

FRIEDRICHSHAFEN

Seeblick mit Weitsicht

Haushaltsplan

Rechnungsjahr 2019



Wer nie einen Fehler beging, hat nie etwas Neues probiert.

Albert Einstein (1879, † 1955)*

Band II

Stiftungshaushalt mit Anlagen


ZEPPELIN-STIFTUNG

ISEK Friedrichshafen
Wir gestalten Zukunft!

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	Siehe Band I
Vorbericht zum Haushalt der Zeppelin-Stiftung	B 3
Vorbemerkungen	1
Haushaltsplan	
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt (einschl. Finanzplanung)	23
Gesamtfinanzhaushalt (einschl. Finanzplanung)	28
Ergebnishaushalt (Querschnitt)	30
Finanzhaushalt (Querschnitt)	33
Teilhaushalte	
(Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte, Investitionsmaßnahmen)	
THH 1 – Allgemeine Verwaltung der Stiftung	35
THH 2 – Wissenschaft, Forschung, Museen	49
THH 3 – Bildung, Kunst, Kultur	65
THH 4 – Soziale Hilfen und Gesundheitspflege	103
THH 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	137
THH 6 – Sport und Bäder	211
THH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	235

Anlagen

1	Stellenplan	243
2	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse und Förderungsbeiträge	245
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	249
4	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	251
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	253
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand d. Rückstellungen	255
7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	257
8	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	259
9	Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist	263
10	Kindertagesstättenstatistik	269

Stadt Friedrichshafen

Vorbericht

zum

Haushalt 2019

der Zeppelin-Stiftung

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2019

	Seite
Allgemeine Bemerkungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen	I bis IX
1. Rückblick auf die Jahre 2017 und 2018	B 5
1.1 Haushaltsjahr 2017 - kameral	B 5
1.2 Haushaltsjahr 2018 - kameral	B 5
2. Haushaltsplan 2019	B 6
2.1 Haushaltsvolumen	B 6
2.2 Ergebnishaushalt	B 7
2.2.1. Erträge	B 7
2.2.2 Aufwendungen	B 9
2.2.3 Zuschussbedarf je Einrichtung sortiert nach Stiftungszweck	B 12
2.2.4 Zusammenfassung	B 14
2.3 Finanzhaushalt	B 16
2.3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	B 16
2.3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	B 17
2.3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	B 19
2.3.4 Zusammenfassung	B 20
3. Stand der Rücklagen und Schulden	B 21
3.1 Rücklagen	B 21
3.2 Schulden	B 21
4. Finanzplanung 2019 - 2022	B 22
4.1 Erläuterungen zum Finanzplan 2019	B 22
4.1.1 Vorbemerkungen	B 23
4.1.2 Finanzplanung Ergebnishaushalt	B 23
4.1.3 Finanzplanung Finanzhaushalt	B 25
4.2 Investitionsprogramm	B 26
5. Entwicklung der Rücklagen nach der AO - nachrichtlich -	B 27
5.1 Substanzerhaltungsrücklage	B 27
5.2 Zweckgebundene Rücklage	B 27
5.3 Betriebsmittelrücklage	B 28
5.4 Freie Rücklage	B 28
6. Ergebnis und Ausblick	B 29

Allgemeine Bemerkungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

1. Rechtsgrundlagen

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

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

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

Grundlagen für Haushaltsplanung sind die Gemeindeordnung (GemO) vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, S. 582) zuletzt geändert am 6. März 2018 (GBl. S.65, 73), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) zuletzt geändert am 29. April 2016 (GBl. S. 332), der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der Fassung vom 14. Juni 2016, der Kontenrahmen für Baden-Württemberg sowie ergänzende Verordnungen und Leitlinien.

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

2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

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

2.1. Ergebnishaushalt /-rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs

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

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

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

2.3. Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

In der Bilanz werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR dar und ist unüblich. Die erste Bilanz für die Zeppelin-Stiftung (Eröffnungsbilanz) wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2019 erstellt und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

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



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

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung.

3. Struktur und Bestandteile des Haushaltsplans

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

- Gesamthaushalt
- Teilhaushalten
- Stellenplan

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

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

3.1 der Gesamthaushalt

beinhaltet

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

3.1.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung und der finanzwirtschaftlichen Steuerung steht künftig der Ergebnishaushalt, der alle Ressourcenverbräuche (= Aufwendungen) und Ressourcenaufkommen (= Erträge) vollständig und periodengerecht darstellt. Vollständig bedeutet, dass neben den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen des laufenden Betriebs vor allem die bilanziellen Abschreibungen und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. für Zahlungen in

Freistellungsphasen nach dem Altersteilzeitgesetz) erfasst werden. Für Investitionsmaßnahmen erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge werden im NKHR als sogenannte Sonderposten passiviert und analog zu den Abschreibungen jährlich als Ertragszuschüsse ergebniswirksam aufgelöst. Periodengerechte Abgrenzung bedeutet, dass es nicht auf den Zeitpunkt der Fälligkeit, sondern auf den Zeitpunkt der Verursachung des Ressourcenverbrauchs durch die Leistungserstellung ankommt.

Der Ergebnishaushalt ist wie folgt strukturiert:

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

3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt

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

Struktur des Finanzhaushalts:

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

3.2 die Teilhaushalte

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

- Teilergebnishaushalten
- Teilfinanzhaushalten.

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

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

3.3 Der Haushaltsausgleich

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

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

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

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

3.4 NKHR-Begriffe vergleichbaren kameralen Begrifflichkeiten gegenübergestellt

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

4. Der doppische Haushalt 2019 der Zeppelin-Stiftung

Mit den Budgetregelungen aus den 90-iger Jahren und der eingeführten Kosten- und Leistungsrechnung sowie der Teilvermögensrechnung setzte die Stadt Friedrichshafen bereits frühzeitig wesentliche kaufmännische Elemente ein. Der doppische Haushalt 2019 wird auf Grundlage des Doppelhaushalts 2018/2019 nach den Bestimmungen des NKHR aufgestellt. Die Zeppelin-Stiftung hat sich für eine produktorientierte Haushaltsgliederung und die Bildung von folgenden sieben Teilhaushalten entschieden:

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

Budgetregelungen

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

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

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Zeppelin-Stiftung geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Planungszeitraum 2019. Auf einen kurzen Rückblick auf die Planungen und die Rechnungsergebnisse der unmittelbar vorangegangenen Wirtschaftsperioden sowie einen Ausblick auf die darauf folgenden, durch die Finanzplanung erfassten Jahre, kann dabei nicht verzichtet werden.

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

1.1. Haushaltsjahr 2017, kameral

Die Feststellung der Haushaltsrechnung erfolgte am 22.10.2018 durch den Gemeinderat.

Im Verwaltungshaushalt steht einem geplanten Betrag der Einnahmen und Ausgaben von je	73.085.840 EUR
ein Rechnungsergebnis von	82.027.245 EUR

gegenüber. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt erhöhte sich von geplanten 19.193.992 EUR auf tatsächliche 28.183.821 EUR.

Im Vermögenshaushalt steht einem geplanten Betrag der Einnahmen und Ausgaben von je	47.137.050 EUR
einem Rechnungsergebnis von	47.832.282 EUR

gegenüber.

Die Entnahme aus den Rücklagen beträgt 18.417.698 EUR gegenüber einer geplanten Entnahme von 27.888.058 EUR.

1.2. Haushaltsjahr 2018, kameral

Die Einnahmen und Ausgaben sind wie folgt veranschlagt	
- im Verwaltungshaushalt mit	112.502.710 EUR
- im Vermögenshaushalt mit	42.613.100 EUR

Im Rahmen des Haushaltsausgleichs ist eine Rücklagenentnahme i. H. v. 4.700.753 EUR veranschlagt. Gemäß Zwischenbericht für den Haushalt 2018 gehen wir aufgrund der geringeren Ausgaben im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt derzeit von einer Rücklagenzuführung statt der geplanten Entnahme aus.

2. Haushaltsplan 2019

Der Doppelhaushalt 2018/2019 wurde am 5. Februar 2018 vom Gemeinderat nach dem alten kameraleen Haushaltsrecht verabschiedet. Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ab 2019 muss der kameral aufgestellte Haushaltsplan in das NKHR überführt werden. Formal gesehen könnte dies im weitesten Sinne durch eine Art Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2019 erfolgen, denn es handelt sich im Grundsatz um das vom Gemeinderat bereits beschlossene Zahlenwerk des 2. Doppelhaushaltsjahres. Die grundlegenden Unterschiede der neuen doppischen Buchführung legen es allerdings nahe, die Rechtskraft der Haushaltssatzung für die Jahre 2018 und 2019 vorzeitig auf 31. Dezember 2018 zu beenden und stattdessen eine neue Haushaltssatzung 2019 auf der Grundlage des 2. Doppelhaushaltsjahres zu beschließen.

2.1. Haushaltsvolumen

	<u>2019</u>
Volumen Ergebnishaushalt	
- ordentliche Erträge	107.163.420 EUR
- ordentliche Aufwendungen	<u>- 69.400.326 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	37.763.094 EUR

	<u>2019</u>
Volumen Finanzhaushalt	
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.860.420 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>- 64.172.326 EUR</u>
somit Zahlungsmittelüberschuss	42.688.094 EUR

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 39.223.950 EUR</u>
somit Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 39.203.950 EUR

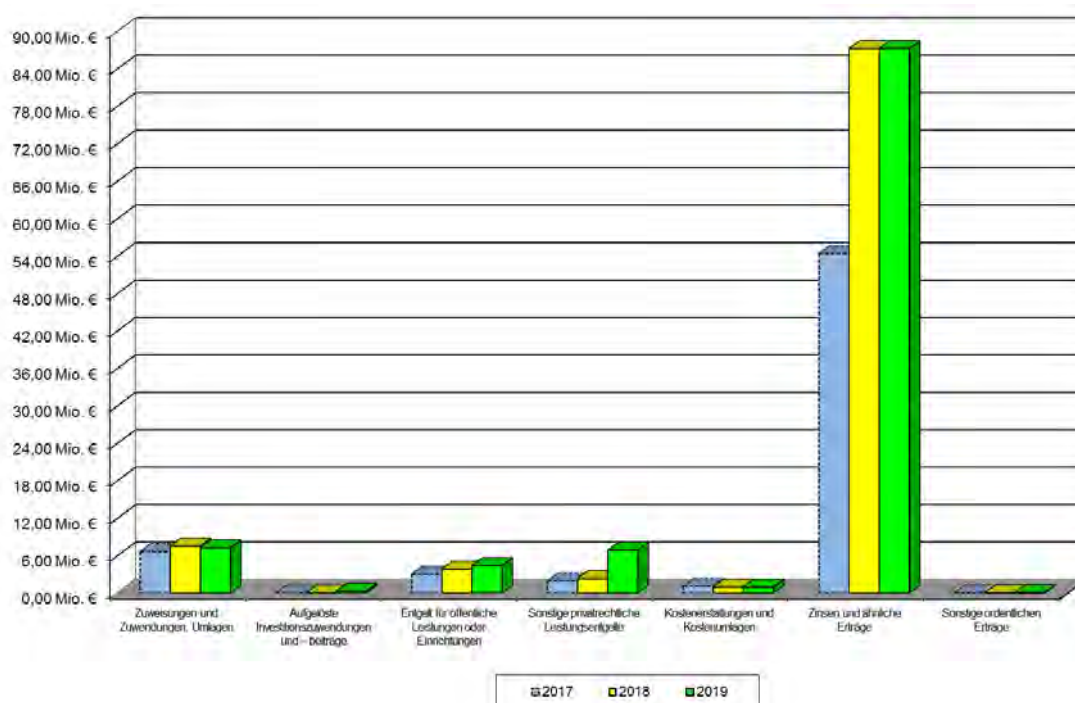
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.000 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 40.000 EUR</u>
somit Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 28.000 EUR

Damit beträgt der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss zum Ende des Haushaltsjahres:	3.456.144 EUR
---	----------------------

2.2 Ergebnishaushalt 2019

Als Rechnungsgröße werden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die wirtschaftlich einer Periode zuzurechnen sind. Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt stellt den Ressourcenverbrauch (an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen) sowie die Ressourcenzuwächse in einem Jahr dar. Die Ergebnisrechnung stellt, wie der frühere Verwaltungshaushalt, das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt von der Investitionstätigkeit der Kommune dar und der Ergebnissaldo fließt auf die Passivseite der Bilanz.

2.2.1 Erträge 2019



Bezeichnungen im doppischen Haushalt	2017	2018	2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6,65 Mio. €	7,56 Mio. €	7,26 Mio. €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	Erst in Doppik	Erst in Doppik	0,31 Mio. €
Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3,05 Mio. €	3,86 Mio. €	4,40 Mio. €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,97 Mio. €	2,33 Mio. €	6,89 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,11 Mio. €	0,99 Mio. €	0,96 Mio. €
Zinsen und ähnliche Erträge	54,41 Mio. €	87,23 Mio. €	87,23 Mio. €
Sonstige ordentlichen Erträge	0,05 Mio. €	0,04 Mio. €	0,11 Mio. €
	67,24 Mio. €	102,01 Mio. €	107,16 Mio. €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge) fordert der Bilanzierungsleitfaden für einige Bereiche, so dass diese Position mit den entsprechenden Werten erstmals im Haushalt erscheint (0,31 Mio. EUR).

Die Überleitung des Karl-Olga-Hauses in den Haushalt der Zeppelin-Stiftung führt zu einer Erhöhung bei den Erträgen im Vergleich zum kamerale Haushalt 2019 (Einnahmen) um 4,83 Mio. EUR.

Die Erträge sind im **Vergleich zu 2018** in den meisten Bereichen in etwa gleich hoch. Die Übernahme des KOH in den doppischen Haushalt ist ausschlaggebend für die Erhöhung.

Einnahmen bzw. Erträge aufgeteilt nach Stiftungszweck

Stiftungszweck	Einnahmen (Epl. 0-8)	Erträge
	Plan 2018	Plan 2019
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	2,33 Mio. €	2,35 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	2,68 Mio. €	2,68 Mio. €
§ 2 II d) Denkmalschutz	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	8,07 Mio. €	7,79 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	0,48 Mio. €	1,08 Mio. €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	0,00 Mio. €	4,83 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II j) Sport	0,32 Mio. €	0,32 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Summe	13,88 Mio. €	19,06 Mio. €

Im Jahr 2019 werden rd. 7,79 Mio. EUR im Bereich der „**Kinder-/Jugendhilfe**“ eingenommen. Davon entfallen alleine 7,03 Mio. EUR auf die Zuweisung vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz für den Betrieb der Kindergärten (3 bis 6-jährige) und den Betrieb der Kindertageseinrichtungen/ Kleinkindbetreuung (0 bis 3-jährige).

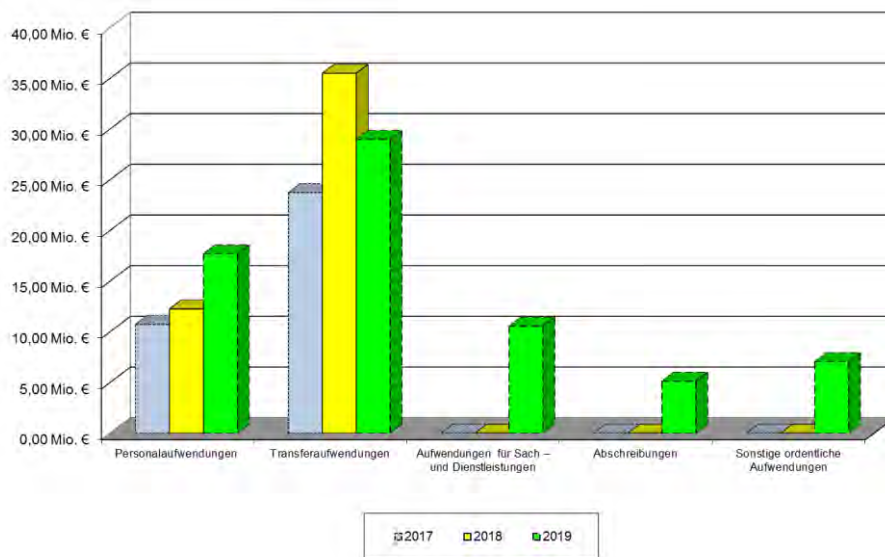
„**Wohlfahrtswesen**“ kommt neu hinzu durch die Aufnahme des Karl-Olga-Hauses in den doppischen Haushalt und somit auch die Erträge aus privaten Leistungsentgelten.

Weitere 2,68 Mio. EUR an Einnahmen erwirtschaften die Einrichtungen, die zum Stiftungszweck „Kunst und Kultur“ gehören: Davon entfallen rd. 1,55 Mio. EUR auf die Miet- und Pachteinnahmen des Graf-Zeppelin-Hauses. Das Kulturbüro Friedrichshafen steuert jährlich 0,82 Mio. EUR an Eintrittsgeldern bei.

Die Einrichtungen im Bereich „Bildung und Erziehung“ erwirtschaften rd. 2,35 Mio. EUR in 2019, die sich überwiegend aus den Teilnehmerentgelten der Volkshochschule in Höhe von jährlich 1,18 Mio. EUR sowie den Einnahmen aus Unterrichtsentgelten, Landeszuschüssen und Zuschüssen von privaten Unternehmen bei der Musikschule in Höhe von jährlich 0,72 Mio. EUR ergeben.

2.2.2 Aufwendungen 2019

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



Bezeichnungen im doppischen Haushalt	2017	2018	2019
Personalaufwendungen	10,73 Mio. €	12,25 Mio. €	17,69 Mio. €
Transferaufwendungen (Zuschüsse und Zuwendungen)	23,73 Mio. €	35,50 Mio. €	28,97 Mio. €
Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen	--	--	10,56 Mio. €
Abschreibungen	--	--	5,13 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	7,05 Mio. €
			69,40 Mio. €

Es wurden die in der Kameralistik und Doppik 1:1 vergleichbaren Ausgaben und Aufwendungen im Dreijahreszeitraum dargestellt; auf den Vergleich bei den anderen Ausgaben wurde wegen der unterschiedlichen Zuordnung und damit des Wegfalls einer Aussagekraft verzichtet.

Durch die Überleitung des Karl-Olga-Hauses in den Haushalt der Zeppelin-Stiftung erhöhen sich die Aufwendungen im Vergleich zu den Ausgaben im kameralen Haushalt 2019 um insgesamt 5,2 Mio. EUR.

Personalausgaben bzw. Personalaufwendungen aufgeteilt nach Stiftungszweck

Die Personalaufwendungen sind nach den Zuschüssen der zweitgrößte Ausgabenfaktor.

Stiftungszweck	Personal Plan 2018	Personal Plan 2019
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	3,07 Mio. €	3,10 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	2,36 Mio. €	2,42 Mio. €
§ 2 II d) Denkmalschutz	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	5,85 Mio. €	6,52 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	0,28 Mio. €	1,32 Mio. €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	0,00 Mio. €	3,71 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II j) Sport	0,05 Mio. €	0,05 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,06 Mio. €	0,06 Mio. €
Summe	11,67 Mio. €	17,18 Mio. €

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

Neu hinzugekommen ist der Bereich „**Wohlfahrtspflege**“ aufgrund der Überleitung des Karl-Olga-Hauses in den Haushalt der Zeppelin-Stiftung.

An dritter Stelle steht der Bereich „**Bildung und Erziehung**“ mit der Musikschule, dem Medienhaus am See und der Volkshochschule.

Einen weiteren großen Bereich bildet der Stiftungszweck „**Kunst und Kultur**“ mit z.B. Graf-Zeppelin-Haus und Schulmuseum.

Gegenüber 2018 wurde insgesamt bei den Personalaufwendungen eine Steigerung in Höhe von rd. 1,8 Mio. EUR (ohne KOH) geplant, wovon rd. 1 Mio. EUR auf die Personalkosten im Sportbad (bei voller Inbetriebnahme) und der Rest auf eine lineare Steigerung entfallen.

Transferaufwendungen (früher: Zuschüsse für steuerbegünstigte Zwecke, Gruppierung 7)
Im Jahr 2019 sollen rd. 28,97 Mio. EUR für die steuerbegünstigten Zuschüsse verausgabt werden.

Stiftungszweck	Zuschüsse Plan 2018	Transferaufwendungen Plan 2019
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	2,01 Mio. €	1,93 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	2,00 Mio. €	2,02 Mio. €
§ 2 II d) Denkmalschutz	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	19,46 Mio. €	19,91 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,13 Mio. €	0,13 Mio. €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	9,62 Mio. €	2,71 Mio. €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	0,49 Mio. €	0,17 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €
§ 2 II j) Sport	1,14 Mio. €	1,14 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,63 Mio. €	0,95 Mio. €
Summe	35,50 Mio. €	28,97 Mio. €

Die Übersicht zeigt, dass die Zuschüsse im Bereich **Kinder-/Jugendhilfe mit Abstand den größten Ausgabenblock** darstellen. Von den 19,91 Mio. EUR sind allein 19,69 Mio. EUR für die Betriebskostenzuschüsse der kirchlichen Kindergärten und der Kindergärten in freier Trägerschaft vorgesehen.

Der Bereich **Öffentliches Gesundheitswesen** ist u.a. durch den Betriebskostenzuschuss an die Klinikum Friedrichshafen GmbH mit 2,70 Mio. EUR in 2019 gekennzeichnet.

Die Zuschüsse für den Bereich „**Kunst und Kultur**“ betragen rd. 2,02 Mio. EUR in 2019. Hierbei entfällt der größte Teil auf den Betriebskostenzuschuss an das Zeppelin-Museum, welcher sich 2019 auf 1,70 Mio. EUR gegenüber 2017 mit 1,53 Mio. EUR erhöht.

Bei den Zuschüssen für den Stiftungszweck „**Wissenschaft und Forschung**“ sind die größten Positionen der jährliche Zuschuss an die Zeppelin Universität in Höhe von 1,1 Mio. EUR und der Zuschuss an die Lernfabrik Fallenbrunnen DHBW in Höhe von 0,35 Mio. EUR sowie die Stiftungsprofessur der DHBW in Höhe von 0,21 Mio. EUR in 2019.

