-9.323.470	-42.010.300	-51.333.770	-60.609.770
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500	6.000	0	6.000	7.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-535.000	-30.000	0	-30.000	-565.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-533.500	-24.000	0	-24.000	-557.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-9.809.500	-9.347.470	-42.010.300	-51.357.770	-61.167.270

§ 1b Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2024

Die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen für das Jahr 2024 werden nicht verändert.

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird 2023 und 2024 nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird 2023 und 2024 nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

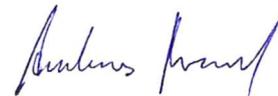
Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuerhebesätze (nachrichtlich)

Die Steuerhebesätze werden nicht geändert.

Friedrichshafen, den 12. September 2023

Bürgermeisteramt



Andreas Brand

Oberbürgermeister

Stadt Friedrichshafen

Vorbericht

zum

Nachtragshaushaltsplan 2023

der Zeppelin-Stiftung

Die Haushaltssatzung für die Jahre 2023 und 2024 ist vom Gemeinderat am 19. Dezember 2022 beschlossen worden.

§ 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg regelt, in welchen Fällen die Gemeinden zum Erlass einer Nachtragssatzung verpflichtet sind. Diese Nachtragssatzung für das Jahr 2023 wird erlassen, weil sich gezeigt hat, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt. Außerdem müssen zusätzliche einzelne Aufwendungen und Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden.

Folgende Veränderungen sind in der Nachtragssatzung und somit im Nachtragshaushaltsplan aufgenommen worden:

		bisheriger Planansatz	Nachtrags-HH	Differenz
Dividendeneinnahmen		85.000.000,00	50.689.700,00	- 34.310.300,00
Zinseinnahmen		145.000,00	1.145.000,00	1.000.000,00
Klinikum FN	Instandhaltungs- und Betriebskostenzuschuss	- 11.000.000,00	- 16.200.000,00	- 5.200.000,00
	Rückstellung	-	- 5.000.000,00	- 5.000.000,00
Zeppelin Universität	Zuschuss	- 8.630.300,00	- 12.130.300,00	- 3.500.000,00
			Veränderungssumme:	- 47.010.300,00

Zu den einzelnen Veränderungen:

- Dividendenerträge

Insbesondere aufgrund der deutlich geringer als eingeplant ausgefallenen Dividende der ZF Friedrichshafen AG aus dem Geschäftsjahr 2022, kann die Zeppelin-Stiftung nur 50,7 Mio. EUR Dividendenerträge im Haushaltsjahr 2023 vereinnahmen, was zu geringeren Erträgen in Höhe von 34,3 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz von 85 Mio. EUR führt.

- Zinserträge

Da sich das Zinsniveau seit der Haushaltsplanung und Verabschiedung deutlich nach oben bewegt hat, können für neue Kapitalanlagen und die kurzfristige Anlage freier Mittel wieder mehr Zinserträge vereinnahmt werden, was zu einer Anpassung in der Haushaltplanung mit Mehrerträgen in Höhe von 1,0 Mio. EUR führt.

- Transferaufwendungen

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 27.02.2023 wurde entschieden, der Klinikum Friedrichshafen GmbH, der Klinik Tettang GmbH und der MCB Beratungs- und Pflege GmbH einen zusätzlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 10,2 Mio. EUR (maximal 5,2 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2023 und weitere maximal 5,0 Mio. EUR als Rückstellung mit dem Jahresabschluss 2023 für das Geschäftsjahr 2024) zu gewähren.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 02.05.2023 wurde festgelegt, der ZU-Stiftung eine Restrukturierungshilfe zur Verwendung für den Betrieb der Zeppelin Universität in Höhe von 3,5 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2023 zu gewähren

Diese Veränderungen führen zu einer Verschlechterung des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 47 Mio. EUR und somit von positiven 2,7 Mio. EUR in der bisher verabschiedeten Planung zu negativen -44,3 Mio. EUR.

