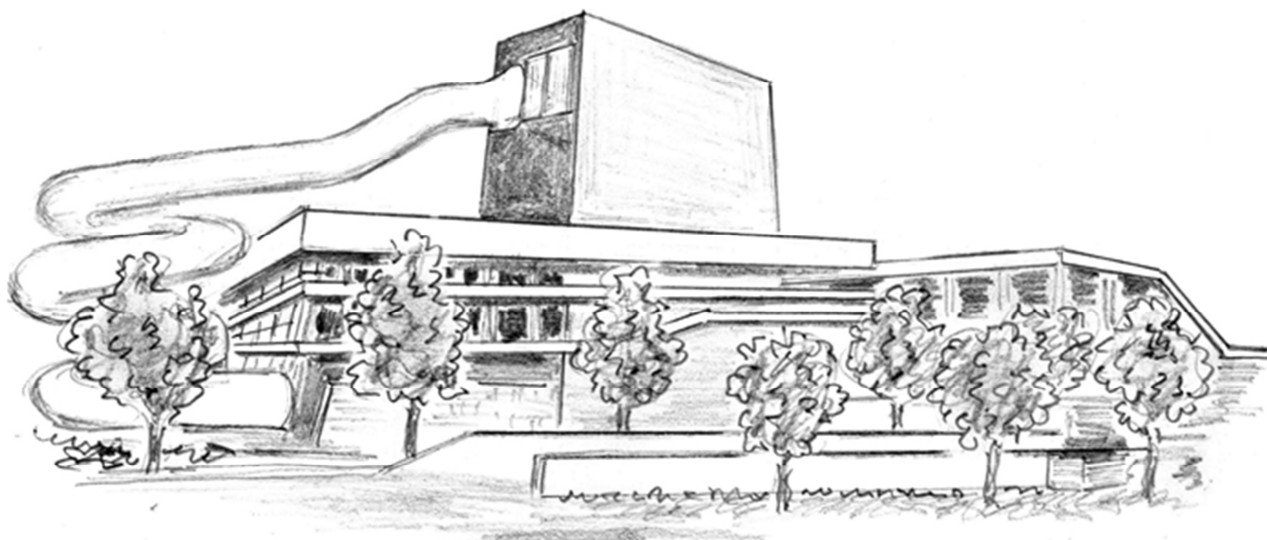


Haushaltsplan

für die Jahre 2020/2021

- ENTWURF -



Wer in kaltes Wasser springt, taucht in ein Meer voller Möglichkeiten.
finnisches Sprichwort

Band II

Stiftungshaushalt mit Anlagen

Inhaltsübersicht

Seite

Haushaltssatzung – *im Städtischen Haushaltsplan enthalten*

Vorbericht zum Haushalt der Zeppelin-Stiftung – *wird nachgereicht*

Vorbemerkungen 1

Haushaltsplan

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt (einschl. Finanzplanung)	23
Gesamtfinanzhaushalt (einschl. Finanzplanung)	28
Ergebnishaushalt (Querschnitt)	30
Finanzhaushalt (Querschnitt)	36

Teilhaushalte

(Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte, Investitionsmaßnahmen)

THH 1 – Allgemeine Verwaltung der Stiftung	41
THH 2 – Wissenschaft, Forschung, Museen	59
THH 3 – Bildung, Kunst, Kultur	77
THH 4 – Soziale Hilfen und Gesundheitspflege	121
THH 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	159
THH 6 – Sport und Bäder	263
THH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	289

Anlagen

1	Stellenplan	in DS 381/2019
2	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse und Förderungsbeiträge	299
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	303
4	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	305
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	*
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand d. Rückstellungen	*
7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	307
8	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	*
9	Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt	*
10	Kindertagesstättenstatistik	*

* im Entwurf nicht enthalten

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 die Haushaltsjahre 2020 und 2021

2.1 Budgets/ Budgeteinheiten

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

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

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

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

2.2 Deckungsfähigkeit

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

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

2.2.2 Ausnahmen von Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets und Unterbudgets

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

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

(Für die korrespondierenden Konten im Finanzhaushalt gilt dies analog)

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

Zur Deckungsfähigkeit vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt siehe 2.3.