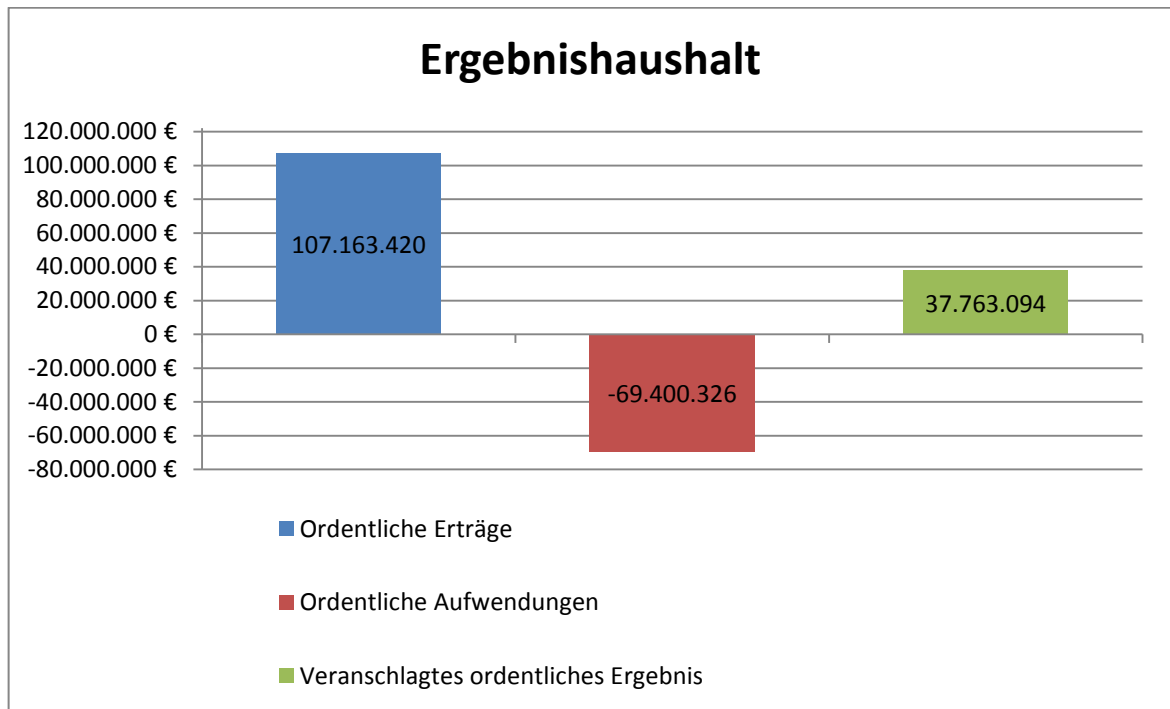
2.2.3 Zuschussbedarf je Einrichtung sortiert nach Stiftungszweck

Hier wird der gesamte Zuschussbedarf der Einrichtungen im Ergebnishaushalt dargestellt. Die Abschreibungen werden nun neu mit Einführung der Doppik haushaltswirksam, daher erfolgt eine Darstellung des Zuschusses unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Abschreibungen und ohne die kalkulatorische Verzinsung, die nicht mehr im Plan ausgewiesen wird.

Stiftungszweck	Produktgruppe	Zuschuss 2019
	Projekt Junger Forschermarkt	7.690,00
	Private Hochschule, Ausbildungsförderung	1.800.180,00
	Wissenswerkstatt e.V.	200.000,00
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung,		2.007.870,00
	Wasserturm	34.910,00
	Volkshochschule	760.740,00
	Stadt- und Jugendblasorchester	218.130,00
	Musikschule	1.130.240,00
	Medienhaus mit Ortsbüchereien	2.027.760,00
§ 2 II b) Bildung und Erziehung		4.171.780,00
	Zeppelin-Museum	1.800.840,00
	Schulmuseum	594.980,00
	Musikpflege	133.392,00
	Kunst und Kultur	256.160,00
	Künstlerförderung	45.750,00
	Graf-Zeppelin-Haus	3.067.590,00
	Theatertage am See	29.690,00
	Theaterveranstaltungen des Kulturbüros	2.407.217,00
	Ermäßigung für Personen mit niedrigem Einkommen	1.000,00
§ 2 II c) Kunst und Kultur		8.336.619,00
	Kinderkrippe Lummerland (Fallenbrunnen)	610.850,00
	Kindergarten Rheinstraße	309.000,00
	Kindergarten Max-Grünbeck-Haus	341.000,00
	Kinderhaus Wiggenhausen	1.525.755,00
	Kindergartengebäude der Zeppelin-Stiftung	1.354.990,00
	Kindergarten Kluftern	1.579.710,00
	Kindergarten Haldenberg	685.190,00
	Kindergarten Ettenkirch	414.380,00
	Kindergarten Efrizweiler	575.400,00
	Kindergarten Berg	726.590,00
	Zuschüsse an kirchliche und freie Träger	19.690.000,00
	Kinderbetreuung: Verwaltung	-5.847.190,00
	Jugendtreffs	649.457,00
	Kinder- und Jugendarbeit	360.430,00
	Jugendfreizeitstätte Weilmühle	70.620,00
	Jugendzentrum Molke	745.175,00
	Spielehaus	484.665,00
Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	131.610,00	
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe		24.407.632,00
	Seniorentreff Ailingen	18.770,00
	Seniorenbegegnungsstätte	90.050,00
	Seniorenveranstaltungen und Seniorennachmittage	156.200,00
	Förderung der Altenarbeit	37.590,00
§ 2 II f) Altenhilfe		302.610,00
	Klinikum Friedrichshafen GmbH	2.699.000,00
	Sportbad	2.197.469,00
	Frei- und Seebad Fischbach	739.740,00
	Gesundheitsförderung und Prävention	15.500,00
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen		5.651.709,00
	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.	193.850,00
	Karl-Olga-Haus	395.750,00
	Gemeinwesenarbeit/sonst. soz. Hilfen	32.100,00
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen		621.700,00
	Heimtmuseum Ailingen	1.900,00
	Heimatspflege	7.010,00
§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege		8.910,00
	VfB-Sporthalle	-3.260,00
	Sportförderung	1.009.220,00
	Bike-Parcour und Skateanlagen	77.330,00
§ 2 II j) Sport		1.083.290,00
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke		1.103.540,00
	Stiftungsrat	541.470,00
	Stiftungsverwaltung	743.960,00
Allgemeine Verwaltung der Stiftung		1.285.430,00
	Verwaltung Gebäude der Zeppelin-Stiftung (STP)	64.010,00
	Verwaltung Gebäude der Zeppelin-Stiftung (AVL)	3.830,00
	Photovoltaikanlagen	-11.425,00
	ZF ARENA	80.600,00
Vermögensverwaltung		137.015,00
ZUSSCHUSSBEDARF SUMME		49.118.105,00

2.2.4 Zusammenfassung

Die ordentlichen Erträge über 107.163.420 EUR übersteigen die ordentlichen Aufwendungen mit 69.400.326 EUR um 37.763.094 EUR. **Der Ergebnishaushalt schließt somit mit einem ordentlichen Ergebnis von + 37,76 Mio. EUR ab.**



Außerordentliche Erträge für empfangene Schadensersatzleistungen sowie für die Veräußerung von Vermögensgegenständen wurden in Höhe von 254.000 EUR veranschlagt und bilden unter Abzug der außerordentlichen Aufwendungen (geleisteter Schadensersatz) das Sonderergebnis mit 248.800 EUR.

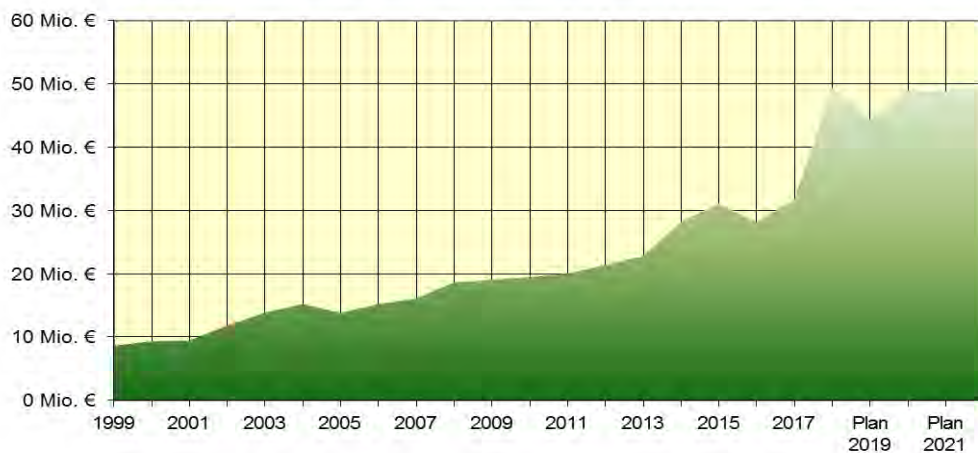
Das veranschlagte Gesamtergebnis des Gesamtergebnishaushaltes beträgt somit 38,01 Mio. EUR.

Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen und der Ressourcenverbrauch der Zeppelin-Stiftung kann in 2019 bei weitem gedeckt werden.

Die jährliche Belastung des Ergebnishaushaltes verdeutlicht am besten die **Entwicklung des Zuschussbedarfs aus der laufenden Aufgabenerfüllung**. Aufgrund der Veränderungen durch die Einführung der Doppik hat sich die Summe der Ausgaben/Aufwendungen erheblich geändert – die Abschreibungen sind zwar noch enthalten, jedoch wird die Verzinsung nicht mehr geplant und die Zuführung an den Vermögenshaushalt entfällt ebenfalls vollständig.

Entwicklung des Zuschussbedarfs aus der laufenden Aufgabenerfüllung (in €)							
Jahr	Summe Ausgaben VWH	abzügl. Einnahmen Epl. 0 - 8	abzügl. kalk. Kosten	abzügl. Zuführung an VMH	ergibt Zuschussbedarf	Steigerung zu 1990 prozentual	absolute Prozentpkt.
1995	39,26 Mio.	4,88 Mio.	8,09 Mio.	18,14 Mio.	8,15 Mio.	34%	12
1996	38,25 Mio.	4,91 Mio.	8,11 Mio.	16,83 Mio.	8,40 Mio.	38%	4
1997	17,11 Mio.	2,81 Mio.	6,76 Mio.	0,00 Mio.	7,54 Mio.	24%	-14
1998	69,58 Mio.	2,85 Mio.	6,74 Mio.	51,87 Mio.	8,13 Mio.	34%	10
1999	77,83 Mio.	2,97 Mio.	6,61 Mio.	59,63 Mio.	8,62 Mio.	42%	8
2000	236,60 Mio.	2,98 Mio.	5,75 Mio.	218,52 Mio.	9,34 Mio.	54%	12
2001	266,76 Mio.	3,11 Mio.	5,68 Mio.	248,54 Mio.	9,44 Mio.	55%	1
2002	30,78 Mio.	3,23 Mio.	5,90 Mio.	9,81 Mio.	11,83 Mio.	95%	40
2003	34,74 Mio.	4,94 Mio.	5,94 Mio.	9,99 Mio.	13,86 Mio.	128%	33
2004	37,37 Mio.	7,76 Mio.	5,83 Mio.	8,52 Mio.	15,26 Mio.	151%	23
2005	36,08 Mio.	8,49 Mio.	4,84 Mio.	8,99 Mio.	13,76 Mio.	126%	-25
2006	36,43 Mio.	8,19 Mio.	4,90 Mio.	8,12 Mio.	15,22 Mio.	150%	24
2007	36,89 Mio.	7,51 Mio.	5,50 Mio.	7,87 Mio.	16,01 Mio.	163%	13
2008	48,13 Mio.	8,67 Mio.	5,46 Mio.	15,41 Mio.	18,58 Mio.	206%	43
2009	47,70 Mio.	8,28 Mio.	5,33 Mio.	15,05 Mio.	19,04 Mio.	213%	7
2010	41,87 Mio.	9,05 Mio.	5,48 Mio.	7,94 Mio.	19,40 Mio.	219%	6
2011	42,22 Mio.	9,68 Mio.	5,37 Mio.	7,18 Mio.	19,98 Mio.	229%	10
2012	56,94 Mio.	13,28 Mio.	5,43 Mio.	16,90 Mio.	21,33 Mio.	251%	22
2013	54,48 Mio.	13,00 Mio.	5,38 Mio.	13,35 Mio.	22,75 Mio.	274%	23
2014	58,36 Mio.	12,34 Mio.	5,53 Mio.	12,38 Mio.	28,11 Mio.	362%	88
2015	75,12 Mio.	13,84 Mio.	5,51 Mio.	24,68 Mio.	31,08 Mio.	411%	49
2016	76,68 Mio.	14,10 Mio.	5,48 Mio.	29,03 Mio.	28,07 Mio.	362%	-49
2017	82,03 Mio.	15,01 Mio.	7,23 Mio.	28,18 Mio.	31,60 Mio.	420%	58
2018 Plan	112,50 Mio.	14,74 Mio.	10,49 Mio.	37,90 Mio.	49,38 Mio.	712%	292
Jahr	Summe ordentliche Aufwendungen ErgHH	abzügl. Erträge ErgHH ohne THH 7	abzügl. Abschreibungen		ergibt Zuschussbedarf	Steigerung zu 1990 prozentual	absolute Prozentpkt.
2019 Plan	69,40 Mio.	19,93 Mio.	5,13 Mio.		44,33 Mio.	629%	-83
2020 Plan	73,96 Mio.	19,93 Mio.	5,13 Mio.		48,89 Mio.	704%	75
2021 Plan	73,85 Mio.	19,93 Mio.	5,13 Mio.		48,79 Mio.	702%	-2
2022 Plan	74,71 Mio.	19,93 Mio.	5,13 Mio.		49,64 Mio.	716%	14

Entwicklung des Zuschussbedarfes der lfd. Aufgabenerfüllung



2.3 Finanzhaushalt 2019

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

2.3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden in der Doppik neu dargestellt und sind in der Kameralistik bisher nicht geplant worden. Da es sich um die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt handelt, verweisen wir auf die Darstellungen und Erläuterungen unter 2.2 (Ergebnishaushalt 2019) und weisen darauf hin, dass Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen (0,31 Mio. EUR) nicht zahlungswirksam werden und damit bei den Einzahlungen fehlen; bei den Auszahlungen fehlen die Abschreibungen (5,13 Mio. EUR) und die Deckungsreserve, da diese ebenfalls nicht zahlungswirksam werden.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt in 2019 einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes.

Einzahlungen:

Bezeichnungen im doppischen Haushalt	2019
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,26 Mio. €
Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,40 Mio. €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,89 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,96 Mio. €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87,23 Mio. €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,12 Mio. €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,86 Mio. €

Auszahlungen:

Bezeichnungen im doppischen Haushalt	2019
Personalauszahlungen	17,69 Mio. €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,55 Mio. €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	800 €
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	28,96 Mio. €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6,97 Mio. €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,17 Mio. €

Ergebnis:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit / des Ergebnishaushalts:
42,69 Mio. €

2.3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019

Einzahlungen

Bezeichnungen im doppischen Haushalt	2017	2018	2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	20.000 €

Im Jahr 2019 werden Einzahlungen aus Investitionszuschüssen in Höhe von 20.000 EUR eingeplant. Es handelt sich hier um Zuschüsse vom Land für Sanierungsmaßnahmen beim Kindertagheim Krankenhaus.

Auszahlungen

Bezeichnungen im doppischen Haushalt	2017	2018	2019
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.452.500 €	21.153.000 €	24.706.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	709.650 €	4.276.100 €	840.950 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.919.900 €	12.267.600 €	13.677.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.082.050 €	37.696.700 €	39.223.950 €

Erläuterung der einzelnen Sachkonten:

a) Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im **Hochbaubereich** (einschließlich Maßnahmen im Außenbereich) sind von den Gesamtausgaben in Höhe von 24,71 Mio. EUR in 2019 erwähnenswert:

	<u>2019 in EUR</u>
Neubau Karl-Olga-Park	6.500.000
Neubau Sportbad	2.730.000
Konzept Wohnen Jung und Alt in Ettenkirch	2.500.000
Umbau/Modernisierung Graf-Zeppelin-Haus	710.000
Umbau und Erweiterung Schulmuseum	500.000
Museumskonzeption	175.000
Kindergärten	11.516.000
darunter:	
Kindergärten Kitzenwiese und Habakuk	5.150.000
Kindergarten Guter Hirte	3.500.000
Kindertageseinrichtung Fischbach	2.500.000
Kinderhaus Riedlepark	120.000

Kindergarten Kluffern	70.000
Kindergarten Efrizweiler	70.000
Kindergarten Allmannsweiler	60.000
Kindergarten Goethestraße	20.000
Kindergarten Hofinger Esch	15.000
Kindergarten Stockerholz	10.000
Kindergarten Ettenkirch	1.000

b) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Vermögenserwerb werden in 2019 rd. 0,84 Mio. EUR eingeplant.
Davon sind als höchste Einzelpositionen zu erwähnen:

	<u>2019 in EUR</u>
Medienhaus am See (Einbau Schließanlage, Einrichtung „Grüne Bibliothek)	209.000
Stiftungsverwaltung (Erweiterung Kommunikationssystem, Netzwerkverkabelung usw.)	156.000
Schulmuseum („Digital Signage“ für Präsentation Museale Sammlung)	121.000
Volkshochschule (Ersatz Hard- und Software)	74.000
Kindergartengebäude im Eigentum der ZE außerhalb der eigenen Trägerschaft	48.050

c) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

In 2019 sind 13,68 Mio. Euro an Investitionszuschüssen geplant. Die bedeutendsten hierunter sind:

	<u>2019 in EUR</u>
Klinikum Friedrichshafen	10.736.000
Wohnungsbau im Sinne der Mildtätigkeit	1.500.000
Zieglerische für Wohn- und Beschäftigungsprojekt in Kluffern	505.000
Kindergärten und Kindertagesstätten an kirchliche und freie Träger	410.000
DHBW und Lernfabrik Fallenbrunnen	255.000
Sportförderung - Sportanlagen	120.000

Ergebnis:

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit: **39,20 Mio. €**

2.3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2019

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

Einzahlungen

Bezeichnungen im doppischen Haushalt	2017	2018	2019
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, hier: Rückfluss von Darlehensforderungen	22.000 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR

Auszahlungen

Bezeichnungen im doppischen Haushalt	2017	2018	2019
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u.ä., hier: Gewährung von Darlehen	40.000 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR

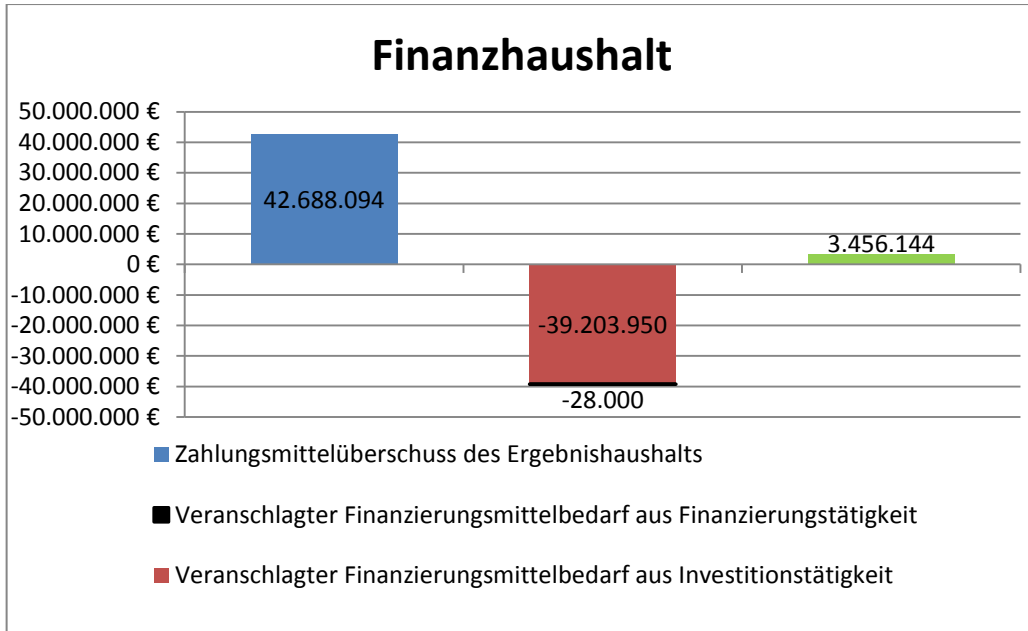
Es handelt sich um Darlehen, die zur Verhinderung von Obdachlosigkeit gewährt werden können im Rahmen der mildtätigen Zwecke der Zeppelin-Stiftung.

Ergebnis:

Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit: **28.000 EUR**

2.3.4 Zusammenfassung

Der Finanzhaushalt 2019 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 3.456.144 EUR ab.



Der Finanzhaushalt ist vor allem gekennzeichnet von eigenen Investitionen im Neubau des Sportbades und dem Karl-Olga-Park sowie durch den Um- und Neubau von Kindertageseinrichtungen. Daneben ist er auch geprägt von Investitionszuschüssen an die Klinikum Friedrichshafen gGmbH.

Mit dem Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushaltes können die Investitionstätigkeiten gedeckt werden und der Finanzhaushalt kommt ohne Schulden aus. Eine positive Veränderung der liquiden Mittel zum Jahresende bildet somit nach der vorliegenden Planung das Ergebnis der Finanzrechnung 2019.

3. Stand der Rücklagen und der Schulden

3.1. Rücklagen

Die Ergebnismrücklage zum 31.12.2019 beträgt 38,0 Mio EUR. Wir verweisen hierzu auf Anlage 5.

Zu den Rücklagen nach der Abgabenordnung siehe 5.

3.2. Schulden

Die Schulden i.H.v. 138 TEUR wurden im Jahr 2016 restlos getilgt.
(Vgl. auch Anlage 7).

4. Finanzplanung 2019 - 2022

4.1. Erläuterungen zum Finanzplan 2019

4.1.1 Vorbemerkungen

Die Zeppelin-Stiftung ist weiterhin von der Pflicht zur Finanzplanung freigestellt (§ 60 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung). Es empfiehlt sich aber, eine solche Planung zu erstellen, um eine bessere Einschätzung der Entwicklung der Finanzen zu erhalten. Vor allem die Entwicklung der fortdauernden Einnahmen und Ausgaben legt es nahe, die letztjährige Finanzplanung fortzuschreiben. Diese Planung für die Jahre 2019 bis 2022 ist dem Haushalt 2019 beigelegt. Sie besteht aus einem Finanzplan mit Erläuterungen und einer Finanzierungsübersicht.

Wie schon in den Vorjahren haben wir uns an die für die städtische Finanzplanung übliche Darstellungsweise gehalten. Diese Art der Darstellung setzt eigentlich ein vollständiges Investitionsprogramm voraus. Die Investitionszuschüsse der Zeppelin-Stiftung lassen sich jedoch nicht für vier Jahre im Voraus vollständig vorhersehen. Von Anfragen bei mutmaßlichen Antragstellern haben wir aus verständlichen Gründen wiederum abgesehen. Insoweit muss die Planung zwangsläufig unvollständig bleiben.

Für den Bereich der Zeppelin-Stiftung wurden ausschließlich die tatsächlich bekannten erwarteten Veränderungen berücksichtigt.