Diesem Ergebnis aus dem Ergebnishaushalt folgt auch der Finanzhaushalt mit einer Verschlechterung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres von bisher -9,3 Mio. EUR um -42 Mio. EUR auf -51,4 Mio. EUR.

Ergebnis:

Der ursprünglich im Zuge des Doppelhaushaltsplan 2023/2024 prognostizierte Überschuss des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses für 2023 kann durch die erheblichen Veränderungen nicht gehalten werden. In 2023 übersteigt nun der Ressourcenverbrauch die erwirtschafteten Ressourcen und es ist ein Haushaltsausgleich (Ergebnishaushalt) gem. § 24 Abs. 1 GemHVO auf der zweiten Stufe erreichbar, indem vorhandene Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Das Defizit im Finanzhaushalt 2023 hat sich durch die Veränderungen vergrößert, kann jedoch weiterhin aus den in ausreichender Höhe vorhandenen ungebundenen liquiden Eigenmitteln gedeckt werden.

Friedrichshafen, den 24.07.2023



Oberbürgermeister



Stiftungspfleger

**Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt
zur Nachtragssatzung 2023**

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Finanzplanung						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.700.285,07	13.037.900	15.409.720	16.064.720	16.100.000	16.800.000	17.500.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	399.613,13	385.500	383.140	383.230	383.000	383.000	383.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.786.076,16	2.844.200	4.121.500	4.148.500	4.140.000	4.140.000	4.140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.403.982,04	5.725.850	6.427.620	6.535.220	6.535.000	6.535.000	6.535.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.159,20	551.380	952.930	952.930	900.000	900.000	900.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.558.803,16	85.850.000	52.569.300	85.811.500	85.500.000	85.600.000	85.700.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.974.291,40	73.740	102.600	102.600	102.000	102.000	102.000
11	=	Ordentliche Erträge	48.666.210,16	108.468.570	79.966.810	113.998.700	113.660.000	114.460.000	115.260.000
12	-	Personalaufwendungen	-17.774.662,60	-21.579.100	-21.767.250	-22.850.100	-24.718.300	-25.336.300	-25.969.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.591.347,24	-10.673.430	-13.359.420	-13.512.190	-13.520.000	-13.520.000	-13.520.000
15	-	Abschreibungen	-7.746.460,40	-6.297.500	-7.986.550	-7.773.090	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-280.357,58		-4.080	-4.080	-4.000	-4.000	-4.000
17	-	Transferaufwendungen	-39.262.301,90	-40.537.150	-64.584.230	-53.904.130	-52.000.000	-52.000.000	-52.000.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.971.784,53	-17.429.990	-16.578.510	-16.831.480	-16.910.000	-16.910.000	-16.910.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.626.914,25	-96.517.170	-124.280.040	-114.875.070	-114.652.300	-115.270.300	-115.903.700
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.960.704,09	11.951.400	-44.313.230	-876.370	-992.300	-810.300	-643.700
21	+	Außerordentliche Erträge	4.259.609,74	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.098,15	-10.000	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.257.511,59		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-32.703.192,50	11.951.400	-44.309.230	-872.370	-988.300	-806.300	-639.700
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-36.778.755,86	-11.951.400	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	73.739.459,95		44.313.230	876.370	992.300	810.300	643.700
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-4.259.609,74		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.098,15		0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.707.405,25	13.037.900	15.409.720	16.064.720	0	16.100.000	16.800.000	17.500.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.754.205,58	2.844.200	4.121.500	4.148.500	0	4.140.000	4.140.000	4.140.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.425.576,60	5.725.850	6.431.620	6.539.220	0	6.539.000	6.539.000	6.539.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.444,62	551.380	952.930	952.930	0	900.000	900.000	900.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.558.827,41	85.850.000	52.569.300	85.811.500	0	85.500.000	85.600.000	85.700.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.187,32	73.740	102.600	102.600	0	102.000	102.000	102.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.593.646,78	108.083.070	79.587.670	113.619.470	0	113.281.000	114.081.000	114.881.000
10	- Personalauszahlungen	-17.802.611,00	-21.579.100	-21.767.250	-22.850.100	0	-24.718.300	-25.336.300	-25.969.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.619.637,59	-10.673.430	-13.359.420	-13.512.190	0	-13.520.000	-13.520.000	-13.520.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-237.971,37		-4.080	-4.080	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-40.043.776,86	-40.537.150	-59.584.230	-53.904.130	0	-52.000.000	-52.000.000	-52.000.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.286.412,17	-17.439.990	-16.488.510	-16.741.480	0	-16.810.000	-16.810.000	-16.810.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.990.408,99	-90.229.670	-111.203.490	-107.011.980	0	-107.052.300	-107.670.300	-108.303.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-36.396.762,21	17.853.400	-31.615.820	6.607.490	0	6.228.700	6.410.700	6.577.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.058,57		200.000	620.000	0	200.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.265.229,68		0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	795,24		0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.264.966,35		200.000	620.000	0	200.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-3.000.000	-3.400.000	0	0	0	-5.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.219.868,33	-10.110.000	-9.975.000	-10.920.500	-17.750.000	-19.400.000	-18.370.000	-1.150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-377.693,73	-392.100	-853.850	-716.900	0	-673.900	-536.400	-490.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.452,00		0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.880.561,83	-5.058.000	-6.089.100	-7.384.200	0	-8.010.100	-5.774.000	-5.941.100
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.379,50		0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.482.955,39	-15.560.100	-19.917.950	-22.421.600	-17.750.000	-28.084.000	-24.680.400	-12.581.900
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.217.989,04	-15.560.100	-19.717.950	-21.801.600	-17.750.000	-27.884.000	-24.680.400	-12.581.900