2.2.3 Unechte Deckungsfähigkeit/ Zweckbindung von Mitteln

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

2.2.4 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen

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

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

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

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

2.3 Weitergehende zu beschließende Budgeteinheiten/ Deckungsfähigkeiten

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

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

- Besonderheit bei den Bädern

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln/ Verfügbarkeit von Verpflichtungsermächtigungen

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

3.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

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

3.2 Finanzhaushalt

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

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

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

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

4. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

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

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

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

5. Vollzug und Überwachung der Haushalte

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

Hinweise:

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

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

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

Übersicht
über die
Teilhaushalte, Produkte und Konten
des
Stiftungshaushalts

Teilhaushalte des Stiftungshaushalts

THH 1 - Allgemeine Verwaltung der Stiftung			
11	Innere Verwaltung		
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag.
1122	Finanzverwaltung, Kasse		
52	Bauen und Wohnen		
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
53	Ver- und Entsorgung		
5310	Elektrizitätsversorgung		
THH 2 - Wissenschaft, Forschung, Museen			
25	Museen		
2510	Wissenschaft und Forschung	2520	Museen
THH 3 - Bildung, Kunst, Kultur			
26	Theater, Konzerte, Musikschulen		
2610	Theaterveranstaltungen des Kulturbüros	2630	Musikschule
2620	Musikpflege	2640	Stadt- und Jugendorchester
27	Volkshochschule, Bib., kulturpäd. Einrichtungen		
2710	Volkshochschule	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
2720	Medienhaus		
28	Sonstige Kulturpflege		
2810	Sonstige Kulturpflege		
THH 4 - Soziale Hilfen und Gesundheitspflege			
31	Soziale Hilfen		
3140	Soziale Einrichtungen	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrspflege		
41	Gesundheitsdienste		
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
THH 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3650	Tageseinrichtungen f. Kinder/-tagespflege
3630	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien		
THH 6 - Sport und Bäder			
42	Sport und Bäder		
4210	Förderung des Sports	4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
4240	Bäder		
THH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6150	Diverse Zuschüsse
6130	Jahresabschlussbuchungen		

Produktgliederung

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
11			Innere Verwaltung	1	
	1111		Organisation/Doku komm. Willensbildung		
		1111070000	Stiftungsrat/-organe		45
	1122		Finanzverwaltung, Kasse		
		1122000000	Stiftungsverwaltung		47
	1124		Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
		1124020200	Verwaltung/Bewirtschaftung Gebäude d. Zeppelin-Stiftung		52
		1124020201	Verwaltung/Bewirtschaftung Gebäude d. Zeppelin-Stiftung (STP)		
		1124020202	Verwaltung/Bewirtschaftung Gebäude d. Zeppelin-Stiftung (AVL)		
25			Museen	2	
	2510		Wissenschaft und Forschung		
		2510000000	Wissenschaft und Forschung		63
		2510000001	Private Hochschulen, Ausbildungsförderung		
		2510000002	Wissenswerkstatt e.V.		
		2510000003	Projekt Junger Forschermarkt		
	2520		Museen		
		2520020000	Schulmuseum		66
		2520100001	Zeppelin-Museum		71
		2520100002	Heimatismuseum Ailingen		74
26			Theater, Konzerte, Musikschulen	3	
	2610		Theaterveranstaltungen des Kulturbüros		
		2610000000	Theaterveranstaltungen des Kulturbüros		82
	2620		Musikpflege		
		2620000000	Musikpflege		86
	2630		Musikschule		
		2630000000	Musikschule		88
	2640		Stadt- und Jugendblasorchester		
		2640000000	Stadt- und Jugendblasorchester		93
27			Volkshochschule, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtungen	3	
	2710		Volkshochschule		
		2710000000	Volkshochschule		96
		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		101
	2730		Kulturpädagogische Einrichtungen		
		2730010000	Wasserturm		106
28			Sonstige Kulturpflege	3	
	2810		Sonstige Kulturpflege		
		2810040000	Graf-Zeppelin-Haus		108
		2810050000	Kulturvereinsförderung		115
		2810050001	Heimatspflege		
		2810050002	Theatertage am See		
		2810070000	Kunst		118
		2810070001	Kunst und Kultur		