Bei den etwa gleichmäßig wiederkehrenden Aufwendungen sind wir i. d. R. von einer Erhöhung von 2,0 % p. a. ausgegangen. Bei den Personalaufwendungen haben wir mit einer Steigerung von 2,5 % p. a. gerechnet. Die Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und der baulichen Anlagen haben wir p.a. um 3 % erhöht. Bei den Gebührenerträgen sind wir von keiner Erhöhung ausgegangen. Die übrigen Erträge und Aufwendungen wurden möglichst genau geschätzt.

4.1.2 Finanzplanung Ergebnishaushalt

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge entwickelt sich im Planungszeitraum 2019 bis 2022 wie folgt:

Jahr	Gesamtbetrag Ordentliche Erträge EUR
2019	107.163.420
2020	107.163.560
2021	107.163.560
2022	107.163.560

Im Vergleich zum Verwaltungshaushalt in der Kameralistik enthält der Ergebnishaushalt keine kalkulatorischen Abschreibungen und keine kalkulatorische Verzinsung auf der Einnahmeseite, so dass sich der Gesamtbetrag im Vergleich zum Verwaltungshaushalt verringert hat. Dazugekommen sind jedoch die Erträge des Karl-Olga-Hauses, das ab 2019 im Haushalt der Zeppelin-Stiftung geführt wird.

Die Dividendeneinnahmen stellen den Hauptteil der Erträge im Haushalt der Zeppelin-Stiftung dar; es wurden für die Jahre 2019 bis 2022 jeweils 85,73 Mio. EUR eingestellt.

Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entwickelt sich im Planungszeitraum 2019 bis 2022 wie folgt:

Jahr	Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen EUR
2019	69.400.326
2020	73.961.035
2021	73.852.755
2022	74.709.015

Die Abschreibungen werden als Aufwendungen nun bei der Planung berücksichtigt, jedoch nicht die kalkulatorische Verzinsung. Die Aufwendungen des KOH werden ab 2019 neu aufgenommen. Die Steigerung von 2019 auf 2020 ergibt sich insbesondere durch eine geplante Erhöhung der Transferaufwendungen für die Klinikum FN GmbH in Höhe von knapp 4 Mio. EUR.

Das Gesamtergebnis des ordentlichen Ergebnishaushaltes stellt sich somit wie folgt dar:

Jahr	Gesamtbetrag Ordentliche Erträge EUR	Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen EUR	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt EUR
2019	107.163.420	69.400.326	37.763.094
2020	107.163.560	73.961.035	33.202.525
2021	107.163.560	73.852.755	33.310.805
2022	107.163.560	74.709.015	32.454.545

Die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes ist sehr erfreulich, so dass damit genügend Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden können. Dieser Jahresüberschuss geht in die Bilanz auf der Passivseite ein.

4.1.3 Finanzplanung Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind folgende Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt (in TEUR):

Einzahlungen	2019	2020	2021	2022	gesamt
	in €	in €	in €	in €	in €
aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.860.420	106.860.560	106.860.560	106.860.560	427.442.100
aus Investitionszuwendungen	20	0	240	0	260
aus Finanzierungstätigkeit	12	12	12	0	36
zusammen	106.860.452	106.860.572	106.860.812	106.860.560	427.442.396

Auszahlungen	2019	2020	2021	2022	gesamt
	in €	in €	in €	in €	in €
aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.172.326	68.733.135	68.624.955	69.481.315	271.011.731
für Baumaßnahmen	24.706.000	17.991.000	26.236.000	8.850.000	77.783.000
für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	840.950	533.100	1.016.650	0	2.390.700
für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.677.000	14.084.250	6.157.500	919.000	34.837.750
für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	40.000	40.000	40.000	0	120.000
zusammen	103.436.276	101.381.485	102.075.105	79.250.315	386.143.181

Eine Besonderheit ergibt sich für das Jahr 2022 aus der Überleitung der mit dem Doppelhaushalt 2018/ 2019 beschlossenen kameralen Finanzplanung. Im damaligen Haushalt wurden im Jahr 2022 lediglich Fortsetzungs- und keine neuen Maßnahmen eingeplant, so dass es gemessen an den Jahren 2019 bis 2021 vergleichsweise geringe Investitionen aufweist.

Das Gesamtergebnis des ordentlichen Finanzhaushaltes stellt sich somit wie folgt dar:

Jahr	Laufende Verwaltungs- tätigkeit	Investitionstätigkeiten	Finanzierungs- tätigkeiten	ERGEBNIS Änderung des Finanzierungs- mittelbestandes EUR
	EUR	EUR	EUR	
2019	42.688.094	- 39.203.950	- 28.000	3.456.144
2020	38.127.425	- 32.608.350	- 28.000	5.491.075
2021	38.235.605	- 33.170.150	- 28.000	5.037.455
2022	37.379.245	- 9.769.000	0	27.610.245

Die Ertragskraft des Finanzhaushaltes ist ebenfalls sehr erfreulich. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken die entsprechenden Auszahlungen und auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ab. Die Zahlungsfähigkeit der Zeppelin-Stiftung ist daher bis 2022 gewährleistet. Da jedoch in 2022 weitere Investitionstätigkeiten zu erwarten sind, darf das Gesamtergebnis in 2022 nur als vorübergehende Planung betrachtet werden.

4.2. Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm 2019 bis 2022 finden Sie bei jedem Produkt hier im Haushalt und nicht mehr als separate Anlage.

Als große Maßnahmen im Investitionsprogramm der Jahre 2019 bis 2022 sind die Museumskonzeption mit rd. 15 Mio. EUR, der Umbau und Modernisierung des Graf-Zeppelin-Hauses mit rd. 22,6 Mio. EUR und der Neubau des Karl-Olga-Parks mit Kosten in Höhe von rd. 13,1 Mio. EUR vorgesehen.

Für den Ausbau der Kindertageseinrichtungen im Eigentum der Zeppelin-Stiftung sind Kosten in Höhe von rd. 18,4 Mio. EUR eingeplant; dazu kommt der Ausbau der Kindertageseinrichtungen bei den kirchlichen und freien Träger – dafür ist ein Investitionszuschuss in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR veranschlagt.

Als eine weitere große Maßnahme sind Investitionszuschüsse an die Klinikum Friedrichshafen GmbH mit rd. 25 Mio. EUR im Investitionsprogramm enthalten.

5. Entwicklung der Rücklagen nach der Abgabenordnung

- nachrichtliche Darstellung -

Die Zeppelin-Stiftung bildet steuerliche Rücklagen gemäß den Vorgaben der Abgabenordnung (§ 62 AO). Die Doppik kennt diese vier Rücklagearten nicht explizit, dennoch werden diese gemäß den Vorgaben der Abgabenordnung hier nachrichtlich dargestellt.

Die im Rahmen der vom Gemeinderat festgestellten Mittelverwendungsrechnung zum 31.12.2017 dargestellten Rücklagenstände bilden die Ausgangsbasis für das Haushaltsjahr 2018. In 2018 ist eine Zuführung zu den Rücklagen zu erwarten (im Gegensatz zu der geplanten Entnahme), so dass die Rücklagen gemäß dem Haushaltszwischenbericht 2018 insgesamt zum 01.01.2019 voraussichtlich 125, 2 Mio. EUR betragen werden. Diese teilen sich wie folgt auf:

5.1 Substanzerhaltungsrücklage

Die Substanzerhaltungsrücklage beträgt zum 01.01.2019 voraussichtlich 39,5 EUR. Für die auf das unbewegliche Vermögen entfallenden voraussichtlichen Abschreibungen als Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage haben wir rund 5,1 Mio. EUR vorgesehen. Im Gegenzug könnten die voraussichtlichen Sanierungs- und Ersatzinvestitionen aus dieser Substanzerhaltungsrücklage finanziert werden. In 2019 sind dafür 10,3 Mio. EUR geplant.

Ende 2019 beträgt die Substanzerhaltungsrücklage somit voraussichtlich ca. 34,3 Mio. EUR.

5.2 Zweckgebundene Rücklage

Die zweckgebundene Rücklage wird für konkrete Vorhaben verwendet.

Die zweckgebundene Rücklage beträgt zum 01.01.2019 voraussichtlich rund 50,0 Mio. EUR. In 2019 werden voraussichtlich für die festgesetzten Zwecke 12,0 Mio. EUR verwendet.

Inklusive einer möglichen Zuführung in Höhe von ca. 3,5 Mio. EUR wird die zweckgebundene Rücklage Ende 2019 voraussichtlich 41,5 Mio. EUR betragen.

5.3 Betriebsmittelrücklage

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

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

5.4 Freie Rücklage

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

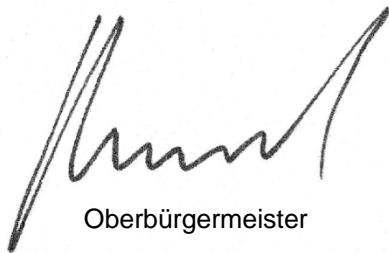
Die freie Rücklage beträgt zum 01.01.2019 rund 5,8 Mio. EUR und wird sich im Haushaltsjahr 2019 nur unwesentlich verändern.

6. Ergebnis und Ausblick

Es ist nach wie vor unser oberstes Ziel, die Aufgaben der Zeppelin-Stiftung dauerhaft und sicher erfüllen zu können. Die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes ist in 2019 so gut, dass genügend Eigenmittel zur Finanzierung der geplanten Investitionen zur Verfügung stehen. Bei einer weiterhin guten Ertragslage sind auch in den folgenden Jahren sowohl die laufenden als auch die investiven Maßnahmen ohne Kreditaufnahme umsetzbar.

Die Einrichtungen der Zeppelin-Stiftung sind somit in den nächsten Jahren mit einer soliden finanziellen Basis ausgestattet, um auch in Zukunft den Bürgerinnen und Bürgern getreu dem Leitsatz der Zeppelin-Stiftung „Unsere Stiftung –Ganz nah am Menschen“ in den vielfältigsten Lebenssituationen helfen und die Stiftungszwecke beständig verfolgen zu können.

Friedrichshafen, den 05.11.2018



Oberbürgermeister



Stiftungspfleger

Vorbemerkungen

Haushalt der Zeppelin-Stiftung

1. Allgemeiner Hinweis

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

2. Budgets und Deckungsfähigkeiten für das Haushaltsjahr 2019

2.1 Budgets/ Budgeteinheiten

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

Um zum einen die Überleitung des kameralen Haushalts in die Doppik zu ermöglichen und zum anderen die Bewirtschaftungsbefugnis der Mittel klarzustellen, wurden diese Unterbudgets im Jahr 2019 für jedes Amt als sogenannte „Ämterbudgets“ angelegt. Diese Ämterbudgets enthalten, in Erweiterung der eingangs genannten Budgetierung, auch Produkte aus anderen Teilhaushalten.

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

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

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

2.2 Deckungsfähigkeit

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

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

2.2.2 Ausnahmen von Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets und Unterbudgets

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

- Personal- und Versorgungsaufwand (Kontengruppe 40 und 41 – ohne 4019 „Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte“, wie z.B. Honorarkräfte)
- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421)
- Aufwendungen für EDV (nur IuK) (Konten 4271)
- Transferaufwendungen (Kontengruppe 43; u.a. Zuschüsse und Zuwendungen)
- Aktivierte Eigenleistungen (Konten 3711)
- Abschreibungen sowie Auflösung von Sonderposten (Kontengrp. 47 und Kontenart 316)
(Für die korrespondierenden Konten im Finanzhaushalt gilt dies analog)

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

2.2.3 Unechte Deckungsfähigkeit/ Zweckbindung von Mitteln

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

2.2.4 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen

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

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

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

2.3 Weitergehende zu beschließende Budgeteinheiten/ Deckungsfähigkeiten

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

- Personal- und Versorgungsaufwand (Kontengruppe 40 und 41 – ohne 4019 „Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte“, wie z.B. Honorarkräfte)
- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421)
- Aufwendungen für EDV (nur IuK) (Konten 4271)
- Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten (Kontengrp. 47 und Kontenart 316)

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

- Aufwand für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter/ Vermögensgegenständen (GWG) mit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783)

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

- Besonderheit bei den Bädern

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

Zur Sicherstellung der für den wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Flexibilität wird folgendes festgelegt: Die Bäder bilden haushaltsübergreifend ein gemeinsames Budget. Die Budgetüberschreitung in einem Haushalt (Stadt oder Stiftung) kann durch eine Un-

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

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

3. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln/ Verfügbarkeit von Verpflichtungsermächtigungen

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

3.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

Hiervon unberührt bleibt die Möglichkeit, bereits unterjährig durch die Einholung von entsprechenden Gremienbeschlüssen die Übertragbarkeit erklären zu lassen. Diese Übertragungen können nur vorgenommen werden, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet wird (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

3.2 Finanzhaushalt

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

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

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

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

4. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

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

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

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

5. Vollzug und Überwachung der Haushalte

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

Soweit im laufenden Haushaltsjahr Sondertilgungen getätigt werden, sind dadurch entstehende über- oder außerplanmäßige Auszahlungen genehmigt. Außerplanmäßige Auszahlungen für Umschuldungen werden durch entsprechende Einzahlungen aus derartigen Umschuldungen gedeckt. Insoweit entstehende außerplanmäßige Auszahlungen sind ebenfalls zulässig.

Hinweise:

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

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

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

Übersicht
über die
Teilhaushalte, Produkte und Konten
des
Stiftungshaushalts

Teilhaushalte des Stiftungshaushalts

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

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

THH 3 - Bildung, Kunst, Kultur			
26	Theater, Konzerte, Musikschulen		
2610	Theaterveranstaltungen des Kulturbüros	2630	Musikschule
2620	Musikpflege	2640	Stadt- und Jugendorchester
27	Volkshochschule, Bib., kulturpäd. Einrichtungen		
2710	Volkshochschule	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
2720	Medienhaus		
28	Sonstige Kulturpflege		
2810	Sonstige Kulturpflege		

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

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

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

THH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6150	Diverse Zuschüsse
6130	Jahresabschlussbuchungen		

Produktgliederung

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH
11			Innere Verwaltung	1
	1111		Organisation/Doku komm. Willensbildung	
		1111070000	Stiftungsrat	
	1122		Finanzverwaltung, Kasse	
		1122000000	Stiftungsverwaltung	
	1124		Verwaltung/Bewirtschaftung Gebäude der Zeppelin-Stiftung	
		1124020201	Verwaltung/Bewirtschaftung Gebäude d. Zeppelin-Stiftung (STP)	
		1124020202	Verwaltung/Bewirtschaftung Gebäude d. Zeppelin-Stiftung (AVL)	
25			Museen	2
	2510		Wissenschaft und Forschung	
		2510000001	Private Hochschulen, Ausbildungsförderung	
		2510000002	Wissenswerkstatt e.V.	
		2510000003	Projekt Junger Forschermarkt	
	2520		Museen	
		2520020000	Schulmuseum	
		2520100001	Zeppelin-Museum	
		2520100002	Heimatismuseum Ailingen	
26			Theater, Konzerte, Musikschulen	3
	2610		Theaterveranstaltungen des Kulturbüros	
		2610000000	Theaterveranstaltungen des Kulturbüros	
	2620		Musikpflege	
		2620000000	Musikpflege	
	2630		Musikschule	
		2630000000	Musikschule	
	2640		Stadt- und Jugendblasorchester	
		2640000000	Stadt- und Jugendblasorchester	
27			Volkshochschule, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung	3
	2710		Volkshochschule	
		2710000000	Volkshochschule	
		2710000001	FB 1: Wissen und Orientierung	
		2710000002	FB 2: Sprachenschule	
		2710000003	FB 3: Weiterbildung Beruf	
		2710000004	FB 4: Kultur und Gestalten	
		2710000005	FB 5: vhs-Gesundheitszentrum	
	2720		Medienhaus	
		2720000000	Medienhaus	
	2730		Kulturpädagogische Einrichtungen	
		2730010000	Wasserturm	
28			Sonstige Kulturpflege	3
	2810		Sonstige Kulturpflege	
		2810040000	Graf-Zeppelin-Haus	

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH
		2810050001	Heimatspflege	
		2810050002	Theatertage am See	
		2810070001	Kunst und Kultur	
		2810070002	Künstlerförderung	
		2810070003	Ermäßigungen f. Pers. m. niedr. Einkommen	
31			Soziale Hilfen	4
	3140		Soziale Einrichtungen	
		3140010001	Seniorenbegegnungsstätte	
		3140010002	Seniorentreff Ailingen	
		3140020000	Karl-Olga-Haus	
	3160		Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		3160000000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	3180		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		3180020000	Soz. Vergünst./finanz. Hilfen f. Menschen in Notl.	
		3180080001	Städt. Seniorennachmittag im GZH	
		3180080002	Seniorennachmittag Ailingen	
		3180080003	Seniorennachmittag Ettenkirch	
		3180080004	Seniorennachmittag Kluffern	
		3180080005	Seniorenveranstaltungen	
		3180080006	Förderung der Altenarbeit	
		3180110000	Gemeinwesenarbeit und sonstige soziale Hilfen	
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5
	3620		Allgemeine Förderung junger Menschen	
		3620010000	Kinder- und Jugendarbeit	
		3620040100	Jugendzentrum Molke	
		3620040200	Spielerhaus	
		3620040300	Jugendtreffs	
		3620040400	Jugendfreizeitstätte Weilerühle	
	3630		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
		3630000000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
	3650		Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege	
		3650010101	Kindertageseinrichtungen - Verwaltung	
		3650010102	Kindergarten Berg	
		3650010103	Kindergarten Efrizweiler	
		3650010104	Kindergarten Ettenkirch	
		3650010105	Kindergarten Haldenberg	
		3650010106	Kindergarten Kluffern	
		3650010107	Kinderhaus Wiggerhausen	
		3650010108	Kinderkrippe Lummerland (Fallenbrunnen)	
		3650010109	Kindergarten Max-Grünbeck-Haus	
		3650010110	Kindergarten Rheinstraße	
		3650010111	Kindertageseinrichtung Fischbach	
		3650010120	Zuschüsse an kirchliche und freie Träger	

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH
		3650010130	Kindergarten Gebäude der Zeppelin-Stiftung	
41			Gesundheitsdienste	4
	4110		Klinikum Friedrichshafen GmbH	
		4110000000	Klinikum Friedrichshafen GmbH	
	4140		Maßnahmen der Gesundheitspflege	
		4140010000	Gesundheitsförderung und Prävention	
42			Sport und Bäder	6
	4210		Förderung des Sports	
		4210010000	Sportförderung	
	4240		Bäder	
		4240010000	Sportbad (ohne Sauna und Gastro)	
		4240020000	Frei- und Seebad Fischbach	
	4241		Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen	
		4241010000	ZF-Arena Friedrichshafen	
		4241080000	VfB-Sporthalle	
		4241600000	Bike-Parcour und Skateanlagen	
53			Ver- und Entsorgung	1
	5310		Elektrizitätsversorgung	
		5310000000	Photovoltaikanlagen	
61			Allgemeine Finanzwirtschaft	7
	6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		6120010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	6130		Jahresabschlussbuchungen	
		6130000000	Jahresabschlussbuchungen	
	6150		Diverse Zuschüsse	
		6150000000	Diverse Zuschüsse	

Übersicht Kontenrahmen

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

Erläuterungen zu den Konten des Stiftungshaushalts

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

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

Gesamt-/Teilergebnishaushalt

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

Kontenstruktur des Gesamt- und Teilergebnishaushalts

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

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			3421	Erträge aus Verkauf
		346		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
			3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	34			Kostenerstattungen, Kostenumlagen
		348		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
			3480	Erstattungen vom Bund
			3481	Erstattungen vom Land
			3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
			3483	Erstattungen von Zweckverbänden
			3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen
			3486	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
			3487	Erstattungen von privaten Unternehmen
			3488	Erstattungen von übrigen Bereichen
8	36			Finanzerträge
		361		Zinserträge
			3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen
			3617	Zinserträge von Kreditinstituten
			3618	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen
		365		Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen
			3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen
		369		Sonstige Finanzerträge
			3699	Weitere sonstige Finanzerträge
9	37			Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
		371		Aktiviere Eigenleistungen
			3711	Aktiviere Eigenleistungen
10	35			Sonstige ordentliche Erträge
		351		Konzessionsabgaben
			3511	Konzessionsabgaben
		352		Erstattung von Steuern
			3521	Erstattung von Steuern
		356		Besondere Erträge
			3561	Bußgelder
			3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.
		358		Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
			3583	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
12	40			Personalaufwendungen
		401		Dienstaufwendungen
			4011	Dienstaufwendungen Beamte
			4012	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
			4019	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
		402		Beiträge zu Versorgungskassen
			4021	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
			4022	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
		403		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
			4032	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
			4039	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte
		404		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete
			4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
14	42			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
		421		Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
			4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		422		Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
		423		Mieten und Pachten, Leasing
			4231	Mieten und Pachten
			4232	Leasing
		424		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		425		Haltung von Fahrzeugen
			4251	Haltung von Fahrzeugen
		426		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
			4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		427		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			4274	Lehr- und Unterrichtsmittel
			4275	Lernmittel
			4276	besondere schulische Aufwendungen (Schullandheime etc.)
		428		Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
			4281	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
		429		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
			4291	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	47			Abschreibungen
		471		Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachverm.
			4711	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachverm.
		472		Abschreibungen auf Finanzvermögen
			4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
			4722	Abschreibungen auf Forderungen
			4729	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen
		479		Sonstige Abschreibungen
			4791	Sonstige Abschreibungen
16	45			Zinsen und ähnliche Aufwendungen
		451		Zinsaufwendungen
			4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
			4518	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
17	43			Transferaufwendungen
		431		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
			4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen
			4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			4317	Zuschüsse an private Unternehmen
			4318	Zuschüsse an übrige Bereiche
		433		Sozialtransferaufwendungen
			4331	Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einricht.
			4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
			4339	Sonstige soziale Leistungen
		434		Steuerbeteiligungen
			4341	Gewerbesteuerumlage
		437		Allgemeine Umlagen
			4371	Finanzausgleichsumlage an das Land
			4372	Kreisumlage
			4378	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt
18	44			Sonstige ordentliche Aufwendungen
		441		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
			4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
		442		Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
			4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
			4422	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)
			4429	Sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		443		Geschäftsaufwendungen
			4431	Geschäftsaufwendungen
		444		Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben
			4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
		445		Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
			4450	Erstattungen an den Bund
			4451	Erstattungen an das Land
			4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
			4453	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.
			4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen
			4456	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			4457	Erstattungen an private Unternehmen
			4458	Erstattungen an übrige Bereiche
		448		Besondere Aufwendungen
			4482	Säumniszuschläge u. ä.
		449		Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
			4491	Weitere sonst. zahlungswirksame Aufw. aus lfd. Vw.tätigkeit
			4492	Weitere sonstige nichtzahlungswirksame ordentliche Aufw.
			4498	Deckungsreserve