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-44.614.751,25	2.293.300	-51.333.770	-15.194.110	-17.750.000	-21.655.300	-18.269.700	-6.004.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.179.145,09	7.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	69951000 Rückfl. Darlehen (Kassenvorgriff) vom KOH	1.179.145,09		0	0	0	0	0	0
	69980000 Rückfl. v. Darlehensford. a. übr. inl. Bereiche		7.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.092.183,58	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	79951000 Gew. Darl. (Kassenvorgriff) a. üb. inl. B. <1	-2.092.183,58		0	0	0	0	0	0
	79980000 Gew. v.Darl. (o. Ausleihungen) a.übr.inl. Bereiche		-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-913.038,49	-23.000	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-45.527.789,74	2.270.300	-51.357.770	-15.218.110	-17.750.000	-21.679.300	-18.293.700	-6.028.600
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		224.217.174	235.347.311	183.989.541	0	168.771.431	151.042.531	137.235.531

Geänderte Produkte
in den Teilergebnishaushalten

Produktgruppe 251000000 Wissenschaft und Forschung

Teilhaushalt	2	Wissenschaft, Forschung, Museen
---------------------	---	---------------------------------

Produktgruppe	251000000	Wissenschaft und Forschung
----------------------	-----------	----------------------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege Amt für Bildung, Betreuung und Sport Stabsstelle Schulmuseum
------------------------	---

Zugeordnete Produkte	251000001	10 Private Hochschulen, Ausbildungsförd.
	251000002	30 Wissenswerkstatt e.V.
	251000003	3D Projekt Junger Forschermarkt