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
		2810070002	Künstlerförderung		
		2810070003	Ermäßigungen f. Pers. m. niedr. Einkommen		
31			Soziale Hilfen	4	
	3140		Soziale Einrichtungen		
		3140010001	Seniorenbegegnungsstätte		128
		3140010002	Seniorentreff Ailingen		132
		3140020000	Karl-Olga-Haus		134
	3160		Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		3160000000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		140
	3180		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		3180020000	Soz. Vergünst./finanz. Hilfen f. Menschen in Notl.		144
		3180080000	Seniorenarbeit		148
		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		151
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5	
	3620		Allgemeine Förderung junger Menschen		
		3620010000	Kinder- und Jugendarbeit		164
		3620040100	Jugendzentrum Molke		167
		3620040200	Spielehaus		172
		3620040300	Jugendtreffs		177
		3620040400	Jugendfreizeitstätte Weilerermühle		181
	3630		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
		3630000000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		184
	3650		Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege		
		3650010101	Kindertageseinrichtungen - Verwaltung		188
		3650010102	Kindergarten Berg		191
		3650010103	Kindergarten Efrizweiler		195
		3650010104	Kindergarten Ettenkirch		200
		3650010105	Kindergarten Haldenberg		204
		3650010106	Kindergarten Kluffern		208
		3650010107	Kinderhaus Wiggenhausen		212
		3650010108	Kinderkrippe Lummerland (Fallenbrunnen)		216
		3650010109	Kindergarten Max-Grünbeck-Haus		220
		3650010110	Kindergarten Rheinstraße		225
		3650010111	Kindertageseinrichtung Fischbach		229
		3650010112	Bildungshaus Berg		233
		3650010113	Kindergarten Riedlepark II		237
		3650010115	Kindergarten Fallenbrunnen 16		242
		3650010116	Kindergarten KOP		246
		3650010117	Kindergarten Lachenäcker		248
		3650010120	Zuschüsse an kirchliche und freie Träger		250
		3650010130	Kindergarten Gebäude der Zeppelin-Stiftung		253
41			Gesundheitsdienste	4	
	4110		Klinikum Friedrichshafen GmbH		
		4110000000	Klinikum Friedrichshafen GmbH		153

Bereich	Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	THH	Seite
	4140		Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		4140010000	Gesundheitsförderung und Prävention		156
42			Sport und Bäder	6	
	4210		Förderung des Sports		
		4210010000	Sportförderung		269
	4240		Bäder		
		4240010000	Sportbad (ohne Sauna und Gastro)		272
		4240020000	Frei- und Seebad Fischbach		276
	4241		Hallen, Freizeitanlagen und Spielflächen		
		4241010000	ZF-Arena Friedrichshafen		281
		4241080000	VfB-Sporthalle		285
		4241600000	Bike-Parcour und Skateanlagen		287
52			Bauen und Wohnen	1	
	5230		Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		55
53			Ver- und Entsorgung	1	
	5310		Elektrizitätsversorgung		
		5310000000	Photovoltaikanlagen		57
61			Allgemeine Finanzwirtschaft	7	
	6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		6120010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		294
	6130		Jahresabschlussbuchungen		
		6130000000	Jahresabschlussbuchungen		297
	6150		Diverse Zuschüsse		
		6150000000	Diverse Zuschüsse		298

Übersicht Kontenrahmen

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

Erläuterungen zu den Konten des Stiftungshaushalts

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

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

Gesamt-/Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8	Finanzerträge
9	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

Kontenstruktur des Gesamt- und Teilergebnshaushalts

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.
			3144	Zuweis. für lfd. Zwecke von öffentl. Bereichen
			3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen
			3146	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnung
			3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen
			3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3	31			Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge
		316		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
			3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
			3162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
5	33			Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
		331		Verwaltungsgebühren
			3311	Verwaltungsgebühren
		332		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
			3321	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322.
			3322	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 J.
6	34			Privatrechtliche Leistungsentgelte
		341		Mieten und Pachten
			3411	Mieten und Pachten

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

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
12	40			Personalaufwendungen
		401		Dienstaufwendungen
			4011	Dienstaufwendungen Beamte
			4012	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
			4019	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
		402		Beiträge zu Versorgungskassen
			4021	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
			4022	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
		403		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
			4032	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
			4039	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte
		404		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete
			4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
14	42			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
		421		Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
			4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		422		Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
		423		Mieten und Pachten, Leasing
			4231	Mieten und Pachten
			4232	Leasing
		424		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		425		Haltung von Fahrzeugen
			4251	Haltung von Fahrzeugen
		426		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
			4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		427		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			4274	Lehr- und Unterrichtsmittel
			4275	Lernmittel
			4276	Besondere schulische Aufwendungen (Schullandheime etc.)
		428		Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
			4281	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
		429		Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
			4291	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	47			Abschreibungen
		471		Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachverm.
			4711	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachverm.
		472		Abschreibungen auf Finanzvermögen
			4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen