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
G-21	50			Realisierte außerordentliche Erträge
		501		Außerordentliche Erträge
			5012	Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.
		503		Außerordentliche Auflösung von Sonderposten
			5031	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten
		509		Entnahme Ergebnisrücklagen Stiftungen
	53			Veräußerung von Vermögensgegenständen
		531		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
			5311	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			5312	Erträge aus Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen
			5314	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen
			5315	Erträge aus Veräußerung v. immat. Vermögensgegenständen
T-21	38			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
		381		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
			3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
G-22	51			Realisierte außerordentliche Aufwendungen
		511		Außerordentliche Aufwendungen
			5111	Aufw. im Zsh. mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen
			5113	Geleisteter Schadensersatz u. ä.
		513		Außerordentliche Abschreibungen
			5131	Außerordentliche Abschreibungen
		519		Zuführung Ergebnisrücklagen Stiftungen
		532		Aufw. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
			5321	Aufw. aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			5322	Aufw. aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen
			5324	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
			5325	Aufw. aus Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen
T-22	48			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
		481		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
			4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gesamtfinanzhaushalt

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

Kontenstruktur des Gesamtfinanzhaushalts

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
18	68			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
		681		Investitionszuwendungen
			6810	Investitionszuweisungen vom Bund
			6811	Investitionszuweisungen vom Land
			6815	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen
			6816	Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen
19	68			Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Einz.
		689		Beiträge und ähnliche Entgelte
			6891	Beiträge und ähnliche Entgelte
20	68			Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
		682		Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			6821	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
		683		Einz. Aus Veräußerung v. immat./bewegl. Verm.gegenständen
			6831	Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. > 800 Euro
			6832	Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. < 800 Euro
24	78			Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude
		782		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
			7821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
25	78			Auszahlungen für Baumaßnahmen
		787		Baumaßnahmen
			7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
			7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
			7873	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
26	78			Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen
		783		Ausz. für Erwerb von immat./bewegl. Vermögensgegenständen
			7831	Ausz. Imm.+bewegl. Verm.g. > 800 Euro
28				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
		781		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
			7810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund
			7812	Zuweisungen/Zuschüsse für Invest. an Gemeinden/-verbänden
			7813	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden
			7815	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen
			7816	Investitionszuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen
			7817	Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen
			7818	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen
33	69			Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
		699		Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen)
			6997	Rückflüsse von Darlehensforderungen an Kreditinstitute
			6998	Rückflüsse von Darlehensford. an übrige inländische Bereiche
34	79			Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen
		792		Tilgung von Krediten für Investitionen
			7927	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
		799		Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)
			7997	Gewährung von Darlehen (o. Ausleihungen) an Kreditinstitute
			7998	Gewährung von Darlehen (o. Ausl.) an übrige inländ. Bereiche

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.260.760	7.260.800	7.260.800	7.260.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	307.000	307.000	307.000	307.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.400.430	4.400.500	4.400.500	4.400.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.884.170	6.884.200	6.884.200	6.884.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	961.360	961.360	961.360	961.360
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	87.234.000	87.234.000	87.234.000	87.234.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	115.700	115.700	115.700	115.700
11	=	Ordentliche Erträge	0	0	107.163.420	107.163.560	107.163.560	107.163.560
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-17.689.196	-18.131.420	-18.584.700	-19.049.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.556.480	-10.892.810	-11.134.670	-11.382.090
15	-	Abschreibungen	0	0	-5.133.000	-5.133.000	-5.133.000	-5.133.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-28.968.880	-32.712.325	-31.767.375	-31.767.375
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.051.970	-7.090.680	-7.232.210	-7.376.440
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-69.400.326	-73.961.035	-73.852.755	-74.709.015
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	37.763.094	33.202.525	33.310.805	32.454.545
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	254.000	254.000	254.000	254.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	248.800	248.700	248.600	248.500
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	38.011.894	33.451.225	33.559.405	32.703.045
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-37.763.094	-33.202.525	-33.310.805	-32.454.545
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-248.800	-248.700	-248.600	-248.500

Hinweis:

Auf den folgenden Seiten werden die Ansätze im Finanzplanungszeitraum näher erläutert.

Erläuterungen zum Finanzplan 2019-2022

Ergebnishaushalt - Erträge

Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Erläuterungen
2	31 (ohne 316)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.260.760	7.260.800	7.260.800	7.260.800	
	314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke davon Zuweisungen vom Land für:					
		26.30 städt. Musikschule	110.000	110.000	110.000	110.000	
		27.10 Volkshochschule	102.000	102.000	102.000	102.000	
		36.50 Kindertageseinrichtungen	7.030.000	7.030.000	7.030.000	7.550.000	HH-Erlass 2018/2019
		Übrige	18.760	18.800	18.800	-501.200	
3	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307.000	307.000	307.000	307.000	
4	32	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
5	33	Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	4.400.430	4.400.500	4.400.500	4.400.500	
	3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					
		26.10 Theaterveranstaltungen	820.000	820.000	820.000	820.000	
		26.30 städt. Musikschule	597.000	597.000	597.000	597.000	
		27.10 Volkshochschule	1.184.200	1.184.200	1.184.200	1.184.200	
		27.20 Medienhaus am See	132.280	132.300	132.300	132.300	
		36.50 f. Kindergartengebühren	599.500	599.500	599.500	599.500	
		42.40 Bäder d. Zeppelin-Stiftung	950.200	950.200	950.200	950.200	
		Übrige	117.250	117.300	117.300	117.300	
6	340-346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.884.170	6.884.200	6.884.200	6.884.200	
	3411	Mieten und Pachten					
		28.10 Betriebseinnahmen GZH	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000	
		42.41 Mieten Sportarena	215.000	215.000	215.000	215.000	

Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Erläuterungen
		Übrige	259.070	259.100	259.100	259.100	
	3421	Erträge aus Verkauf	81.500	81.500	81.500	81.500	
	3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.651.600	4.651.600	4.651.600	4.651.600	
7	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.360	961.360	961.360	961.360	
8	36	Zinsen und ähnliche Erträge	87.234.000	87.234.000	87.234.000	87.234.000	
	361	Zinserträge	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000	
	365	Gewinnanteile verbundener Unternehmen u. Beteiligungen					
		ZF	79.730.000	79.730.000	79.730.000	79.730.000	
		ZEPPELIN/LZ	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
9	37	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränd.	0	0	0	0	
10	35	Sonstige ordentliche Erträge	115.700	115.700	115.700	115.700	
	3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	40.100	40.100	40.100	40.100	
	3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	75.600	75.600	75.600	75.600	
11	Summe	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.163.420	107.163.560	107.163.560	107.163.560	

Erläuterungen zum Finanzplan 2019-2022

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 EUR	mehr/ weniger	2020 EUR	mehr/ weniger	2021 EUR	mehr/ weniger	2022 EUR	Erläuterungen
12	40	Personalaufwendungen	-17.689.196	2,5%	-18.131.420	2,5%	-18.584.700	2,5%	-19.049.310	Die Personalausgaben werden jährlich um 2,5% erhöht.
13	41	Versorgungsaufwendungen	0		0		0		0	
14	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.556.480		-10.792.810		-11.034.670		-11.282.090	
		4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.301.000	2,0%	-1.327.020	2,0%	-1.353.560	2,0%	-1.380.630	
		4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-500.500	2,0%	-510.530	2,0%	-520.750	2,0%	-531.170	
		422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-635.070	2,0%	-647.770	2,0%	-660.770	2,0%	-673.970	
		423 Mieten und Pachten, Leasing	-1.065.370	2,0%	-1.086.660	2,0%	-1.108.420	2,0%	-1.130.580	
		424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.514.060	3,0%	-2.589.490	3,0%	-2.667.180	3,0%	-2.747.210	
		425 Haltung von Fahrzeugen	-18.400	2,0%	-18.770	2,0%	-19.140	2,0%	-19.510	
		426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-95.050	2,0%	-97.000	2,0%	-98.900	2,0%	-100.900	
		427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.637.680	2,0%	-2.690.450	2,0%	-2.744.250	2,0%	-2.799.120	
		429 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.789.350	2,0%	-1.825.120	2,0%	-1.861.700	2,0%	-1.899.000	
15	47	Abschreibungen	-5.133.000		-5.133.000		-5.133.000		-5.133.000	
16	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-800		-800		-800		-800	
17	43	Transferaufwendungen	-28.968.880		-32.712.325		-31.767.375		-31.767.375	
		431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke								
		25.10 für ZU	-1.127.000		-1.127.000		-1.127.000		-1.127.000	
		25.10 u.a. für Wissenswerkstatt FN e.V., DHBW	-805.830		-547.075		-460.825		-460.825	
		25.20 für Zeppelin-Museum	-1.696.100		-1.696.100		-1.696.100		-1.696.100	
		36.50 f. Kindertageseinrichtungen	-19.698.750		-19.698.800		-19.698.800		-19.698.800	
		42.10 für Sportförderung	-1.141.850		-1.141.900		-1.141.900		-1.141.900	
		41.10 Klinikum FN GmbH	-2.699.000		-6.659.100		-5.800.400		-5.800.400	
		Übrige	-1.797.350		-1.839.350		-1.839.350		-1.839.350	
		437 Allgemeine Umlagen	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	

Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 EUR	mehr/ weniger	2020 EUR	mehr/ weniger	2021 EUR	mehr/ weniger	2022 EUR	Erläuterungen
18	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.051.970		-7.190.680		-7.332.210		-7.476.440	
	441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-116.650	2,5%	-119.590	2,5%	-122.590	2,5%	-125.660	
	442	Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten								
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-14.400	2,5%	-14.760	2,5%	-15.130	2,5%	-15.500	
		Übrige	-1.132.150	2,0%	-1.153.790	2,0%	-1.175.870	2,0%	-1.198.390	
	443	Geschäftsaufwendungen	-1.697.720	2,0%	-1.731.660	2,0%	-1.766.290	2,0%	-1.801.600	
	444	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	-41.420	2,0%	-42.250	2,0%	-43.100	2,0%	-44.000	
	445	Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigk.	-3.915.430	2,0%	-3.993.750	2,0%	-4.073.650	2,0%	-4.155.000	
	449	Weitere sonstige Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigk.								
		Deckungsreserve	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000	
		Übrige	-34.200		-34.880		-35.580		-36.290	
19	Summe	Ordentliche Aufwendungen	-69.400.326		-73.961.035		-73.852.755		-74.709.015	Summe aus Nr. 12 bis 18
20	Summe	Veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Nr.11 + Nr.19)	37.763.094		33.202.525		33.310.805		32.454.545	Saldo aus Nr. 11 u. 19
21		Außerordentliche Erträge	254.000		254.000		254.000		254.000	
	5012	Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.	4.000		4.000		4.000		4.000	
	5312	Erträge a.d. Veräußerung v. bewgl. Vermögensgegenständen	250.000		250.000		250.000		250.000	
22		Außerordentliche Aufwendungen	-5.200		-5.300		-5.400		-5.500	
	5113	Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-5.200	2,0%	-5.300	2,0%	-5.400	2,0%	-5.500	
23		Veranschlagtes Sonderergebnis	248.800		248.700		248.600		248.500	Saldo aus Nr. 21 und 22
24		Veranschlagtes Gesamtergebnis	38.011.894		33.451.225		33.559.405		32.703.045	Summe aus Nr. 20 u. 23

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.	Gesamtfinauzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+			7.260.760	0	7.260.800	7.260.800	7.260.800
4	+			4.400.430	0	4.400.500	4.400.500	4.400.500
5	+			6.888.170	0	6.888.200	6.888.200	6.888.200
6	+			961.360	0	961.360	961.360	961.360
7	+			87.234.000	0	87.234.000	87.234.000	87.234.000
8	+			115.700	0	115.700	115.700	115.700
9	=			106.860.420	0	106.860.560	106.860.560	106.860.560
10	-			-17.689.196	0	-18.131.420	-18.584.700	-19.049.310
12	-			-10.556.480	0	-10.892.810	-11.134.670	-11.382.090
13	-			-800	0	-800	-800	-800
14	-			-28.968.880	0	-32.712.325	-31.767.375	-31.767.375
15	-			-6.956.970	0	-7.095.780	-7.237.410	-7.381.740
16	=			-64.172.326	0	-68.833.135	-68.724.955	-69.581.315
17	=			42.688.094	0	38.027.425	38.135.605	37.279.245
18	+			20.000	0	0	240.000	0
23	=			20.000	0	0	240.000	0
25	-			-24.706.000	-9.750.000	-17.991.000	-26.236.000	-8.850.000
26	-			-840.950	0	-533.100	-1.016.650	0
28	-			-13.677.000	0	-14.084.250	-6.157.500	-919.000
30	=			-39.223.950	-9.750.000	-32.608.350	-33.410.150	-9.769.000
31	=			-39.203.950	-9.750.000	-32.608.350	-33.170.150	-9.769.000
32	=			3.484.144	-9.750.000	5.419.075	4.965.455	27.510.245
33	+			12.000	0	12.000	12.000	0
				12.000	0	12.000	12.000	0
34	-			-40.000	0	-40.000	-40.000	0
				-40.000	0	-40.000	-40.000	0
35	=			-28.000	0	-28.000	-28.000	0
36	=			3.456.144	-9.750.000	5.391.075	4.937.455	27.510.245
37				200.203.244	0	203.659.388	209.150.463	214.187.918

Hinweis:

Die in der lfd. Nr. 34 enthaltenen Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen an Dritte sowie die in der lfd. Nr. 33 enthaltenen Einzahlungen von Dritten für Tilgungsleistungen aufgrund an diese gewährter Darlehen werden im Folgenden erläutert:

Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33	699	Rückflüsse aus Darlehensforderungen	12.000	12.000	12.000	0
	6998	vom übrigen inländischen Bereich				
		Tierschutzverein Friedrichshafen	2.000	2.000	2.000	0
		Darlehen zur Verhinderung v. Obdachlosigkeit	10.000	10.000	10.000	0
34	799	Gewährung von Darlehen	-40.000	-40.000	-40.000	0
	7998	an sonstigen inländischen Bereich				
		Darlehen zur Verhinderung v. Obdachlosigkeit	-40.000	-40.000	-40.000	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	0	0	0	0	0	-541.470	0	0	0	-541.470
1122	Finanzverwaltung, Kasse	420.020	3.000	-500.400	-52.200	0	-614.380	0	0	0	-743.960
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag	179.920	0	-6.190	-135.850	0	-105.720	0	0	0	-67.840
5310	Elektrizitätsversorgung	11.500	0	0	-75	0	0	0	0	0	11.425
THH_1	Summe "Allgemeine Verwaltung der Stiftung"	611.440	3.000	-506.590	-188.125	0	-1.261.570	0	0	0	-1.341.845
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	-1.000	-1.932.830	-74.040	0	0	0	-2.007.870
2520	Museen	57.050	0	-334.710	-158.000	-1.696.100	-265.960	0	0	0	-2.397.720
THH_2	Summe "Wissenschaft, Forschung, Museen"	57.050	0	-334.710	-159.000	-3.628.930	-340.000	0	0	0	-4.405.590
2610	Theaterveranstaltungen des Kulturbüros	930.500	0	-400.178	-2.600.000	0	-337.540	0	0	0	-2.407.218
2620	Musikpflege	0	0	-133.393	0	0	0	0	0	0	-133.393
2630	Musikschule	734.250	0	-1.432.110	-124.220	0	-308.160	0	0	0	-1.130.240
2640	Stadt- und Jugendorchester	3.760	0	-67.930	-108.870	-4.000	-41.090	0	0	0	-218.130
2710	Volkshochschule	1.301.000	0	-633.460	-364.300	0	-1.063.980	0	0	0	-760.740
2720	Medienhaus	264.180	37.000	-967.950	-912.680	0	-450.310	0	0	0	-2.029.760

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	-7.250	0	-27.660	0	0	0	-34.910
2810	Sonstige Kulturpflege	1.693.000	0	-1.552.280	-1.293.700	-327.350	-1.923.870	0	0	0	-3.404.200
THH_3	Summe "Bildung, Kunst, Kultur"	4.926.690	37.000	-5.187.300	-5.411.020	-331.350	-4.152.610	0	0	0	-10.118.590
3140	Soziale Einrichtungen	4.768.400	75.700	-3.705.900	-832.050	-3.000	-807.520	0	0	0	-504.370
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtsplf.	0	0	0	0	-164.100	-29.750	0	0	0	-193.850
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	900	0	-64.890	-91.800	-1.083.200	-90.440	0	0	0	-1.329.430
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	0	0	0	0	-2.699.000	0	0	0	0	-2.699.000
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	-8.500	-7.000	0	0	0	-15.500
THH_4	Summe "Soziale Hilfen und Gesundheitspflege"	4.769.300	75.700	-3.770.790	-923.850	-3.957.800	-934.710	0	0	0	-4.742.150
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	72.000	0	-1.160.497	-383.670	-172.000	-666.180	0	0	0	-2.310.347
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	0	0	0	-80.700	-38.200	-12.710	0	0	0	-131.610
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	7.712.500	0	-5.362.920	-1.612.915	-19.698.750	-3.003.590	0	0	0	-21.965.675
THH_5	Summe "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	7.784.500	0	-6.523.417	-2.077.285	-19.908.950	-3.682.480	0	0	0	-24.407.632

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Förderung des Sports	0	4.000	0	-50.000	-891.850	-71.370	0	0	0	-1.009.220
4240	Bäder	1.082.200	0	-1.316.559	-1.612.050	0	-1.090.800	0	0	0	-2.937.209
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	582.540	0	-49.830	-135.150	-250.000	-302.230	0	0	0	-154.670
THH_6	Summe "Sport und Bäder"	1.664.740	4.000	-1.366.389	-1.797.200	-1.141.850	-1.464.400	0	0	0	-4.101.099
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	87.230.000	0	0	0	-350.000	0	0	0	86.880.000
THH_7	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0	87.230.000	0	0	0	-350.000	0	0	0	86.880.000
PROD	Gesamtsumme	19.813.720	87.349.700	-17.689.196	-10.556.480	-28.968.880	-12.185.770	0	0	0	37.763.094

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	-541.470	0	0	-541.470	0	0	-541.470	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-741.960	0	-156.000	-897.960	0	0	-897.960	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag	-67.840	0	0	-67.840	0	0	-67.840	0
5310	Elektrizitätsversorgung	11.425	0	0	11.425	0	0	11.425	0
THH_1	Summe "Allgemeine Verwaltung der Stiftung"	-1.339.845	0	-156.000	-1.495.845	0	0	-1.495.845	0
2510	Wissenschaft und Forschung	-2.007.870	0	-255.000	-2.262.870	0	0	-2.262.870	0
2520	Museen	-2.374.720	0	-829.000	-3.203.720	0	0	-3.203.720	-3.500.000
THH_2	Summe "Wissenschaft, Forschung, Museen"	-4.382.590	0	-1.084.000	-5.466.590	0	0	-5.466.590	-3.500.000
2610	Theaterveranstaltungen des Kulurbüros	-2.401.218	0	0	-2.401.218	0	0	-2.401.218	0
2620	Musikpflege	-133.393	0	0	-133.393	0	0	-133.393	0
2630	Musikschule	-1.010.240	0	-18.000	-1.028.240	0	0	-1.028.240	0
2640	Stadt- und Jugendorchester	-211.130	0	-7.000	-218.130	0	0	-218.130	0
2710	Volkshochschule	-600.740	0	-74.000	-674.740	0	0	-674.740	0
2720	Medienhaus	-1.857.760	0	-234.000	-2.091.760	0	0	-2.091.760	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-14.910	0	0	-14.910	0	0	-14.910	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.907.200	0	-744.100	-2.651.300	0	0	-2.651.300	-5.440.000
THH_3	Summe "Bildung, Kunst, Kultur"	-8.136.590	0	-1.077.100	-9.213.690	0	0	-9.213.690	-5.440.000
3140	Soziale Einrichtungen	-262.370	0	-6.543.300	-6.805.670	0	0	-6.805.670	0

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspl.	-193.850	0	-585.000	-778.850	0	0	-778.850	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.327.430	0	-4.005.000	-5.332.430	10.000	-40.000	-5.362.430	0
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	-2.699.000	0	-10.736.000	-13.435.000	0	0	-13.435.000	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-15.500	0	-5.000	-20.500	0	0	-20.500	0
THH_4	Summe "Soziale Hilfen und Gesundheitspflege"	-4.498.150	0	-21.874.300	-26.372.450	10.000	-40.000	-26.402.450	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-2.050.347	0	-69.000	-2.119.347	0	0	-2.119.347	0
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	-131.610	0	-4.000	-135.610	0	0	-135.610	0
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	-20.846.675	20.000	-12.020.550	-32.847.225	0	0	-32.847.225	-810.000
THH_5	Summe "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	-23.028.632	20.000	-12.093.550	-35.102.182	0	0	-35.102.182	-810.000
4210	Förderung des Sports	-1.009.220	0	-120.000	-1.129.220	0	0	-1.129.220	0
4240	Bäder	-2.187.209	0	-2.744.000	-4.931.209	0	0	-4.931.209	0
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	40.330	0	-75.000	-34.670	0	0	-34.670	0
THH_6	Summe "Sport und Bäder"	-3.156.099	0	-2.939.000	-6.095.099	0	0	-6.095.099	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	87.230.000	0	0	87.230.000	0	0	87.230.000	0
6150	Diverse Zuschüsse	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
THH_7	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	87.230.000	0	0	87.230.000	2.000	0	87.232.000	0
PROD	Gesamtsumme	42.688.094	20.000	-39.223.950	3.484.144	12.000	-40.000	3.456.144	-9.750.000

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

THH_1

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			191.420
		34110000 Mieten und Pachten			126.520
		34210000 Erträge aus Verkauf			11.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			53.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			420.020
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			420.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.			3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			614.440
12	-	Personalaufwendungen			-506.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-188.125
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-7.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-55.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-15.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-900
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-300
		42411000 Aufwendungen für Energie			-19.500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-675
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-750
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-52.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-8.000
		42710001 Aufwendungen für EDV			-25.000
15	-	Abschreibungen			-2.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.259.570
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-60.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-14.400
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-70.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-32.250
		44311000 Beratungskosten			-967.000
		44411000 Steuern (ohne Kfz)			-5.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-22.400
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-60.000
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-14.420
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-1.000
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft			-1.000
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände (-6.600
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			-4.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.956.285
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.341.845

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.341.845

THH_1

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru			614.440	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.954.285	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.339.845	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseintr. (IT)			-156.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-156.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-156.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.495.845	0

Produkt 1111070000 Stiftungsrat

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	1111070000	Stiftungsrat

Kurzbeschreibung

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

THH_1 **Allgemeine Verwaltung der Stiftung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation/Doku komm. Willensbildung**
1111070000 **Stiftungsrat**

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-541.470
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit			-14.400
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-15.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-3.500
		44311000 Beratungskosten			-500.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-40
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-8.530
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-541.470
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-541.470
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-541.470

Produkt 1122000000 Stiftungsverwaltung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung der Stiftung
Produktgruppe	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	1122000000	Stiftungsverwaltung

Kurzbeschreibung

Aufgaben gemäß § 5 Satzung der Zeppelin-Stiftung vom 10.07.2007

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

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

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			420.020
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			420.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.			3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			423.020
12	-	Personalaufwendungen			-500.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-52.200
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-15.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-900
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-8.000
		42710001 Aufwendungen für EDV			-25.000
15	-	Abschreibungen			-2.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-612.380
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-60.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-5.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-28.750
		44311000 Beratungskosten			-450.000
		44411000 Steuern (ohne Kfz)			-5.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-22.400
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-33.930
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände (-6.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.166.980
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-743.960
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-743.960

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701122000001: 10 Stiftungsverwaltung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-206.000	0	0			-156.000	0	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.000	0	0			-156.000	0	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.000	0	0			-156.000	0	-25.000	-25.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Erweiterung Kommunikationssystem, Netzwerkverkabelung innerhalb Gebäuden sowie Puffer für Unvorhergesehenes.