Kurzbeschreibung

Förderung von wissenschaftlichen Instituten, Einrichtungen, Akademien

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

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

§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen	-16.923,36	-17.800	-10.930	-11.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.859,26	-2.600	-1.600	-1.600
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände	-0,87		0	0
		42220001 Erwerb von EDV (GWG)	-1,38		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2,18		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.854,83	-2.600	-1.600	-1.600
15	-	Abschreibungen	-21.443,85	-15.000	-17.500	-16.300
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-21.443,85	-15.000	-17.500	-16.300
17	-	Transferaufwendungen	-8.729.195,03	-8.846.300	-12.349.300	-8.487.100
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.729.195,03	-8.846.300	-12.349.300	-8.487.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.684,70	-235.700	-261.350	-269.190
		44110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2,42		0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste	-1.511,29	-5.200	-3.270	-3.270
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5,21		0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt	-8.189,42	-12.700	-8.690	-8.950
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-234.974,01	-217.800	-249.290	-256.770
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände	-2,35		-100	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.014.106,20	-9.117.400	-12.640.680	-8.786.060
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.014.106,20	-9.117.400	-12.640.680	-8.786.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.890,22		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.890,22		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.037.996,42	-9.117.400	-12.640.680	-8.786.060

Erläuterungen:

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

Produkt 411000000 Klinikum Friedrichshafen GmbH

Teilhaushalt	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Produktgruppe	411000000	Klinikum Friedrichshafen GmbH

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Förderung des Klinikums Friedrichshafen GmbH

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

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

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.700.000,00		0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	7.700.000,00		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.700.000,00		0	0
12	-	Personalaufwendungen			-3.540	-3.650
15	-	Abschreibungen	-1.027.478,06	-255.000	-1.134.000	-903.800
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.027.478,06	-255.000	-1.134.000	-903.800
17	-	Transferaufwendungen	-6.078.184,54	-3.260.000	-21.200.000	-11.000.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-6.878.184,54	-3.260.000	-16.200.000	-11.000.000
		43150001 Rückstellung Zuschüsse Klinikum			-5.000.000	0
		43150002 Inanspruchnahme Rückstellung f. Zuschüss	800.000,00		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.958,02	-327.700	-223.810	-230.520
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt	-210.958,02	-327.700	-223.810	-230.520
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.316.620,62	-3.842.700	-22.561.350	-12.137.970
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.379,38	-3.842.700	-22.561.350	-12.137.970
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.148,87		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.148,87		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.230,51	-3.842.700	-22.561.350	-12.137.970

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Zuschuss für Instandhaltung und Betriebskostenzuschuss

Produkt 6120010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	429.712,42		0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	429.712,42		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.555.027,45	85.850.000	52.565.700	85.808.000
		36100000 Zinsertrag vom Bund	35.500,00		35.000	35.000
		36110000 Zinsertrag vom Land	222.423,12	100.000	236.000	225.000
		36150000 Zinsertrag von verbund. Untern. u.ä.	321.583,33	300.000	320.000	320.000
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	122.041,30	50.000	140.000	128.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	638.843,12	400.000	1.145.000	100.000
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen	15.214.636,58	85.000.000	50.689.700	85.000.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,05		0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	9,01		0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,04		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.984.760,92	85.850.000	52.565.700	85.808.000
15	-	Abschreibungen	-10,86		0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-10,86		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-96.900	-90.000	-90.000
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-2.900	0	0
		44980000 Deckungsreserve		-94.000	-90.000	-90.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10,86	-96.900	-90.000	-90.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.984.750,06	85.753.100	52.475.700	85.718.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.984.750,06	85.753.100	52.475.700	85.718.000

Zeppelin-Stiftung

Aktualisierter

FINANZPLAN MIT INVESTITIONSPROGRAMM

2023 - 2027

Stand: 15.06.2023

Grundlage: Doppelhaushalt 2023/24

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

7.25200200H0991: 099 Schulmuseum Umbau und Erweiterung

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

702520020000: 3D Schulmuseum

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

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

THH_2 Wissenschaft, Forschung, Museen
 25 Museen
 2520 Museen
 252010001 Zeppelin-Museum

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

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 08 Planungsraten für den Neubau eines Kunstmuseums

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

702720000000: 34 -alt- (gültig bis 31.12.2022)

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

702720000001: 20 Medienhaus

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

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

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

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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.28100400H0751: 075 GZH Teilsanierung Lüftung