Produktgruppe 1124020200 Verwalt./Bewirtschaftung Gebäude der Zeppelin-Stiftung

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	1124020201	Verw./Bewirtsch. Gebäude d. Zep.-Stift. (STP)
	1124020202	Verw./Bewirtsch. Gebäude d. Zep.-Stift. (AVL)

Kurzbeschreibung

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

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

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

Vermögensverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			179.920
		34110000 Mieten und Pachten			126.520
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			53.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			179.920
12	-	Personalaufwendungen			-6.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-135.850
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-7.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-55.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-19.500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-600
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-750
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-52.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-105.720
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-50.000
		44311000 Beratungskosten			-17.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-26.030
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-5.890
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-1.000
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft			-1.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			-4.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-247.760
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-67.840
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-67.840

Erläuterungen:

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

Produkt 531000000 Photovoltaikanlagen

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung der Stiftung
Produktgruppe	531000000	Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	531000000	Photovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung

Photovoltaikanlagen Musikschule und Kinderhaus Wiggerhausen

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

Vermögensverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34210000 Erträge aus Verkauf			11.500 11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			11.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-75 -75
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-75
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			11.425
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			11.425

Teilhaushalt 2

Wissenschaft, Forschung, Museen

THH_2

Wissenschaft, Forschung, Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			300
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen			300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			44.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			44.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			57.050
12	-	Personalaufwendungen			-334.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-159.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-45.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-5.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-1.750
		42310000 Mieten u. Pachten			-18.600
		42411000 Aufwendungen für Energie			-15.100
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-520
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-3.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-480
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-8.050
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-60.500
15	-	Abschreibungen			-23.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-23.000
17	-	Transferaufwendungen			-3.628.930
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			-1.696.100
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-1.932.830
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-317.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-48.980
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-15.850
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-6.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-39.510
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-164.660
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-9.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.			-3.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche			-30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-4.462.640
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-4.405.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-4.405.590

THH_2

Wissenschaft, Forschung, Museen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru			57.050	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.439.640	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.382.590	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			-675.000 -675.000	-3.500.000 -3.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen 78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseintr. (IT)			-121.000 -13.000 -108.000	0 0 0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond. 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche			-288.000 -33.000 -255.000	0 0 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.084.000	-3.500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-1.084.000	-3.500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-5.466.590	-3.500.000

Produktgruppe 251000000 Wissenschaft und Forschung

Teilhaushalt	2	Wissenschaft, Forschung, Museen
Produktgruppe	251000000	Wissenschaft und Forschung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	251000001	Private Hochschulen, Ausbildungsförd.
	251000002	Wissenswerkstatt e.V.
	251000003	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*
 § 2 II b) *Bildung und Erziehung*

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-1.000
17	-	Transferaufwendungen			-1.932.830
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-1.932.830
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-74.040
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-4.550
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-10
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-68.480
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-2.007.870
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.007.870
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.007.870

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702510000100: 10 Priv. Hochschulen, Ausbildgs.förderg.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-318.750	0	0			-255.000	0	-63.750	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.750	0	0			-255.000	0	-63.750	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.750	0	0			-255.000	0	-63.750	0	0	0

Erläuterungen:

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

Produkt 2520020000 Schulmuseum

Teilhaushalt 2 Wissenschaft, Forschung, Museen

Produktgruppe 2520000000 Museen

Produktinformationen

Zuständigkeiten Stabsstelle Schulmuseum

Zugeordnete Produkte 2520020000 Schulmuseum

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II c) Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			300
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen			300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			44.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			44.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			57.050
12	-	Personalaufwendungen			-334.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-156.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-45.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-5.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-1.750
		42310000 Mieten u. Pachten			-17.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-15.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-3.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-350
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-8.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-59.500
15	-	Abschreibungen			-23.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-138.220
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-14.430
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-15.850
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-6.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-39.490
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-21.450
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-8.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.			-3.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche			-30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-652.030
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-594.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-594.980

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.25200200H0991: 099 Schulmuseum Umbau und Erweiterung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0			-500.000	-3.500.000	-1.500.000	-2.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0			-500.000	-3.500.000	-1.500.000	-2.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0			-500.000	-3.500.000	-1.500.000	-2.000.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Sanierung, Umbau und Erweiterung des Schulmuseums, Gebäude Friedrichstraße 14. Erste Kostenschätzung des Stadtbauamts vom 30.05.2017.

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702520020000: 3D Schulmuseum												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.200	0	0			-121.000	0	-10.000	-11.200	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.200	0	0			-121.000	0	-10.000	-11.200	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.200	0	0			-121.000	0	-10.000	-11.200	0	0

Produkt 2520100001 Zeppelin-Museum

Teilhaushalt 2 Wissenschaft, Forschung, Museen

Produktgruppe 2520000000 Museen

Produktinformationen

Zuständigkeiten Stadt- und Stiftungspflege

Zugeordnete Produkte 2520100001 Zeppelin-Museum

Kurzbeschreibung

Förderung von Museen

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

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

§ 2 II c) Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
17	-	Transferaufwendungen			-1.696.100
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			-1.696.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-104.740
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-30.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-10
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-74.730
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.800.840
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.800.840
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.800.840

Erläuterungen:

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

Lfd.Nr. 18 Ausgaben für die Museumskonzeption (30.000 EUR in 2019)

Haushaltsplan 2019



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702520100100: 10 Zeppelin-Museum												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.175.000	0	0			-175.000	0	-7.500.000	-7.500.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-293.000	0	0			-33.000	0	-130.000	-130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.468.000	0	0			-208.000	0	-7.630.000	-7.630.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.468.000	0	0			-208.000	0	-7.630.000	-7.630.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Planungsraten in den Jahren 2019 für Museumskonzeption.

Lfd.Nr. 11 Die Zeppelin-Stiftung finanziert die investiven Anschaffungen des Zeppelin-Museums in 2019 mit 33.000 EUR.

Produkt 2520100002 Heimatmuseum Ailingen

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

Produktgruppe	2520000000	Museen
----------------------	------------	--------

Produktinformationen

Zuständigkeiten

Zugeordnete Produkte	2520100002	Heimatmuseum Ailingen
-----------------------------	------------	-----------------------

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.900
		42310000 Mieten u. Pachten			-1.600
		42411000 Aufwendungen für Energie			-100
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-20
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-130
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.900

Teilhaushalt 3

Bildung, Kunst, Kultur

THH_3

Bildung, Kunst, Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			220.260
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			212.000
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.			260
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen			8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.752.980
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.752.980
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.867.150
		34110000 Mieten und Pachten			1.781.950
		34210000 Erträge aus Verkauf			25.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			59.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			86.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			65.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			20.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			37.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.			37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			4.963.690
12	-	Personalaufwendungen			-5.187.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.411.020
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-94.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-275.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-76.690
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-300.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-45.650
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-76.450
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenständen			-300
		42310000 Mieten u. Pachten			-473.050
		42411000 Aufwendungen für Energie			-512.920
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-7.070
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-210.390
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-36.630
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-13.900
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-403.250
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-19.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-1.048.670
		42710001 Aufwendungen für EDV			-14.800
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-27.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-1.774.350
15	-	Abschreibungen			-1.983.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-1.983.000
17	-	Transferaufwendungen			-331.350

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			-4.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-327.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.169.610
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-726.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen			-134.840
	44310001 Internet-Entgelte			-11.000
	44311000 Beratungskosten			-7.500
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-13.060
	44411000 Steuern (ohne Kfz)			-2.500
	44520001 Serviceleistungen an Stadt			-605.080
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-558.390
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-23.800
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft			-3.000
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände (-67.000
	44520030 Erstatt. Gemeinden/Gemeindeverbände (Fah			-1.340
	44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit			-15.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen			-15.082.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-10.118.590
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-10.118.590

THH_3

Bildung, Kunst, Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru			4.967.690	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-13.104.280	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.136.590	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-735.000	-5.440.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			-25.000	-4.440.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen			-710.000	-1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-339.100	0
	78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen			-142.100	0
	78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseintr. (IT)			-87.500	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u.ä.			-109.500	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-3.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche			-3.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.077.100	-5.440.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-1.077.100	-5.440.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-9.213.690	-5.440.000

Produkt 261000000 Theaterveranstaltungen des Kulturbüros

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Kulturbüro	
Zugeordnete Produkte	261000000	Theaterveranstaltungen des Kulturbüros

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II c) Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			820.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			820.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			24.300
		34110000 Mieten und Pachten			3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			11.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			86.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			65.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			930.500
12	-	Personalaufwendungen			-400.178
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.600.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-4.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-385.500
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-45.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-412.000
		42710001 Aufwendungen für EDV			-1.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-1.750.000
15	-	Abschreibungen			-6.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-331.540
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-45.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-30.500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-2.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-72.820
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-145.620
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-3.000
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände (-31.100
		44520030 Erstatt. Gemeinden/Gemeindeverbände (Fah			-500
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit			-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-3.337.718
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.407.218
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.407.218

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702610000000: 32 Theaterveranstaltungen d. Kulturbüros												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	0	0			0	0	0	-1.200	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200	0	0			0	0	0	-1.200	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200	0	0			0	0	0	-1.200	0	0

Produkt 2620000000 Musikpflege

Teilhaushalt 3 Bildung, Kunst, Kultur

Produktgruppe 2620000000 Musikpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten Kulturbüro

Zugeordnete Produkte 2620000000 Musikpflege

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II c) Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen			-133.393
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-133.393
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-133.393
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-133.393

Produkt 2630000000 Musikschule

Teilhaushalt 3 Bildung, Kunst, Kultur

Produktgruppe 2630000000 Musikschule

Produktinformationen

Zuständigkeiten Städtische Musikschule

Zugeordnete Produkte 2630000000 Musikschule

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			118.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			110.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen			8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			597.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			597.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			19.150
		34110000 Mieten und Pachten			10.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			9.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			734.250
12	-	Personalaufwendungen			-1.432.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-124.220
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-28.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-200
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-8.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenständen			-300
		42411000 Aufwendungen für Energie			-25.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-220
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-32.200
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-2.400
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-2.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-2.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-20.400
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-2.500
15	-	Abschreibungen			-120.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-120.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-188.160
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-2.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-12.710
		44310001 Internet-Entgelte			-5.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-7.400
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-86.190
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-72.660
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-800

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit			-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.864.490
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.130.240
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.130.240

Haushaltsplan 2019



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702630000000: 35 Musikschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.500	0	0			-18.000	0	-4.500	-4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.500	0	0			-18.000	0	-4.500	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.500	0	0			-18.000	0	-4.500	-4.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Neuanschaffung eines Klaviers im Jahr 2019.

Produkt 2640000000 Stadt- und Jugendblasorchester

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Kulturbüro	
Zugeordnete Produkte	2640000000	Stadt- und Jugendblasorchester

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			260
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.			260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			3.760
12	-	Personalaufwendungen			-67.930
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-108.870
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-8.500
		42310000 Mieten u. Pachten			-49.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-26.520
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-24.350
15	-	Abschreibungen			-7.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-7.000
17	-	Transferaufwendungen			-4.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-34.090
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-3.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-2.630
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-3.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-10.130
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-12.130
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit			-2.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-221.890
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-218.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-218.130

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Beitrag an das Stadtorchester

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-27.000	0	0			-7.000	0	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	0			-7.000	0	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	0			-7.000	0	-10.000	-10.000	0	0

Produktgruppe 271000000 Volkshochschule

Teilhaushalt 3 Bildung, Kunst, Kultur

Produktgruppe 271000000 Volkshochschule

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte

Zugeordnete Produkte

2710000000	Volkshochschule
2710000001	FB 1: Wissen u. Orientierung
2710000002	FB 2: Sprachenschule
2710000003	FB 3: Weiterbildung Beruf
2710000004	FB 4: Kultur u. Gestalten
2710000005	FB 5: vhs-Gesundheitszentrum

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			102.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			102.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.184.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.184.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			14.800
		34110000 Mieten und Pachten			3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			1.301.000
12	-	Personalaufwendungen			-633.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-364.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-20.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-70.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-800
		42310000 Mieten u. Pachten			-15.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-22.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-1.600
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-60.700
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-2.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-1.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-78.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-2.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-60.700
		42710001 Aufwendungen für EDV			-4.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-25.000
15	-	Abschreibungen			-160.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-160.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-903.980
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-662.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-24.300
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-400
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-86.870
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-87.070
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände (-31.500
		44520030 Erstatt. Gemeinden/Gemeindeverbände (Fah			-840

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit			-11.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-2.061.740
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-760.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-760.740

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702710000000: 33 Volkshochschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.000	0	0			-74.000	0	-66.000	-45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.000	0	0			-74.000	0	-66.000	-45.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.000	0	0			-74.000	0	-66.000	-45.000	0	0

Produkt 2720000000 Medienhaus

Teilhaushalt	3	Bildung, Kunst, Kultur
Produktgruppe	2720000000	Medienhaus

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Medienhaus am See	
Zugeordnete Produkte	2720000000	Medienhaus

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			132.280
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			132.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			131.900
		34110000 Mieten und Pachten			111.900
		34210000 Erträge aus Verkauf			8.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			11.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			37.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.			37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			301.180
12	-	Personalaufwendungen			-967.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-912.680
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-10.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-76.690
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-26.150
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-12.950
		42310000 Mieten u. Pachten			-19.550
		42411000 Aufwendungen für Energie			-84.420
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-150
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-26.490
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-80
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-1.700
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-201.250
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-3.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-442.550
		42710001 Aufwendungen für EDV			-6.800
15	-	Abschreibungen			-170.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-170.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-280.310
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-600
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-30.300
		44310001 Internet-Entgelte			-6.000
		44311000 Beratungskosten			-2.500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-60
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-144.210
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-89.240

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-3.000
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände (-4.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-2.330.940
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.029.760
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.029.760

Erläuterungen:

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

Die Ortsbüchereien Kluffern und Ettenkirch sind hier mit veranschlagt.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.27200000H2221: 222 K42 Medienhaus Sonnenschutz Nord-Ost												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0			-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0			-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0			-25.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Nachrüstung des Sonnenschutzes aufgrund hoher Sonneneinstrahlung in Büros und Ausleihräumen.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702720000000: 34 Medienhaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-282.000	0	0			-209.000	0	-34.000	-39.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.000	0	0			-209.000	0	-34.000	-39.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-282.000	0	0			-209.000	0	-34.000	-39.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Einrichtung der „Grünen Bibliothek“ mit Aufstellung von Pflanz- und Wasserwänden sowie Einbau einer neuen Schließanlage für das Medienhaus und den Kiesel.

Biber-Server, Ersatz Hardware, Bildschirme für Digital Signage, VPN Router (Fischbach), Umstieg Bibliotheksystem und WLAN, Ersatz 2 Touchscreen für Selbstverbucher Easy Check, 21 Bildschirme für Mitarbeiter.

Produkt 2730010000 Wasserturm

Teilhaushalt	3	Bildung, Kunst, Kultur
Produktgruppe	2730000000	Kulturpädagogische Einrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabstelle DIII	
Zugeordnete Produkte	2730010000	Wasserturm

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-7.250
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-1.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-1.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-100
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-1.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-150
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-1.000
15	-	Abschreibungen			-20.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-7.660
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-1.400
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-30
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-3.730
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-34.910
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-34.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-34.910

Produkt 2810040000 Graf-Zeppelin-Haus

Teilhaushalt 3 Bildung, Kunst, Kultur

Produktgruppe 2810000000 Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten GZH

Zugeordnete Produkte 2810040000 Graf-Zeppelin-Haus

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II c) Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.677.000
		34110000 Mieten und Pachten			1.654.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			1.693.000
12	-	Personalaufwendungen			-1.552.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.288.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-45.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-195.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-300.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-13.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-46.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-3.500
		42411000 Aufwendungen für Energie			-380.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-5.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-90.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-32.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-11.200
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-75.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-9.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-81.500
		42710001 Aufwendungen für EDV			-2.000
15	-	Abschreibungen			-1.500.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-1.500.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-416.610
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-9.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-32.000
		44311000 Beratungskosten			-5.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-200
		44411000 Steuern (ohne Kfz)			-2.500
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-204.810
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-144.800
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-15.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft			-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-4.757.590
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-3.064.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-3.064.590

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2019



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.28100400H0751: 075 GZH Technische Anlagen Modernisierg.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.400.000	0	0			-400.000	-500.000	-500.000	-8.500.000	-1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.400.000	0	0			-400.000	-500.000	-500.000	-8.500.000	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.400.000	0	0			-400.000	-500.000	-500.000	-8.500.000	-1.000.000	0
7.28100400H0752: 075 GZH Tiefgarage Sanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500.000	0	0			0	-500.000	-500.000	-4.000.000	-1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500.000	0	0			0	-500.000	-500.000	-4.000.000	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500.000	0	0			0	-500.000	-500.000	-4.000.000	-1.000.000	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.28100400H0753: 075 GZH Gastronomie Umbau/Modernisierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.440.000	0	0			0	-4.440.000	-440.000	-4.000.000	-1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.440.000	0	0			0	-4.440.000	-440.000	-4.000.000	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.440.000	0	0			0	-4.440.000	-440.000	-4.000.000	-1.000.000	0

702810040000: 3C Graf-Zeppelin-Haus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505.000	0	0			-310.000	0	-180.000	-15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-797.100	0	0			-31.100	0	-93.000	-673.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.302.100	0	0			-341.100	0	-273.000	-688.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.302.100	0	0			-341.100	0	-273.000	-688.000	0	0

Produktgruppe 2810050000 Kulturvereinsförderung

Teilhaushalt 3 Bildung, Kunst, Kultur

Produktgruppe 2810000000 Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Bildung, Betreuung und Sport

Zugeordnete Produkte
2810050001 Heimatpflege
2810050002 Theatertage am See

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II c) Kunst und Kultur
 § 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
17	-	Transferaufwendungen			-34.600
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-34.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.100
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-10
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-2.090
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-36.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-36.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-36.700

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702810050100: 30 Heimatpflege												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.000	0	0			-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0			-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0			-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0

Produktgruppe 2810070000 Kunst

Teilhaushalt	3	Bildung, Kunst, Kultur
Produktgruppe	2810000000	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle D III	
Zugeordnete Produkte	2810070001	Kunst und Kultur
	2810070002	Künstlerförderung
	2810070003	Ermäßigung f. Pers. m. niedr. Einkommen

Kurzbeschreibung

Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

- Zuschüsse für Kunstobjekte
- Zuschüsse für Kulturprojekte
- Förderbeiträge für verschiedene Vereine u.Ä.
- Zuschuss für den Betrieb der Kulturhaus Caserne gGmbH

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

§ 2 II c) Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-5.000
17	-	Transferaufwendungen			-292.750
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-292.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.160
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-3.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-1.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-10
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-1.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-302.910
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-302.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-302.910

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Zuschüsse für Kulturprojekte, für Künstlerförderung (Förderpreis), für den Betrieb des Kulturhauses Caserne gGmbH, Sachausgaben für den OberschwabenKunstweg und den Rundweg Kluffern, Mitgliedsbeiträge an Verbände und Förderungsbeiträge (ZF Kunststiftung – Konzerte - , Kunstverein Friedrichshafen)

Teilhaushalt 4

Soziale Hilfen und Gesundheitspflege

THH_4

Soziale Hilfen und Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.200
		31402110 Zuwendungen/Spenden			10.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			169.000
		31614720 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			169.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.531.600
		34110000 Mieten und Pachten			6.100
		34210000 Erträge aus Verkauf			2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			1.500
		34614200 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 1			1.000
		34614210 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 2			708.000
		34614220 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 3			767.500
		34614230 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 4			822.500
		34614240 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 5			434.500
		34614250 § 43b SGB XI zur Betreuung u Aktivierung			195.500
		34614260 Unterkunft und Verpflegung			903.000
		34614272 Zusatzleistungen Wäschekennzeichnungen			1.600
		34614290 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 0			1.000
		34614300 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 1			500
		34614310 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 2			26.500
		34614320 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 3			40.000
		34614330 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 4			9.700
		34614340 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 5			9.700
		34614360 Unterkunft und Verpflegung			26.500
		34614640 Erträge Invest.			574.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			58.500
		34804451 Personalkostenzuschuss Bund			3.000
		34814834 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz			10.000
		34884450 Personalkostenzuschüsse			20.500
		34884836 Erstatt KVJS Ausbildungsvergütung			25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			75.700
		35625100 Säuminszuschläge, Zinsen u.ä.			100
		35914820 Erstattung Personal Verpflegung			1.600
		35914830 Sonstige Erstattungen			9.000
		35914831 Erstattungen Telefonkosten			200
		35914832 Erstattungen Inkontinenzartikel			28.500
		35915500 Sonstige ordentliche Erträge			9.500
		35915611 Erträge Speisen- und Getränkeverkauf			16.000
		35915613 Erträge "Essen auf Rädern"			100
		35915619 Erträge Verpfl. Eigenverbrauch			200
		35915620 Mieterträge Tiefgarage			10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			4.845.000
12	-	Personalaufwendungen			-3.770.790

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-923.850
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-12.500
	42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-50
	42117710 Instandhaltung Gebäude			-35.000
	42117711 Instandhaltung Außenanlagen			-2.500
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-2.500
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-2.500
	42217712 Instandhaltung Betriebsausstattungen			-17.000
	42217713 Instandhaltung techn. Anlagen			-28.000
	42217714 Instandhaltung Kfz			-1.100
	42217715 Wartung Betriebsausstattung			-13.500
	42217716 Wartung Hard- und Software			-1.500
	42310000 Mieten u. Pachten			-18.050
	42317650 Miete für Einrichtungen und Ausstattung			-3.000
	42411000 Aufwendungen für Energie			-18.200
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-800
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-25.200
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-590
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-110
	42416700 Wasser, Energie, Brennstoffe			-200.900
	42416819 Sonstiger Wirtschaftsbedarf			-2.000
	42416820 Sonstige Fremdleistungen			-3.000
	42416822 Fremdreinigung Gebäude/Zimmer			-23.300
	42416823 Fremdleistung Wäscherei			-53.500
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			-6.000
	42417010 GEZ-Gebühren			-22.800
	42417130 Grundsteuer			-900
	42417181 Müllabfuhr, Abfallbeseitigung			-17.500
	42417717 Wartung technische Anlagen			-32.000
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-950
	42516951 laufende KFZ-Betriebskosten			-1.500
	42516953 Sonstige KFZ-Kosten			-1.200
	42516960 KFZ-Versicherung			-600
	42516961 KFZ-Steuer			-300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-2.300
	42616812 Dienstkleidung			-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-73.200
	42716500 Einkauf Lebensmittel			-214.000
	42716601 Einkauf Körperpflegemittel			-5.500
	42716620 Medizinischer Bedarf			-400
	42716630 Medizinischer Pflegebedarf			-10.000
	42716635 Inkontinenzartikel			-25.000
	42716680 Beschäftigungstherapie			-12.000
	42716804 Kleinmaterial/Kleinwerkzeug			-1.800

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42716805 Hausschmuck Gartenpflege			-2.100
	42716806 Ersatz Geschirr/Glas/Besteck			-5.000
	42716807 Ersatz Küche			-5.000
	42716850 Zeitschriften und Bücher (Fachliteratur)			-1.000
	42716878 Repräsentationskosten			-4.000
	42717000 Aufwendungen für Verbrauchsgüter			-9.000
15	- Abschreibungen			-413.000
	47110000 AfA Vermögensgegenstände			-23.000
	47117521 AfA Gebäude			-390.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-800
	45127200 Zinsen f. Betriebsmittelkredite			-800
17	- Transferaufwendungen			-3.957.800
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			-2.699.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-1.255.800
	43727830 Aufwendungen f. Verbandsumlage			-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-520.910
	44116400 Sonst. Personalaufwand			-2.750
	44116409 Fortbildung Leitung			-100
	44116419 Fortbildung Pflegedienst			-7.000
	44116429 Fortbildung Betreuung			-1.000
	44116439 Fortbildung Hauswirtschaft			-1.400
	44116449 Fortbildung Verwaltung			-400
	44116459 Fortbildung Technischer Dienst			-600
	44116473 Umlage gem. AltPflAusglVO			-37.900
	44117838 Aufwend. für arbeitsmed. Untersuchungen			-5.500
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-160
	44310000 Geschäftsaufwendungen			-10.050
	44316830 Aufwendungen Zentrale Dienste			-246.100
	44316840 Sonstiger Verwaltungsbedarf			-500
	44316842 Büromaterial			-7.600
	44316844 Porto			-1.900
	44316846 Telefon + Telefax			-2.500
	44316852 Rundfunk- und Fernsehgebühren			-2.700
	44316858 Nebenkosten Geldverkehr			-100
	44316862 EDV- und Organisationskosten			-24.000
	44316864 Rechts- und Beratungskosten			-1.000
	44316866 Abschluss- und Prüfungskosten			-500
	44316868 Personalbeschaffungskosten			-17.000
	44316880 Bewirtungskosten			-1.100
	44316890 Reisekosten			-2.100
	44317158 Versicherungen (ohne Kfz - Versicherung)			-6.000
	44317720 Sonstige ordentliche Aufwendungen			-100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-40
	44520001 Serviceleistungen an Stadt			-23.180

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-57.560
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-1.870
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auftr			-2.500
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände (-8.300
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-17.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche			-23.400
	44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit			-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen			-9.587.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-4.742.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-4.742.150

THH_4

Soziale Hilfen und Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru			4.676.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-9.174.150	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.498.150	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			-9.000.000 -9.000.000	0 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen 78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseintr. (IT)			-43.300 -43.300 0	0 0 0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond. 78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche			-12.831.000 -10.736.000 -40.000 -2.055.000	0 0 0 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.874.300	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-21.874.300	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-26.372.450	0

Produkt 3140010001 Seniorenbegegnungsstätte

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

Produktgruppe	3140000000	Soziale Einrichtungen
----------------------	------------	-----------------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
------------------------	--------------------------------------	--

Zugeordnete Produkte	3140010001	Seniorenbegegnungsstätte
-----------------------------	------------	--------------------------

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der Seniorenbegegnungsstätte "Haus Sonnenuhr"

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

§ 2 II f) Altenhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.400
		34110000 Mieten und Pachten			4.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-56.450
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-10.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-1.500
		42310000 Mieten u. Pachten			-2.400
		42411000 Aufwendungen für Energie			-8.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-700
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-16.500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-440
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-110
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			-6.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-8.500
15	-	Abschreibungen			-21.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-21.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-19.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-5.500
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-4.130
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-3.500
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-1.370
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft			-2.500
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit			-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-96.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-90.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-90.050

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703140010100: 30 Seniorenbegegnungsstätte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0

Produkt 3140010002 Seniorentreff Ailingen

Teilhaushalt	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Produktgruppe	3140000000	Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3140010002	Seniorentreff Ailingen

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung des Seniorentreffs Ailingen

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

§ 2 II f) Altenhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.800
		34110000 Mieten und Pachten			300
		34210000 Erträge aus Verkauf			2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-14.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-2.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-50
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-500
		42310000 Mieten u. Pachten			-250
		42411000 Aufwendungen für Energie			-5.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-100
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-4.700
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-150
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-450
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-6.870
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-1.050
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-40
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-80
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-700
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit			-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-21.570
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-18.770
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-18.770

Produkt 3140020000 Karl-Olga-Haus

Teilhaushalt	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Produktgruppe	3140000000	Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Karl-Olga-Haus	
Zugeordnete Produkte	3140020000	Karl-Olga-Haus

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.200
		31402110 Zuwendungen/Spenden			10.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			169.000
		31614720 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			169.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.521.500
		34614200 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 1			1.000
		34614210 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 2			708.000
		34614220 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 3			767.500
		34614230 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 4			822.500
		34614240 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 5			434.500
		34614250 § 43b SGB XI zur Betreuung u Aktivierung			195.500
		34614260 Unterkunft und Verpflegung			903.000
		34614272 Zusatzleistungen Wäschekennzeichnungen			1.600
		34614290 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 0			1.000
		34614300 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 1			500
		34614310 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 2			26.500
		34614320 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 3			40.000
		34614330 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 4			9.700
		34614340 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 5			9.700
		34614360 Unterkunft und Verpflegung			26.500
		34614640 Erträge Invest.			574.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			58.500
		34804451 Personalkostenzuschuss Bund			3.000
		34814834 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz			10.000
		34884450 Personalkostenzuschüsse			20.500
		34884836 Erstatt KVJS Ausbildungsvergütung			25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			75.700
		35625100 Säuminszuschläge, Zinsen u.ä.			100
		35914820 Erstattung Personal Verpflegung			1.600
		35914830 Sonstige Erstattungen			9.000
		35914831 Erstattungen Telefonkosten			200
		35914832 Erstattungen Inkontinenzartikel			28.500
		35915500 Sonstige ordentliche Erträge			9.500
		35915611 Erträge Speisen- und Getränkeverkauf			16.000
		35915613 Erträge "Essen auf Rädern"			100

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35915619 Erträge Verpfl. Eigenverbrauch			200
	35915620 Mieterträge Tiefgarage			10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge			4.834.900
12	- Personalaufwendungen			-3.705.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-760.900
	42117710 Instandhaltung Gebäude			-35.000
	42117711 Instandhaltung Außenanlagen			-2.500
	42217712 Instandhaltung Betriebsausstattungen			-17.000
	42217713 Instandhaltung techn. Anlagen			-28.000
	42217714 Instandhaltung Kfz			-1.100
	42217715 Wartung Betriebsausstattung			-13.500
	42217716 Wartung Hard- und Software			-1.500
	42317650 Miete für Einrichtungen und Ausstattung			-3.000
	42416700 Wasser, Energie, Brennstoffe			-200.900
	42416819 Sonstiger Wirtschaftsbedarf			-2.000
	42416820 Sonstige Fremdleistungen			-3.000
	42416822 Fremdreinigung Gebäude/Zimmer			-23.300
	42416823 Fremdleistung Wäscherei			-53.500
	42417010 GEZ-Gebühren			-22.800
	42417130 Grundsteuer			-900
	42417181 Müllabfuhr, Abfallbeseitigung			-17.500
	42417717 Wartung technische Anlagen			-32.000
	42516951 laufende KFZ-Betriebskosten			-1.500
	42516953 Sonstige KFZ-Kosten			-1.200
	42516960 KFZ-Versicherung			-600
	42516961 KFZ-Steuer			-300
	42616812 Dienstkleidung			-5.000
	42716500 Einkauf Lebensmittel			-214.000
	42716601 Einkauf Körperpflegemittel			-5.500
	42716620 Medizinischer Bedarf			-400
	42716630 Medizinischer Pflegebedarf			-10.000
	42716635 Inkontinenzartikel			-25.000
	42716680 Beschäftigungstherapie			-12.000
	42716804 Kleinmaterial/Kleinwerkzeug			-1.800
	42716805 Hausschmuck Gartenpflege			-2.100
	42716806 Ersatz Geschirr/Glas/Besteck			-5.000
	42716807 Ersatz Küche			-5.000
	42716850 Zeitschriften und Bücher (Fachliteratur)			-1.000
	42716878 Repräsentationskosten			-4.000
	42717000 Aufwendungen für Verbrauchsgüter			-9.000
15	- Abschreibungen			-390.000
	47117521 AfA Gebäude			-390.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-800
	45127200 Zinsen f. Betriebsmittelkredite			-800

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen			-3.000
		43727830 Aufwendungen f. Verbandsumlage			-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-369.850
		44116400 Sonst. Personalaufwand			-2.750
		44116409 Fortbildung Leitung			-100
		44116419 Fortbildung Pflegedienst			-7.000
		44116429 Fortbildung Betreuung			-1.000
		44116439 Fortbildung Hauswirtschaft			-1.400
		44116449 Fortbildung Verwaltung			-400
		44116459 Fortbildung Technischer Dienst			-600
		44116473 Umlage gem. AltPflAusglVO			-37.900
		44117838 Aufwend. für arbeitsmed. Untersuchungen			-5.500
		44316830 Aufwendungen Zentrale Dienste			-246.100
		44316840 Sonstiger Verwaltungsbedarf			-500
		44316842 Büromaterial			-7.600
		44316844 Porto			-1.900
		44316846 Telefon + Telefax			-2.500
		44316852 Rundfunk- und Fernsehgebühren			-2.700
		44316858 Nebenkosten Geldverkehr			-100
		44316862 EDV- und Organisationskosten			-24.000
		44316864 Rechts- und Beratungskosten			-1.000
		44316866 Abschluss- und Prüfungskosten			-500
		44316868 Personalbeschaffungskosten			-17.000
		44316880 Bewirtungskosten			-1.100
		44316890 Reisekosten			-2.100
		44317158 Versicherungen (ohne Kfz - Versicherung)			-6.000
		44317720 Sonstige ordentliche Aufwendungen			-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-5.230.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-395.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-395.550

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.31400200H2651: 265 KOP Karl-Olga-Park Neubau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000.000	0	0			-6.500.000	0	-6.500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000.000	0	0			-6.500.000	0	-6.500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000.000	0	0			-6.500.000	0	-6.500.000	0	0	0
703140020000: 36 Karl-Olga-Haus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.300	0	0			-41.300	0	-60.000	-60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.300	0	0			-41.300	0	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.300	0	0			-41.300	0	-60.000	-60.000	0	0

Produkt 3160000000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Produktgruppe	3160000000	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3160000000	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II h) Wohlfahrtswesen
 § 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
17	-	Transferaufwendungen			-164.100
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-164.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-29.750
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-50
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-40
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-6.260
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche			-23.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-193.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-193.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-193.850

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Zuschüsse an Einrichtungen im Wohlfahrtswesen (z.B. Bahnhofsmision, Frauen helfen Frauen e.V., Lebenshilfe FN, Teestube e.V., Ambulanter Dienst zur Betreuung Demenzkranker, Betriebskostenzuschuss für die Sozialstation Linzgau) Hospizbewegung St. Josef und viele weitere.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703160000001: 31 Förderg. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-755.000	0	0			-585.000	0	-85.000	-85.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-755.000	0	0			-585.000	0	-85.000	-85.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-755.000	0	0			-585.000	0	-85.000	-85.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Förderung der Ambulanten Dienste (Essen auf Rädern, Mobile Soziale (Hilfs-) Dienste und Sozialstationen) nach dem GR-Beschluss vom 21.10.1997 – 0,31 EUR je Hausbesuch.
 Zuschuss an die Zieglerischen zum Wohn- und Beschäftigungsprojekt in Kluftern.

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

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

§ 2 II k) Mildtätige Zwecke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen			-64.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-500
15	-	Abschreibungen			-1.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-1.000
17	-	Transferaufwendungen			-957.700
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-957.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-77.450
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-2.300
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-18.670
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-31.180
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände (-8.300
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-17.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.103.540
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.103.540
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.103.540

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703180020000: 31 fin. Hilfen f. Menschen in Notlagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0			0	0	-50.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.500.000	0	0			-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.550.000	0	0			-1.500.000	0	-1.550.000	-1.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.550.000	0	0			-1.500.000	0	-1.550.000	-1.500.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Darlehen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit (GR 10.02.2014; DS-Nr. 239/2013 und 239/1/2013).

Produktgruppe 3180080000 Seniorenarbeit

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Soziales, Familie und Jugend

Zugeordnete Produkte	3180080001	Städt. Seniorennachmittag im GZH
	3180080002	Seniorennachmittag Ailingen
	3180080003	Seniorennachmittag Ettenkirch
	3180080004	Seniorennachmittag Kluftern
	3180080005	Seniorenveranstaltungen
	3180080006	Förderung der Altenarbeit

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Begleitung älterer Menschen, ihrer Angehörigen und Bezugspersonen bei Konflikten und Lebenskrisen, über Leistungsangebote und deren Inanspruchnahme, über Sozialleistungen und zum Thema "Patientenverfügung".
- Anregung und Begleitung des bürgerschaftlichen Engagements (Bürgerbüro, Stadt seniorenrat)
- Organisation von generationsübergreifenden Projekten, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren z.B. "Seniorenwegweiser" und Vorträge)
- "Muscheltag"
- Senioren-Weihnachtsfeier und -Nachmittage
- Bezuschussung des Bürgerbüros Kontakt 3

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

§ 2 II f) Altenhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			900
		34110000 Mieten und Pachten			900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-61.100
		42310000 Mieten u. Pachten			-900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-60.200
17	-	Transferaufwendungen			-125.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-125.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-8.090
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-210
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-7.880
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-194.690
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-193.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-193.790

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703180080600: 30 Förderung der Altenarbeit												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0			-2.500.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.515.000	0	0			-2.505.000	0	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.515.000	0	0			-2.505.000	0	-5.000	-5.000	0	0

Produkt 3180110000 Gemeinwesenarbeit und sonstige soziale Hilfen

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Gemeinwesenarbeit in den Gemeinschaftsräumen Wiggenhausen :

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

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

§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-28.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-500
		42310000 Mieten u. Pachten			-14.500
		42411000 Aufwendungen für Energie			-5.200
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-4.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-3.000
15	-	Abschreibungen			-1.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.900
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-1.200
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-40
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-1.160
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-32.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-32.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-32.100

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 14 Angemietete Räume für die Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Wiggerhausen

Produkt 4110000000 Klinikum Friedrichshafen GmbH

Teilhaushalt 4 Soziale Hilfen und Gesundheitspflege

Produktgruppe 4110000000 Klinikum Friedrichshafen GmbH

Produktinformationen

Zuständigkeiten Stadt- und Stiftungspflege

Zugeordnete Produkte 4110000000 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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
17	-	Transferaufwendungen			-2.699.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			-2.699.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-2.699.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.699.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.699.000

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Zuschuss Sanierungsaufwand und Betriebskostenzuschuss

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704110000000: 10 Klinikum Friedrichshafen GmbH												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.832.000	0	0			-10.736.000	0	-9.122.500	-4.054.500	-919.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.832.000	0	0			-10.736.000	0	-9.122.500	-4.054.500	-919.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.832.000	0	0			-10.736.000	0	-9.122.500	-4.054.500	-919.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Investitionszuschuss an die Klinikum Friedrichshafen GmbH auf Basis einer noch zu erstellenden Sphärenrechnung.

Produkt 4140010000 Gesundheitsförderung und Prävention

Teilhaushalt 4 Soziale Hilfen und Gesundheitspflege

Produktgruppe 4140000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten Stadt- und Stiftungspflege

Zugeordnete Produkte 4140010000 Gesundheitsförderung und Prävention

Kurzbeschreibung

Förderung von Einrichtungen der Gesundheitsförderung und Prävention

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

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

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
17	-	Transferaufwendungen			-8.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-7.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-110
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-10
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-6.880
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-15.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-15.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-15.500

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704140010000: 10 Gesundheitsförderung und Prävention												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Noch nicht festgelegte Vorhaben

Teilhaushalt 5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

THH_5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			7.030.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			7.030.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			652.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			652.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			25.000
		34110000 Mieten und Pachten			1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf			10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			77.000
		34800000 Erstattungen vom Bund			5.500
		34810000 Erstattungen vom Land			17.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			49.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			7.784.500
12	-	Personalaufwendungen			-6.523.417
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.077.285
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-252.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-205.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-10.400
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-15.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-125.000
		42123000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen			-500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-81.600
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-45.650
		42310000 Mieten u. Pachten			-342.320
		42320000 Leasing			-24.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-196.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-17.260
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-322.490
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-11.205
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			-8.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-27.100
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-13.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-48.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-285.860
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-30.800
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-15.000
15	-	Abschreibungen			-1.379.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-1.379.000
17	-	Transferaufwendungen			-19.908.950
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			-18.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-19.890.450

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.303.480
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-248.410
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-125.290
		44310001 Internet-Entgelte			-9.000
		44311000 Beratungskosten			-2.600
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-1.160
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-30.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-504.370
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-1.166.380
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-81.470
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft			-57.000
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände (-66.300
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit			-11.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-32.192.132
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-24.407.632
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-24.407.632

THH_5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru			7.784.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-30.813.132	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			-23.028.632	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszu. vom Land			20.000 20.000	0 0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen			-11.516.000 -11.015.000 -501.000	-810.000 -800.000 -10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312001 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Kraftfahrzeuge 78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen 78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseintr. (IT) 78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u.ä.			-142.550 -5.000 -111.050 -2.000 -24.500	0 0 0 0 0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche			-435.000 -410.000 -25.000	0 0 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.093.550	-810.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-12.073.550	-810.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-35.102.182	-810.000

Produkt 3620010000 Kinder- und Jugendarbeit

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3620010000	Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

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

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
17	-	Transferaufwendungen			-172.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			-15.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-157.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-188.430
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-173.060
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-30
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-15.340
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-360.430
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-360.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-360.430

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703620010000: 31 Kinder- und Jugendarbeit												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000	0	0			-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0			-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0			-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0

Produkt 3620040100 Jugendzentrum Molke

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			53.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.500
		34800000 Erstattungen vom Bund			5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			70.500
12	-	Personalaufwendungen			-384.665
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-256.410
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-15.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-25.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-7.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-10.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-35.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-4.800
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-34.530
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-1.220
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-2.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-13.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-100.860
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-3.000
15	-	Abschreibungen			-32.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-32.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-142.600
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-950
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-15.980
		44310001 Internet-Entgelte			-9.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-54.110
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-48.090
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-6.470
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft			-3.000
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit			-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-815.675

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-745.175
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-745.175

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703620040100: 31 Jugendzentrum Molke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.200	0	0			-30.000	0	-25.000	-26.200	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.200	0	0			-30.000	0	-25.000	-26.200	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.200	0	0			-30.000	0	-25.000	-26.200	0	0

Produkt 3620040200 Spielehaus

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3620040200	Spielehaus

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen			-384.665
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-100.000 -100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-484.665
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-484.665
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-484.665

Erläuterungen:

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

Produkt 3620040300 Jugendtreffs

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen			-382.887
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-112.860
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-45.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-7.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-1.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-21.650
		42411000 Aufwendungen für Energie			-9.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-750
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-7.560
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-2.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-18.000
15	-	Abschreibungen			-100.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-53.710
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-7.500
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-20.110
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-18.900
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-1.000
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände (-4.700
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit			-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-649.457
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-649.457
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-649.457

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703620040300: 31 Jugendtreffs												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	0	0			-12.000	0	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	0			-12.000	0	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	0			-12.000	0	-12.000	-12.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Anschaffungen wie Tischkicker, Billardtische etc. für insgesamt neun Jugendtreffs.

Produkt 3620040400 Jugendfreizeitstätte Weilmühle

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3620040400	Jugendfreizeitstätte Weilmühle

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Jugendfreizeitstätte Weilmühle

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500
		34110000 Mieten und Pachten			1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			1.500
12	-	Personalaufwendungen			-8.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-14.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-4.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-2.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-600
		42411000 Aufwendungen für Energie			-4.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-1.800
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-200
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-200
15	-	Abschreibungen			-28.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-28.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-21.440
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-7.700
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-1.740
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-72.120
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-70.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-70.620

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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703620040400: 31 Jugendfreizeitstätte Weilmühle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0

Produkt 3630000000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Familientreffs.