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.086.772	-433.397	-76.033,39		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.086.772	-433.397	-76.033,39		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.086.772	-433.397	-76.033,39		0	0	0	0	0	0	0

7.28100400H0752: 075 GZH Tiefgarage Sanierung

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.615.643	-1.934.092	-4.808.911,04	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.615.643	-1.934.092	-4.808.911,04	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.615.643	-1.934.092	-4.808.911,04	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

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

7.28100400H0753: 075 GZH Gebäudesanierung

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.104.145	-2.189.614	-919.589,44	-3.000.000	-4.600.000	-5.000.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-56.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.104.145	-2.189.614	-919.589,44	-3.000.000	-4.600.000	-5.000.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-56.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.104.145	-2.189.614	-919.589,44	-3.000.000	-4.600.000	-5.000.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-56.000.000

702810040000: 3C Graf-Zeppelin-Haus

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-406.064	-379.344	-286.936,89	-50.000	-20.000	0	0	-100.000	-100.000	-50.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-151.041	-175.741	-30.548,28	-55.000	-170.000	-235.000	0	-310.000	-110.000	-110.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-557.105	-555.085	-317.485,17	-105.000	-190.000	-235.000	0	-410.000	-210.000	-160.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-557.105	-555.085	-317.485,17	-105.000	-190.000	-235.000	0	-410.000	-210.000	-160.000	0

702810040001: 20 Graf-Zeppelin-Haus

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-3.000			-1.500	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-3.000			-1.500	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.000			-1.500	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702810050100: 10 Heimatpflege													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für 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

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

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

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

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

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

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Brandschutzmaßnahmen im KOH

Haushaltsplan 2023 / 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2021	2021	2022	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2027	weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.31400200H2651: 265 KOP Karl-Olga-Park Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.626.587	0	-196.276,87		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.626.587	0	-196.276,87		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.626.587	0	-196.276,87		0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Investitionszuschuss an die Klinikum Friedrichshafen gGmbH

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

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

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

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

7.36200400S0001: 1432 Jugend+Spielehaus Außenanl.

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

703620040100: 31 Jugendzentrum Molke

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

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

703620040101: 20 Jugendzentrum Molke

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

703620040102: 26 Jugendzentrum Molke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.36500101S0010: 131 Kluffern Kiga Außenanl.

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

703650010600: 23 Kindergarten Kluffern

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

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

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

7.36500101H0701: 070 Kiha Wiggenh. Sonnenschutz Winterga.

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

703650010700: 30 Kinderhaus Wiggenhausen

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

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

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

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

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

7.36500101H2681: 268 Kiga Rheinstraße Neubau

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

703650011000: 30 Kindergarten Rheinstraße

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

THH_5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
 3650010115 Kindergarten Fallenbrunnen 15/3

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

7.36500101H0642: 064 Kiga Lachenäcker Neubau

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000		-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000		-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000		-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

7.36500117H2741: 274 Kiga Lachenäcker Neubau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0			0	0	0	200.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-900.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.500.000	-3.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-900.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.500.000	-3.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-900.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.300.000	-3.000.000	0	0

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101H0542: 054 Kiga Allmannsweiler													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	-120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	-120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	-120.000	0	0
7.36500101H0561: 056 Kiga Goethestraße Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024



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

7.36500101H0562: 056 Kiga Goethestraße Sonnenschutz

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

7.36500101H0571: 057 Kiga Guter Hirte Neubau

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

7.36500101H0581: 058 Kiga Hofinger Esch Sonnenschutz

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

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

7.36500101H0591: 059 Kiha Habakuk Neubau

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

7.36500101H0601: 060 Kiga Stockerholz Sonnenschutz Süd

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

7.36500101H0681: 068 Kiha Riedlepark Neubau

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

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

7.36500101H0692: 069 Kita Krankenhaus Ergän. Sonnenschutz

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

7.36500101H0693: 069 Kita Krankenhaus Einbau Trennwand

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

7.36500101S0001: 125 Goethestr. Kiga Außenanl.