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-80.700
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-2.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-33.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-10.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-700
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-25.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-2.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-7.500
17	-	Transferaufwendungen			-38.200
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-38.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-12.710
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-3.600
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-480
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-130
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-3.500
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit			-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-131.610
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-131.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-131.610

Erläuterungen:

Ifd.Nr. 17 Zuschüsse an die Familientreffs Fischbach, Insel und Windhäggle sowie für das Kontaktzentrum Suchtberatung

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-12.000	0	0			-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0			-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0			-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0

Erläuterungen:

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

Produkt 3650010101 Kindertageseinrichtung - Verwaltung

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Verwaltungsleistungen z.B. – Personalangelegenheiten

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			7.030.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land			7.030.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			7.030.000
12	-	Personalaufwendungen			-226.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-9.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-2.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-5.000
15	-	Abschreibungen			-3.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-3.000
17	-	Transferaufwendungen			-8.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			-3.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-935.250
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-2.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-30.100
		44311000 Beratungskosten			-1.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-30.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-24.910
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-840.740
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-500
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände (-5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.182.810
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			5.847.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			5.847.190

Erläuterungen:

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

Produkt 3650010102 Kindergarten Berg

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	3650010102	Kindergarten Berg

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			22.000
12	-	Personalaufwendungen			-604.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-33.370
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-4.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-400
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-10.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-600
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-250
		42310000 Mieten u. Pachten			-670
		42411000 Aufwendungen für Energie			-6.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-400
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-3.500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-200
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-350
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-4.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-2.000
15	-	Abschreibungen			-24.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-24.000
17	-	Transferaufwendungen			-250
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-86.530
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-7.670
		44311000 Beratungskosten			-550
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-50
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-48.370
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-20.890
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-6.500
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände (-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-748.590
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-726.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-726.590

Erläuterungen:

Der 3-gruppige Kindergarten wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, selbst betrieben.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703650010200: 21 Kindergarten Berg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	0			-3.500	0	-3.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0			-3.500	0	-3.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0			-3.500	0	-3.500	0	0	0

Produkt 3650010103 Kindergarten Efrizweiler

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluffern	
Zugeordnete Produkte	3650010103	Kindergarten Efrizweiler

Kurzbeschreibung

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

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010103 **Kindergarten Efrizweiler**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			27.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			27.000
12	-	Personalaufwendungen			-258.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-140.300
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-15.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-5.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-10.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-10.000
		42123000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen			-500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-6.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-1.500
		42310000 Mieten u. Pachten			-50.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-10.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-400
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-26.500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-400
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-1.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-3.000
15	-	Abschreibungen			-110.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-110.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-93.670
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-20.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-4.720
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-40
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-41.360
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-17.050
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-602.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-575.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-575.400

Erläuterungen:

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

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010103 **Kindergarten Efrizweiler**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.36500101S0011: 022 Efrizweiler Kiga Außenanl.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0			-70.000	0	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0			-70.000	0	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0			-70.000	0	-10.000	-10.000	0	0
703650010300: 23 Kindergarten Efrizweiler												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	0	0			-5.000	0	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	0			-5.000	0	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	0			-5.000	0	-4.000	-4.000	0	0

Produkt 3650010104 Kindergarten Ettenkirch

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ettenkirch	
Zugeordnete Produkte	3650010104	Kindergarten Ettenkirch

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			9.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			9.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			29.400
12	-	Personalaufwendungen			-266.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-44.320
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-7.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-1.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-10.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-300
		42411000 Aufwendungen für Energie			-7.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-260
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-12.900
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-360
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-2.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-2.000
15	-	Abschreibungen			-38.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-38.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-95.150
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-7.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-13.700
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-50
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-55.890
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-16.510
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-443.780
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-414.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-414.380

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2019



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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.36500101S0012: 080 Ettenkirch Kiga Außenanl.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	0			-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0			-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0			-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0
703650010400: 22 Kindergarten Ettenkirch												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	0			-3.000	0	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0			-3.000	0	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0			-3.000	0	-2.500	-2.500	0	0

Produkt 3650010105 Kindergarten Haldenberg

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	3650010105	Kindergarten Haldenberg

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			60.000
12	-	Personalaufwendungen			-530.130
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-81.500
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-5.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-1.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-5.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-10.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-3.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-1.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-10.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-31.800
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-150
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-250
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-4.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-3.800
15	-	Abschreibungen			-22.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-22.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-111.560
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-9.200
		44311000 Beratungskosten			-550
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-50
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-61.820
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-30.940
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-745.190
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-685.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-685.190

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703650010500: 21 Kindergarten Haldenberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	0	0			-8.000	0	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000	0	0			-8.000	0	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000	0	0			-8.000	0	-8.000	-8.000	0	0

Produkt 3650010106 Kindergarten Kluffern

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluffern	
Zugeordnete Produkte	3650010106	Kindergarten Kluffern

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			134.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			134.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.000
		34810000 Erstattungen vom Land			17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			151.000
12	-	Personalaufwendungen			-1.251.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-224.750
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-15.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-1.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-10.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-5.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-1.500
		42310000 Mieten u. Pachten			-55.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-20.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-1.250
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-42.500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-1.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-6.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-60.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-6.000
15	-	Abschreibungen			-46.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-46.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-208.540
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-32.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-6.620
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-40
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-92.380
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-46.000
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-8.000
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände (-23.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.730.710
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.579.710
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.579.710

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.36500101S0010: 131 Kluffern Kiga Außenanl.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0			-70.000	0	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0			-70.000	0	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0			-70.000	0	-10.000	-10.000	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	-24.000	0	0			-8.000	0	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000	0	0			-8.000	0	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000	0	0			-8.000	0	-8.000	-8.000	0	0

Produkt 3650010107 Kinderhaus Wiggerhausen

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			181.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			181.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			213.500
12	-	Personalaufwendungen			-1.290.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-238.175
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-17.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-50.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-10.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-3.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-3.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-23.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-3.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-47.800
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-675
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			-4.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-12.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-52.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-9.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-2.600
15	-	Abschreibungen			-50.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-160.800
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-11.800
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-50
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-70.470
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-62.980
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-2.500
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auftr			-3.000

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.739.255
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.525.755
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.525.755

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703650010700: 30 Kinderhaus Wiggerhausen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	0	0			-5.500	0	-16.000	-5.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	0			-5.500	0	-16.000	-5.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	0			-5.500	0	-16.000	-5.500	0	0

Produkt 3650010108 Kinderkrippe Lummerland (Fallenbrunnen)

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010108	Kinderkrippe Lummerland (Fallenbrunnen)

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			105.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			107.100
12	-	Personalaufwendungen			-437.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-197.900
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-10.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-3.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-2.500
		42310000 Mieten u. Pachten			-113.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-15.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-1.400
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-25.800
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-3.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-20.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-2.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-900
15	-	Abschreibungen			-25.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-57.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-4.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-200
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-25.940
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-25.560
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-717.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-610.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-610.850

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703650010800: 30 Kinderkr. Lummerland (Fallenbrunnen)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	0			-1.500	0	-4.000	-1.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0			-1.500	0	-4.000	-1.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0			-1.500	0	-4.000	-1.500	0	0

Produkt 3650010109 Kindergarten Max-Grünbeck-Haus

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010109	Kindergarten Max-Grünbeck-Haus

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			30.000
12	-	Personalaufwendungen			-230.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-132.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-5.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-10.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-1.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-59.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-16.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-1.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-20.300
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			-2.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-11.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-1.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-500
15	-	Abschreibungen			-1.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-7.800
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-5.200
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-100
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-371.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-341.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-341.000

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-6.000	0	0			-6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-6.000	0	0	0	0	0

Produkt 3650010110 Kindergarten Rheinstraße

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010110	Kindergarten Rheinstraße

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			30.000
12	-	Personalaufwendungen			-268.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-63.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-5.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-1.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-16.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-1.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-20.300
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			-2.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-11.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-1.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-7.800
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-5.200
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-100
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-339.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-309.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-309.000

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703650011000: 30 Kindergarten Rheinstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	0			-6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0			-6.000	0	0	0	0	0

Produkt 3650010120 Zuschüsse an kirchliche und freie Träger

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010120	Zuschüsse an kirchliche und freie Träger

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
17	-	Transferaufwendungen			-19.690.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-19.690.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-19.690.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-19.690.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-19.690.000

Erläuterungen:

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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703650012000: 30 Zuschüsse an kirchl. u. freie Träger												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.110.000	0	0			-410.000	0	-350.000	-350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.110.000	0	0			-410.000	0	-350.000	-350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.110.000	0	0			-410.000	0	-350.000	-350.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Evang. Kirchengemeinde 2.100 EUR
 Kath. Kirchengemeinde 345.900 EUR
 Johanitter 0 EUR
 Kindergarten der Swiss International School 7.000 EUR
 Nicht finanzierbar (kath.) 55.000 EUR
 410.000 EUR

Produkt 3650010130 Kindergarten Gebäude der Zeppelin-Stiftung

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-447.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-180.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-135.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-17.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-25.000
		42320000 Leasing			-24.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-14.500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-23.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-7.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-21.700
15	-	Abschreibungen			-800.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-800.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-119.790
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-1.150
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-18.140
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-19.000
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft			-51.000
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände (-30.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.367.490
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.354.990
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.354.990

Erläuterungen:

Träger Evangelische Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen
 Kiga Arche Noah (Stockerholz)
 Kiga Habakuk
 Kita am Klinikum
 Kiga Noadja (Goethestraße)
 Kiga Windhag

Haushaltsplan 2019



Träger: Katholische Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen

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

Träger Waldorfkiga FN e.V.:

Waldorfkindergarten

Haushaltsplan 2019



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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.36500101H0561: 056 Kiga Goethestraße Neubau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	0	0			0	0	0	-100.000	-4.900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	0			0	0	0	-100.000	-4.900.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	0			0	0	0	-100.000	-4.900.000	0
7.36500101H0571: 057 Kiga Guter Hirte Essber. Funktionsr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0			0	0	0	120.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	120.000	0	0			0	0	0	120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800.000	0	0			-3.500.000	-300.000	-300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.800.000	0	0			-3.500.000	-300.000	-300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.680.000	0	0			-3.500.000	-300.000	-300.000	120.000	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Lfd.Nr. 8 Erweiterung für 2-3 Gruppen mit Abriss Anbau/Neubau Erweiterung und Generalsanierung/Sanierung Fassade.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.36500101H0591: 059 Kiga Kitzenwiese Generalsan. Habakuk												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.700.000	0	0			-4.300.000	-400.000	-400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.700.000	0	0			-4.300.000	-400.000	-400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.700.000	0	0			-4.300.000	-400.000	-400.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Sanierung, Umbau und Erweiterung des Kinderhaus Habakuk.

7.36500101H0592: 059 Kiga Kitzenwiese Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0			0	0	0	120.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	120.000	0	0			0	0	0	120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0			-700.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0			-700.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-680.000	0	0			-700.000	-100.000	-100.000	120.000	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Lfd.Nr. 8 Generalsanierung des Kath. Kindergartens Kitzenwiesen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7.36500101H0611: 061 Kiga Windhag Generalsanierg. Altbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0			0	0	0	-100.000	-900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0			0	0	0	-100.000	-900.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0			0	0	0	-100.000	-900.000	0

7.36500101H0691: 069 KITA Krankenhaus Sanitär+Fassade

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0			20.000	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	-20.000	0	0			-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0			-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0			-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Nach Fertigstellung der Umzäunung soll Gelände angepasst werden. Ergänzung für den Kleinkindbereich U3.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.36500101S0002: 123 Hofinger Esch Kiga Außenanl.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0			-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0			-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0			-15.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Ergänzungen im Bereich Ver- und Entsorgung (Müllstandorte) werden erforderlich sowie Ergänzungen neuer Spielgeräte in 2019.

7.36500101S0003: 128 Guter Hirte Kiga Außenanl.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0			0	0	-20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0			0	0	-20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0			0	0	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.36500101S0004: 124 Dorfwiesen Kiga Außenanl.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0			0	0	-20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0			0	0	-20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0			0	0	-20.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Ausstattung muss ergänzt/angepasst werden.

7.36500101S0005: 127 Kitzenwiese Kiga Außenanl.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0			-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0			-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0			-150.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Maßnahmen zur weiteren Nutzung der Außenanlagen.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.36500101S0006: 130 Allmannsweiler Kiga Außenanl.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0			-60.000	-10.000	-10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0			-60.000	-10.000	-10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0			-60.000	-10.000	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Unterstellmöglichkeit für Fahrräder und Fahrradanhänger sowie Kinderwägen, Müllhäuschen.

7.36500101S0007: 122 Windhag Kiga Außenanl.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0			0	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0			0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0			0	0	0	0	-50.000	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.36500101S0008: 120 Stockerholz Arche Noah Kiga Außenanl												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0			-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0			-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0			-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Anpassung an aktuelle Nutzung (U3 Bereich, Mischbereich) mit Spielgeräten und Umgestaltung der Grünflächen und Pflasterwege.

7.36500101S0013: 001 Riedlepark Kiha Außenanl.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0			-120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0			-120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0			-120.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Anpassung des Außengeländes an Neubau.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.36500111H2661: 266 Kiga Fischbach, Umnutzung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0			-2.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0			-2.500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0			-2.500.000	0	0	0	0	0
703650013000: 30 Kiga-Gebäude der Zeppelin-Stiftung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-156.200	0	0			-48.050	0	-62.600	-45.550	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.200	0	0			-48.050	0	-62.600	-45.550	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.200	0	0			-48.050	0	-62.600	-45.550	0	0

Erläuterungen:

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

Teilhaushalt 6

Sport und Bäder

THH_6

Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			138.000
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen			138.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			950.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			950.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			257.000
		34110000 Mieten und Pachten			235.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			319.540
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			316.540
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen			3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			4.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen			4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			1.668.740
12	-	Personalaufwendungen			-1.366.389
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.797.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-100.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-100.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-15.860
		42123000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen			-60.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-3.370
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-308.000
		42320000 Leasing			-186.350
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-8.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-181.600
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-36.100
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-2.670
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-10.150
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-1.300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-15.250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-768.550
15	-	Abschreibungen			-1.083.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-1.083.000
17	-	Transferaufwendungen			-1.141.850
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen			-493.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-648.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-381.400
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-37.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-34.940
		44310001 Internet-Entgelte			-20.000
		44311000 Beratungskosten			-14.200
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-12.000

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44411000 Steuern (ohne Kfz)			-1.700
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-140
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-42.180
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-110.040
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-93.700
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft			-15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-5.769.839
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-4.101.099
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-4.101.099

THH_6

Sport und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru			1.530.740	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.686.839	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.156.099	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			-2.780.000 -2.780.000	0 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen 78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseintr. (IT) 78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.			-39.000 -10.000 -2.000 -27.000	0 0 0 0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche			-120.000 -120.000	0 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.939.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-2.939.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-6.095.099	0

Produkt 4210010000 Sportförderung

Teilhaushalt	6	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210000000	Förderung des Sports

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II j) Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			4.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen			4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-50.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-50.000
17	-	Transferaufwendungen			-891.850
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen			-493.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-398.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-71.370
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-140
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-41.230
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-25.000
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft			-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-1.013.220
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.009.220
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.009.220

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Friedrichshafen und Zuschuss im Rahmen der Sportnachwuchsförderung an den Verein der Freunde des Volleyballsports Friedrichshafen e.V.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704210010000: 30 Sportförderung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.820.000	0	0			-120.000	0	-2.700.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.820.000	0	0			-120.000	0	-2.700.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.820.000	0	0			-120.000	0	-2.700.000	0	0	0

Produkt 4240010000 Sportbad (ohne Sauna und Gastro)

Teilhaushalt 6 Sport und Bäder

Produktgruppe 4240000000 Bäder

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Bildung, Betreuung und Sport

Zugeordnete Produkte 4240010000 Sportbad (ohne Sauna und Gastro)

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			90.000
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen			90.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			710.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			710.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			23.000
		34110000 Mieten und Pachten			8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			823.000
12	-	Personalaufwendungen			-1.173.199
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.227.450
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-11.860
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-2.370
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-305.000
		42320000 Leasing			-186.350
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-4.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-164.100
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-24.100
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-1.270
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-12.050
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-516.350
15	-	Abschreibungen			-450.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-450.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-169.820
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-37.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-25.060
		44310001 Internet-Entgelte			-10.000
		44311000 Beratungskosten			-4.200
		44411000 Steuern (ohne Kfz)			-1.700
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-30.510
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-48.150
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-12.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-3.020.469
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.197.469
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.197.469

Haushaltsplan 2019



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.42400100H2501: 250 Sportbad FN Bad Neubau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.730.000	0	0			-2.730.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.730.000	0	0			-2.730.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.730.000	0	0			-2.730.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Der Neubau des Sportbades erfolgt durch die Zeppelin-Stiftung. Die Stadt finanziert den nicht gemeinnützigen Sauna- und Gastronomiebereich und beteiligt sich mit 30% der übrigen Baukosten für den schulisch genutzten Teil.

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704240010001: 30 Sportbad (o.Sauna u. Gastro)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0	0			-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	0			-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	0			-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0

Produkt 4240020000 Frei- und Seebad Fischbach

Teilhaushalt	6	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240000000	Bäder

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4240020000	Frei- und Seebad Fischbach

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			240.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			240.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			19.000
		34110000 Mieten und Pachten			12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			259.200
12	-	Personalaufwendungen			-143.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-384.600
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-50.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-4.000
		42123000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen			-25.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-3.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-4.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-17.500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-12.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern			-1.400
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-10.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-1.300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-3.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-252.200
15	-	Abschreibungen			-390.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-390.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-80.980
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-9.880
		44310001 Internet-Entgelte			-10.000
		44311000 Beratungskosten			-10.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-12.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-6.370
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-6.730
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-26.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-998.940
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-739.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-739.740

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704240020000: 30 Frei- und Seebad Fischbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0			-8.000	0	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0			-8.000	0	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0			-8.000	0	-6.000	-6.000	0	0

Produkt 4241010000 ZF-Arena Friedrichshafen

Teilhaushalt	6	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241010000	ZF-Arena Friedrichshafen

Kurzbeschreibung

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

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

Vermögensverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen			48.000 48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten			215.000 215.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			263.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-100.000 -100.000
15	-	Abschreibungen 47110000 AfA Vermögensgegenstände			-240.000 -240.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44520001 Serviceleistungen an Stadt 44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-3.600 -3.440 -160
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-343.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-80.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-80.600

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.42410100H2212: 221 Sportarena Umbau Foyer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Planung Sportpark am Riedlewald.

Produkt 4241080000 VfB-Sporthalle

Teilhaushalt	6	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241080000	VfB-Sporthalle

Kurzbeschreibung

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

THH_6 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4241080000 VfB-Sporthalle

§ 2 II j) Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			316.540 316.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			316.540
12	-	Personalaufwendungen			-49.830
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-250.000 -250.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44520001 Serviceleistungen an Stadt 44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-13.450 -1.840 -11.610
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-313.280
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			3.260
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			3.260

Erläuterungen:

- Lfd.Nr. 7 Die anfallenden Ausgaben werden zu 50 % dem Schulsport und zu 50 % der Sportförderung zugeordnet und entsprechend aus dem städtischen Haushalt erstattet.
- Lfd.Nr. 12 Der Hausmeister der VfB-Sporthalle ist bei der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung angestellt.
- Lfd.Nr. 17 Zuschuss zur Unterhaltung der VfB-Sporteinrichtungen

Produkt 4241600000 Bike-Parcour und Skateanlagen

Teilhaushalt	6	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241000000	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241600000	Bike-Parcour und Skateanlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Biker-Parcours FN und Skateanlagen.

THH_6 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
424160000 Bike-Parcour und Skateanlagen

§ 2 II j) Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen			3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-35.150
		42123000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen			-35.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-150
15	-	Abschreibungen			-3.000
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-42.180
		44520001 Serviceleistungen an Stadt			-20
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt			-2.160
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-30.000
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft			-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-80.330
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-77.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-77.330

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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704241600000: 30 Bike-Parcour und Skateanlagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	0	0			-25.000	0	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0			-25.000	0	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0			-25.000	0	-15.000	-15.000	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 z. B. Skateanlagen

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH_7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31000000 Planung Ifd. Zuwendungen			0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31600000 Planung Auflösung Sonderposten			0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben			0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34100000 Planung priv.re. Leistungsentgelte			0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34800000 Erstattungen vom Bund			0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge 36000000 Planung Finanzerträge 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten 36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen			87.230.000 0 1.500.000 85.730.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge 35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge			0 0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			87.230.000
12	-	Personalaufwendungen			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.			0 0
15	-	Abschreibungen 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung 47910000 Sonstige Abschreibungen			-250.000 0 -250.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0 0
17	-	Transferaufwendungen 43000000 Planung Transferaufwendungen			0 0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen 44980000 Deckungsreserve			-100.000 0 -100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-350.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			86.880.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			86.880.000

THH_7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru			87.230.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			87.230.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe			0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			87.230.000	0

Produkt 6120010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege Ortsverwaltung Ailingen Ortsverwaltung Kluffern	
Zugeordnete Produkte	6120010000	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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31000000 Planung Ifd. Zuwendungen			0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31600000 Planung Auflösung Sonderposten			0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben			0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34100000 Planung priv.re. Leistungsentgelte			0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34800000 Erstattungen vom Bund			0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge 36000000 Planung Finanzerträge 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten 36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen			87.230.000 0 1.500.000 85.730.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge 35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge			0 0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			87.230.000
12	-	Personalaufwendungen			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.			0
15	-	Abschreibungen 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung 47910000 Sonstige Abschreibungen			-250.000 0 -250.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0 0
17	-	Transferaufwendungen 43000000 Planung Transferaufwendungen			0 0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen 44980000 Deckungsreserve			-100.000 0 -100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-350.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			86.880.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			86.880.000

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 In 2019 erwartet die Zeppelin-Stiftung eine Dividendenausschüttung der ZF Friedrichshafen AG in Höhe von 79.730.000 EUR. Von der Luftschiffbau Zeppelin GmbH und der Zeppelin GmbH erwartet die Zeppelin-Stiftung eine Dividendenausschüttung in Höhe von 6.000.000 EUR.

Produkt 615000000 Diverse Zuschüsse

Teilhaushalt	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	615000000	Diverse Zuschüsse

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	615000000	Diverse Zuschüsse

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706150000000: 10 Diverse Zuschüsse												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-95.000	0	0			0	0	-95.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	0			0	0	-95.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	0			0	0	-95.000	0	0	0

STADT FRIEDRICHSHAFEN

Stellenplan 2019

Stellenübersicht 2019 der Zeppelin-Stiftung (inkl. Karl-Olga-Haus)

- siehe Band I, Anlage 1 -

Übersicht

über die

**Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen,
Zuschüsse und Förderungsbeiträge**

in 2019

Anlage 2
zum Haushalt 2019

KSt/Auftrag	SaKo	Vereine, Verbände und Organisationen	Mitglieds-	Förderungsbeiträge	
			beiträge	Zuschüsse	
			jährlich	jährlich	einmalig
			EUR	EUR	2019
					EUR
1.		Ergebnishaushalt			
112200000	44290000	Bundesverband Deutscher Stiftungen	2.600		
		Verein zur Förderung d. Hauses der Geschichte	1.000		
		Mitgliedschaft Freundeskreis Maybach Museum e. V.	100		
251000001	43180000	Zuschuss ZU Stiftung		1.100.000	
		Zuschuss Erbbaupacht ZU		27.000	
		DGLR- Preis zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses		1.500	
		Ilse-Essers-Preis für Absolventinnen der Berufsakademie		2.500	
		Global Formula Racing e. V.		15.000	
		Zuschuss Erbbaupacht DHBW		27.125	
		Stiftungsprofessur DHBW		212.700	
		Innovationszentrum Fallenbrunnen 2.0 - Lernfabrik			345.000
251000001	44290000	Verein "Freunde und Förderer Studierende und Absolventen der Berufsakademie Ravensburg e. V."	550		
		Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ)	1.000		
251000002	43180000	Zuschuss an Wissenswerkstatt FN e. V.		200.000	
251000003	43180000	Fördergelder für Projekte		2.000	
2520020000	44290000	Museen und Schlösser Euregio Bodensee e.V.	120		
		Deutscher Museumsbund	130		
		Museumsbund Baden-Württemberger	160		
		Bodenseegeschichtsverein	20		
2520100001	43150000	Betriebskostenzuschuss Zeppelin- Museum			1.696.100
2630000000	44290000	Verband Dt. Musikschulen	2.400		
2640000000	44290000	Blasmusikverband Bodenseekreis	1.000		
2710000000	44290000	VHS-Verband	12.000		
2720000000	44290000	Deutscher Bibliotheksverband	570		
		Artothekenverband Deutschland e. V.	30		
2810040000	44290000	Europ. Verband der Veranstaltungszentren	1.060		
		Freundeskreis zur Förderung des Zeppelin Museums	20		
2810050001	43180000	Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern e. V.		510	
		Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen-Berg e. V.		760	
		Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung		1.530	
		Geschichtsverein Fischbach		3.800	
2810050002	43180000	Zuschuss Förderverein Theatertage am See		28.000	
2810070001	43180000	Zuschüsse für Kulturprojekte		10.000	
		Zuschuss Kulturhaus Caserne		239.000	
2810070001	44290000	Verein BodenseeKulturraum e.V.	100		
2810070002	43180000	ZF Kunststiftung (Konzerte)		8.500	
		Kunstverein Friedrichshafen		20.000	
		Freundeskreis Latein		150	
		Junge Künstler Konzerte		2.100	
		Künstlerförderung - Förderpreis		12.000	
2810070003	43180000	Ermäßig. für Personen mit nied. Einkommen		1.000	

KSt/Auftrag	SaKo	Vereine, Verbände und Organisationen	Mitglieds-	Förderungsbeiträge	
			beiträge	Zuschüsse	
			jährlich	jährlich	einmalig
			EUR	EUR	2019
					EUR
1.		Ergebnishaushalt - Fortsetzung -			
316000000	43180000	Arbeiterwohlfahrt Friedrichshafen		870	
		Bahnhofsmission		10.000	
		Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung		130	
		Frauen helfen Frauen e.V.		37.500	
		Freundeskreis Fraternität FN e. V.		770	
		Heim Pfingstweid; Beratungsstelle "Offene Hilfen"		15.000	
		Kath. Dekanatsverband RV - Telefonseelsorge Oberschwaben		2.560	
		Lebenshilfe Bodensee (Behindertenfreiz., Miete und Betriebsk.)		28.500	
		Sozialverband Deutschland		310	
		Teestube e. V. (Miete und Betriebskosten)		9.600	
		VdK- Ortsgruppen FN, Ailingen, Ettenkirch, Fischbach		2.070	
		Verwaiste Eltern - östl. Bodenseekreis		260	
		Zieglersche Anstalten, Hör- Sprachzentrum gemeinnützige GmbH		260	
		Zuschuss für ambulante Dienste zur Betreuung Demenzkranker		15.500	
		Betriebskostenzuschuss Sozialstation Linzgau		6.500	
		Hospizbewegung St. Josef Friedrichshafen e. V.		10.000	
316000000	44290000	Teestube e.V.	15		
3180020000	43180000	Weihnachtsbeihilfen Hilfsbedürftige		60.000	
		Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner		28.000	
		Freikarten für das Seehasenfest		3.600	
		Zusatztaschengeld für Altenheimbewohner		40.000	
		Wasser- und Energiekostenzuschüsse			460.000
		Sonstige Beihilfen an Dritte		85.000	
		Zuschuss zu Eintrittspreisen in Museen		1.100	
		Zuschüsse für Schülerferienaufenthalte		75.000	
		Förderung v. Ferienaufenthalten kinderreicher Familien		3.000	
		Zuschuss Schulmittagessen für Bedürftige		12.000	
		Zuschüsse für Badekarten - Personen mit niedrigem Einkommen			190.000
3180080005	43180000	Seniorenachmittage (von kirchl. und anderen Trägern organisiert)		45.500	
		Seniorenausfahrten (von kirchl. und anderen Trägern organisiert)		45.500	
3180080006	43180000	Muscheltag		6.000	
		Bürgerbüro Kontakt 3		20.500	
		Zuschuss Stadtseniorenrat		3.000	
3620010000	43120000	Zuschuss für Projekt MOBILE		15.000	
3620010000	43180000	CJD Lernpaten		2.000	
		Projekt "Gewaltfrei durchboxen" - Mietzuschuss		4.500	
		Projekt "RAUS"		20.000	
		Arbeitskreis "Soziale Fragen"		9.000	
		Christliches Jugenddorfwerk Deutschland e. V.		1.530	
		Christlicher Verein Junger Menschen Friedrichshafen e. V.		7.000	
		Deutscher Kinderschutzbund e. V., Ortsverband FN		15.000	
		Zuschuss kirchliche Jugendarbeit		68.000	
3620010000	44290000	Deutsches Jugendherbergswerk	60		
3620040100	44290000	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten B-W e.V.	320		
		Bundesverband Jugend und Film	160		
3620040200	44290000	Deutsches Kinderhilfswerk	155		
		BAG Spielmobile e.V.	155		
		LAG Spielmobil Baden-Württemberg	30		
3630000000	43180000	Zuschuss an Familientreff "Insel"			500
		- Projekt Kinderbetreuung durch Senioren/-innen			
		Kontaktzentrum für Suchtberatung (Caritas)		24.500	
		Mietzuschuss an "Familientreff Fischbach"		1.200	
		Zuschuss "Familientreff Windhägle"		12.000	
3650010101	43120000	Vorlesenetzwerk "Kinderstiftung Bodensee"		3.500	
		Fortbildungs- und Coachingangebote		5.000	
3650010102	43180000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen		250	
3650010103	44290000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen f. Kinder in Württ.	400		
		Evang. Kirchenbezirk RV, Fachberatung	2.600		
3650010106	44290000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen f. Kinder in Württ.	900		
		Evang. Kirchenbezirk RV, Fachberatung	3.000		
3650010120	43180000	Betriebszuschüsse			19.690.000

KSt/Auftrag	SaKo	Vereine, Verbände und Organisationen	Mitglieds-	Förderungsbeiträge	
			beiträge	Zuschüsse	
			jährlich	jährlich	einmalig
			EUR	EUR	2019
					EUR
1.		Ergebnishaushalt - Fortsetzung -			
411000000	43120000	Zuschuss Sanierungsaufwand Klinikum FN			150.000
411000000	43310000	Betriebskostenzuschuss Klinikum FN			2.549.000
4140010000	43180000	Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.		260	
		Frauenselbsthilfe nach Krebs		260	
		Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe in Württemberg e. V.		260	
		Hilfe für Körper- und Mehrfachbehinderte e. V.		50	
		Interessengemeinschaft der Dialysepatienten Bodensee e. V.		260	
		Kreuzbund e. V., OV Friedrichshafen (Miete und Betriebskosten)		3.500	
		Morbus Bechterew Selbsthilfegruppe e. V. Friedrichshafen		260	
		Pauline 13 e. V., Friedrichshafen		2.560	
4140010000	44290000	AMSEL- Förderkreis Ursula Späth e. V.	110		
4210010000	43170000	Unterhaltung Sportanlagen		156.000	
		Miet- und Pachtübernahmen für Sportanlagen		177.500	
		Fahrtkostenzuschüsse		50.000	
		Sonstige Zuwendungen		50.000	
		Zuschuss Stadtsportverband		60.000	
4210010000	43180000	Allgemeine Sportförderung		131.751	
		Aufwendungen für Übungsleiter		106.000	
		Ehrungen und Jubiläen		19.000	
		Verein der Freunde des Volleyballsports Friedrichshafen e. V.		28.800	
4241080000	43180000	Zuschuss zur Unterhaltung der VfB-Sporteinrichtungen		250.000	
2.		Finanzaushalt			
702510000100	78180000	Zuschuss an die Duale Hochschule			255.000
702520100100	78150000	Zuschüsse für das Zeppelin-Museum			33.000
702810050100	78180000	Zuschüsse im Bereich Heimatpflege (noch nicht festgelegt)			3.000
703160000001	78160000	Zuschüsse an Sozialstationen			40.000
		Zuschuss für Aktion "Essen auf Rädern"		20.000	
		Zuschuss für Mobile Soziale Dienste		20.000	
		Zuschuss an die Zieglerischen			505.000
703180020000	78180000	Wohnungsbau im Sinne der Mildtätigkeit			1.500.000
703180080600	78180000	Sonstige Zuschüsse z. Förderung d. Altenarbeit			5.000
703620010000	78180000	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe (noch nicht festgelegt)			25.000
703650012000	78160000	Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich			410.000
704110000000	78150000	Zuschüsse an das Klinikum Friedrichshafen			10.736.000
704140010000	78180000	Zuschüsse f. Einrichtungen d. Gesundheitspflege (noch nicht festgelegt)			5.000
704210010000	78180000	Leistungen für eigene und noch nicht bekannte Vorhaben			120.000

- Zeppelin-Stiftung -
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
2019

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Zeppelin-Stiftung -

Auftrag/PSP-Element	Finanzposition	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 Euro	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen	
				2020 Euro	2021 (ff) Euro
7.28100400H0753	78710000	075 GZH Gastronomie Umbau/Modernisierung	4.440.000	440.000	4.000.000
7.28100400H0752	78730000	075 GZH Tiefgarage Sanierung	500.000	500.000	
7.25200200H0991	78710000	099 Schulmuseum Umbau und Erweiterung	3.500.000	1.500.000	2.000.000
7.28100400H0751	78730000	075 GZH Technische Anlagen Modernisierg.	500.000	500.000	
7.36500101H0571	78710000	057 Kiga Guter Hirte Essber. Funktionsr.	300.000	300.000	
7.36500101H0592	78710000	059 Kiga Kitzenwiese Neubau	100.000	100.000	
7.36500101H0591	78710000	059 Kiga Kitzenwiese Generalsan. Habakuk	400.000	400.000	
7.36500101S0006	78730000	130 Allmannsweiler Kiga Außenanl.	10.000	10.000	
		Summe	9.750.000	3.750.000	6.000.000

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

- Zeppelin-Stiftung -

Darstellung der voraussichtlichen Liquidität

2019

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	164.077.282				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	164.077.282				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-21.782.373				
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⁾	57.908.335	3.456.144	5.491.075	5.037.455	27.610.245
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	200.203.244	203.659.388	209.150.463	214.187.918	241.798.163
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-44.797.078	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	155.406.166	178.659.388	184.150.463	189.187.918	216.798.163
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.558.812	1.808.060	1.548.620	1.223.122	695.176

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

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

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

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

- Zeppelin-Stiftung -

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Rücklagen**

2019

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen 2019
- Zeppelin-Stiftung -

Art	01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019		
	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres Euro	Zuführungen Euro	Entnahmen Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres Euro
1. Ergebnisrücklage					
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	37.763.094	0	37.763.094
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	248.800	0	248.800
2. Zweckgebundene Rücklagen		0	0	0	0
Rücklagen gesamt			38.011.894	0	38.011.894

- Zeppelin-Stiftung -

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Rückstellungen**

2019

Die Zeppelin-Stiftung bildet keine Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres 2019, daher entfällt die „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen“.

- Zeppelin-Stiftung -

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Schulden**

2019

Die Zeppelin-Stiftung hat keine Rückzahlungsverpflichtungen und auch keine Kassenkredite zu Beginn des Haushaltsjahres und auch keine zum Ende des Haushaltsjahres 2019, daher entfällt die „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)“.

- Zeppelin-Stiftung -

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit**

2019

Anlage 8
zum Haushalt 2019

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit							
Kennzahl ¹⁾	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
1	Einheit	VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE				2019	2020	2021	2022
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			37.763.094	33.202.525	33.310.805	32.454.545
Betrag je Einwohner	€/EW			631,19	549,43	551,22	537,05
Aufwandsdeckungsgrad	%			154,41%	144,89%	145,10%	143,44%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			-3.000	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW			-0,05	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			-37.766.094	-58.654.050	-57.817.380	-56.961.120
Betrag je Einwohner	€/EW			-631,24	-970,60	-956,75	-942,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			-54,42%	-79,30%	-78,29%	-76,24%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			248.800	248.700	248.600	248.500
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			38.011.894	33.451.225	33.559.405	32.703.045
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			42.688.094	38.127.425	38.235.605	37.379.245
Betrag je Einwohner	€/EW			713,51	630,92	632,72	618,54
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			42.688.094	38.127.425	38.235.605	37.379.245
Betrag je Einwohner	€/EW			713,51	630,92	632,72	618,54
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			1.808.060	1.548.620	1.223.122	695.176
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€			203.659.388	209.150.463	214.187.918	241.798.163
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			28.000	28.000	28.000	0

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

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 4

Kennzahlenset Baden-Württemberg

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

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

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

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

1.2 Betriebsergebnis - netto -

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

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

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

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

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

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

9.2 Eigenkapitalquote

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

9.3 Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

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

Jahresabschlüsse der Unternehmen 2017

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

- 1. ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, Friedrichshafen**
- 2. Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen**

ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	Anhang	31.12.2016			31.12.2016	Passiva	Anhang	31.12.2016			31.12.2016
		Mio. €	Mio. €	Mio. €				Mio. €	Mio. €		
A. Anlagevermögen											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	II.2.					I. Gezeichnetes Kapital	II.8.	500			500
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		302		306		II. Kapitalrücklage	II.9.	386			386
2. Geschäfts- oder Firmenwert		1		1		III. Gewinnrücklagen	II.9.				
3. Geleistete Anzahlungen		66		11		1. Gesetzliche Rücklage		3			3
			369	318		2. Andere Gewinnrücklagen		4.043			3.444
II. Sachanlagen	II.3.							4.046			3.447
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		617		579		IV. Bilanzgewinn	II.10.	343			306
2. Technische Anlagen und Maschinen		423		494					5.275		4.639
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		335		342		B. Rückstellungen					
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		140		146		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	II.11.		2.213		2.065
			1.515	1.561		2. Steuerrückstellungen	II.12.		26		59
III. Finanzanlagen	II.4.					3. Sonstige Rückstellungen	II.12.		1.073		971
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		22.263		8.915						3.312	3.095
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		9		12		C. Verbindlichkeiten	II.13.				
3. Beteiligungen		25		23		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			1.294		2.371
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		7		0		2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			21		14
5. Sonstige Ausleihungen		5		7		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.439		1.167
6. Rückdeckungsansprüche aus Direktversicherungen		37		37		4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			16.924		3.458
			22.346	8.994		5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			10		10
						6. Sonstige Verbindlichkeiten			203		219
B. Umlaufvermögen									19.891		7.239
I. Vorräte						D. Rechnungsabgrenzungsposten	II.14.			11	8
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		318		280							
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		204		189							
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		340		319							
4. Geleistete Anzahlungen		3		4							
			865	792							
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	II.5.										
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.104		1.001							
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		1.201		1.481							
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		10		12							
4. Sonstige Vermögensgegenstände		154		128							
			2.469	2.622							
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			504	276							
				3.838							
C. Rechnungsabgrenzungsposten	II.6.			43							
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	II.7.			378							
				28.489							28.489
				14.981							14.981

ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2017

		2016	
	Anhang	Mio. €	Mio. €
1. Umsatzerlöse	III.1.	11.819	11.246
2. Kosten der umgesetzten Leistung		<u>9.090</u>	<u>8.763</u>
3. Bruttoergebnis vom Umsatz		2.729	2.483
4. Forschungs- und Entwicklungskosten		976	897
5. Vertriebskosten		463	442
6. Verwaltungskosten		609	546
7. Sonstige betriebliche Erträge	III.4.	61	39
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	III.5.	<u>30</u>	<u>42</u>
		<u>2.017</u>	<u>1.888</u>
9. Operatives Ergebnis		712	<u>595</u>
10. Beteiligungsergebnis		583	141
11. Zinserträge		36	53
12. Zinsaufwendungen		465	267
13. Sonstige Finanzerträge		19	269
14. Sonstige Finanzaufwendungen		<u>32</u>	<u>23</u>
15. Finanzergebnis	III.7.	<u>141</u>	<u>173</u>
16. Ergebnis vor Ertragsteuern		853	<u>768</u>
17. Ertragsteuern		<u>167</u>	<u>156</u>
18. Jahresüberschuss		686	612
19. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		<u>343</u>	<u>306</u>
20. Bilanzgewinn	III.9.	<u>343</u>	<u>306</u>

Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2016	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.125,45	7.117,87
	12.125,45	7.117,87
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	39.378.106,70	38.144.902,56
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	999.019,91	568.792,94
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	745.088,01	609.027,92
	41.122.214,62	39.322.723,42
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	113.158.216,47	113.158.216,47
2. Beteiligungen	1.451,00	1.451,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	123.900,00	123.900,00
	113.283.567,47	113.283.567,47
	154.417.907,54	152.613.408,76
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.500,00	3.500,00
	4.500,00	3.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	343.194,64	14.844,73
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.820.300,86	11.349.377,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.511.374,43	6.994.959,08
	14.674.869,93	18.359.180,82
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.718.737,60	510.620,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.898,07	9.898,07
	171.825.913,14	171.496.608,38

Passiva

	31.12.2016	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	35.000.000,00	35.000.000,00
II. Kapitalrücklage	77.000.000,00	77.000.000,00
III. Bilanzgewinn	27.919.739,82	30.723.022,24
	139.919.739,82	142.723.022,24
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	634.343,76	629.526,73
2. Steuerrückstellungen	592.968,00	1.310.392,59
3. Sonstige Rückstellungen	342.285,71	272.035,71
	1.569.597,47	2.211.955,03
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.563.569,88	25.541.185,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	596.956,07	269.227,16
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	560.175,27	155.381,65
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern T€ 37; Vorjahr T€ 30) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit T€ 2; Vorjahr T€ 2)	168.038,74	195.013,46
	29.888.739,96	26.160.807,71
D. Rechnungsabgrenzungsposten	30.135,89	24.223,40
E. Passive latente Steuern	417.700,00	376.600,00
	171.825.913,14	171.496.608,38

Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

	2016	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	7.586.718,56	7.647.051,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	386.220,55	160.065,03
	7.972.939,11	7.807.116,85
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	186.131,71	182.162,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	256.566,76	267.531,97
	442.698,47	449.694,89
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	471.288,53	455.407,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung T€ 6; Vorjahr T€ 16)	78.991,82	73.602,59
	550.280,35	529.009,65
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.910.811,67	2.319.859,48
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.628.431,24	2.241.211,79
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen T€ 9.979; Vorjahr T€ 9.625)	9.625.000,00	9.978.640,02
8. Erträge auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags	522.104,76	1.282.826,26
9. Erträge aus weiterberechneten Organsteuern	213.254,06	711.656,88
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen T€ 109; Vorjahr T€ 98)	123.069,60	113.353,11
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Altersversorgungsrückstellungen T€ 31; Vorjahr T€ 24) (davon an verbundenen Unternehmen T€ 7; Vorjahr T€ 8)	1.002.567,75	831.294,42
12. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	371.288,53	85.560,84
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon latente Steuern T€ - 41 ; Vorjahr T€ 83)	831.538,79	797.935,74
14. Ergebnis nach Steuern	11.718.750,73	12.639.026,31
15. Sonstige Steuern	172.664,22	210.743,89
16. Jahresüberschuss	11.546.086,51	12.428.282,42
17. Gewinnvortrag	16.373.653,31	18.294.739,82
18. Bilanzgewinn	27.919.739,82	30.723.022,24

Kindertagesstättenstatistik 2018

der Stadt Friedrichshafen

Stand: 01.03.2018

lfd. Nr.	Einrichtung	Träger	Kinderzahl	U3	Ü3	bis 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.	bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.	
1	Arche Noah	Ev. Kirche Manzell	86	16	70			16					50	20			
2	Dietrich-Bonhoeffer		68	10	58			5	5					35	23		
3	FZ Noadja		96	11	85			7	4					38	47		
4	FZ Johannes-Brenz-Haus		48	3	45			3						34	11		
5	Kinderhaus Habakuk		66	23	43		1	1			21						43
6	Kindertagesstätte beim Krankenhaus		85	20	65						20						65
7	Unterm Regenbogen		49	2	47			2						47			
8	Windhag		71	12	59			10	2					52	7		
9	Kindergarten Zwergenhaus		20	20	0		20										
10	Allmannsweiler	Kath. Kirche	86	11	75			7	4				58	17			
11	Ave Maria		61	4	57			4						57			
12	Dorfwiesen		76	9	67			8	1					43	24		
13	Kitzenwiese		69	8	61			8						38	23		
14	Maria Schutz		37	10	27			7	3					13	14		
15	Raderach		19	1	18			1						18			
16	Kinderhaus im Riedlepark		108	36	72						36						72
17	St. Agnes		97	8	89				8						89		
18	St. Antonius-Hofinger Esch		55	8	47			2	6					17	30		
19	St. Christophorus		72	10	62			1	9					37	25		
20	St. Columban		58	7	51			4	3					25	26		
21	St. Maria (Ettenkirch)		23	6	17			6						17			
22	St. Maria		40	4	36			3	1					21	15		
23	St. Nikolaus		27	2	25			2						25			
24	St. Petrus Canisius		76	11	65				11					21	44		
25	Zum Guten Hirten		42	4	38			4						38			
	Heilpädagogische Gruppe	9	0	9									9				
26	Berg	kommunal	53	8	45		8						45				
27	Efrizweiler		44	6	38			6						38			
28	Ettenkirch		37	6	31			6						31			
29	Fallenbrunnen		28	28	0				18		10						
30	Haldenberg		72	10	62			6	4					45	17		
31	Kluftern		76	19	57			9			10			27			30
32	Kinderhaus Wiggenhausen	79	22	57						22						57	
33	Kinderkrippe Sonnenschein	27	27	0		27											
24	Waldkindergarten	Johanniter e.V.	28	8	20	8							20				
35	Kinderkrippe Manzell		19	19	0				10		9						
36	Waldorfkindergarten	Sonstige	47	13	34				13					34			
37	Kindertagesstätte WIKI		66	26	40		4				22		7				33
38	SIS-Kindergarten		40	0	40											32	8
39	Kindertagesstätte ZF ratZFaz		52	18	34						18						34
40	Kindertagesstätte MiniTu		39	20	19						20						19
Gesamt:			2251	486	1765	8	56	132	102	0	188	0	906	466	32	361	