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

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

7.36500101S0002: 123 Hofinger Esch Kiga Außenanl.

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

7.36500101S0003: 128 Guter Hirte Kiga Außenanl.

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

7.36500101S0005: 127 Kitzenwiese Kiga Außenanl.

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

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

7.36500101S0006: 130 Allmannsweiler Kiga Außenanl.

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

7.36500101S0007: 122 Windhag Kiga Außenanl.

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

7.36500101S0008: 120 Stockerholz Arche Noah Kiga Außenanl

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

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

7.36500101S0009: 126 Mörikestr Waldorfkiga Außenanl.

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

7.36500101S0013: 001 Riedlepark Kiha Außenanl.

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

7.36500101S0014: 121 Krankenhaus Kiga Außenanl.

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

7.42400100H2501: 250 Sportbad FN Bad Neubau

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

7.42400100H2504: 250 Sportbad Einbau Abdeck. Sole Außenb.

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023/2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42410100H2212: 221 Sportarena Umbau Foyer													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-137.027	0	-3.516,83		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-137.027	0	-3.516,83		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-137.027	0	-3.516,83		0	0	0	0	0	0	0
7.42410101T1001: ZF-Arena Umfeld													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-141.922	0	-212,73		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-141.922	0	-212,73		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-141.922	0	-212,73		0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023/2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706150000000: 10 Diverse Zuschüsse													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen		0	0			-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-250.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Darstellung der voraussichtlichen Liquidität

in 2023

Anlage 1
zum Nachtragshaushalt 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität zur Nachtragssatzung 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	202.610.343	235.347.311	183.989.541	168.771.431	147.092.131	128.798.431
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾						
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	202.610.343	235.347.311	183.989.541	168.771.431	147.092.131	128.798.431
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	32.736.968	-51.357.770	-15.218.110	-21.679.300	-18.293.700	-6.028.600
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	235.347.311	183.989.541	168.771.431	147.092.131	128.798.431	122.769.831
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Ermächtigungsüberträge)	-57.930.812	-47.830.000	-74.000.000	-74.000.000	-74.000.000	-74.000.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	177.416.499	136.159.541	94.771.431	73.092.131	54.798.431	48.769.831
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.523.301	1.660.513	1.856.157	2.056.301	2.168.452	2.144.897

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in 2023 und 2024

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen 2023 und 2024

- Zeppelin-Stiftung -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres 01.01.2023 Euro	Zuführungen in 2023 Euro	Entnahmen in 2023 Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres 31.12.2023 Euro	Zuführungen in 2024 Euro	Entnahmen in 2024 Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres 31.12.2024 Euro
1. Ergebn isrücklage								
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses davon	362.498.316	410.429.227	0	44.313.230	366.115.997	0	876.370	365.239.627
Bereits gebundene Mittel i.S.v. § 58 AO	150.100.000							
Bereits sonstige gebundene Mittel	29.179.165							
Zweckgebundene Rücklage	103.594.535							
Betriebsmittelrücklage	0							
Substanzerhaltungsrücklage	42.982.202							
Freie Rücklage	36.642.414							
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses davon	4.441.594	4.403.342	4.000	0	4.407.342	4.000	0	4.411.342
aus Vermögensumschichtungen	4.405.578							
Sonstige	36.016							
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagen gesamt	366.939.909	414.832.568	4.000	44.313.230	370.523.338	4.000	876.370	369.650.968

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen
in 2023**

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen 2023

- Zeppelin-Stiftung -

Art	01.01.2023 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres TEUR
1. (Pflicht-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (im Rahmen von Altersteilzeitarbeit u.ä.)	285
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	6.500
2. Weitere (Wahl-)Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen für künftige FAG-Belastungen	0
2.2 Steuerrückstellungen (als Gläubigerin)	0
Rückstellungen gesamt	6.785