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

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			4456	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			4457	Erstattungen an private Unternehmen
			4458	Erstattungen an übrige Bereiche
		448		Besondere Aufwendungen
			4481	Bußgelder
			4482	Säumniszuschläge u. ä.
		449		Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
			4491	Weitere sonst. zahlungswirksame Aufw. aus lfd. Vw.tätigkeit
			4492	Weitere sonstige nichtzahlungswirksame ordentliche Aufw.
			4498	Deckungsreserve
G-21	50			Realisierte außerordentliche Erträge
		501		Außerordentliche Erträge
			5012	Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.
		503		Außerordentliche Auflösung von Sonderposten
			5031	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten
		509		Entnahme Ergebnismrücklagen Stiftungen
			5090	Entnahme Ergebnismrücklagen 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 Ergebnismrücklagen Stiftungen
		532		Aufw. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
			5321	Aufw. aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			5322	Aufw. aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen
			5324	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
			5325	Aufw. aus Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen
T-22	48			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
		481		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
			4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gesamtfinanzhaushalt

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

Kontenstruktur des Gesamtfinanzhaushalts

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
18	68			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
		681		Investitionszuwendungen
			6810	Investitionszuweisungen vom Bund
			6811	Investitionszuweisungen vom Land
			6815	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen
			6816	Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen
19	68			Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Einz.
		689		Beiträge und ähnliche Entgelte
			6891	Beiträge und ähnliche Entgelte
20	68			Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
		682		Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
			6821	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden
		683		Einz. Aus Veräußerung v. immat./bewegl. Verm.gegenständen
			6831	Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. > 800 Euro
			6832	Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. < 800 Euro
21	68			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
		688		Rückflüsse von Ausleihungen
			6885	Rückfl. v. Ausleihungen an verbu. Untern.,Beteilig.,Sonderverm.
			6888	Rückfl. v. Ausleihungen a. sonst. inl. Bereiche
24	78			Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude
		782		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
			7821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
25	78			Auszahlungen für Baumaßnahmen
		787		Baumaßnahmen
			7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
			7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
			7873	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
26	78			Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen
		783		Ausz. für Erwerb von immat./bewegl. Vermögensgegenständen
			7831	Ausz. Imm.+bewegl. Verm.g. > 800 Euro
27	78			Auszahlung aus Investitionstätigkeit
		788		Gewährung von Ausleihungen
			7881	Gewährung von Ausleihungen
			7885	Gew. v. Ausleihungen a.verb. Untern, Bet, Sonderv.
28	78			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
		781		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
			7810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund
			7811	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land
			7812	Zuweisungen/Zuschüsse für Invest. an Gemeinden/-verbänden
			7813	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden
			7815	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen
			7816	Investitionszuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen

lfd. Nr.	Gruppe	Art	Konto	Bezeichnung
			7817	Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen
			7818	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen
33	69			Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
		699		Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen)
			6997	Rückflüsse von Darlehensforderungen an Kreditinstitute
			6998	Rückflüsse von Darlehensford. an übrige inländische Bereiche
34	79			Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen
		792		Tilgung von Krediten für Investitionen
			7927	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten
		799		Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)
			7995	Gewährung von Darlehen (o. Ausleihungen) a. verb. Untern.
			7997	Gewährung von Darlehen (o. Ausleihungen) an Kreditinstitute
			7998	Gewährung von Darlehen (o. Ausl.) an übrige inländ. Bereiche

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		7.260.760	10.442.900	11.148.900	11.148.900	11.148.900	11.148.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.400.430	4.622.920	4.825.820	4.825.900	4.825.900	4.825.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.884.170	6.724.970	6.859.060	6.859.100	6.859.100	6.859.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		961.360	606.200	632.100	632.100	632.100	632.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		87.234.000	87.070.000	86.500.000	86.500.000	86.500.000	86.500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		115.700	104.100	102.100	102.100	102.100	102.100
11	=	Ordentliche Erträge		107.163.420	109.878.090	110.374.980	110.375.100	110.375.100	110.375.100
12	-	Personalaufwendungen		-17.689.196	-20.605.200	-21.821.500	-22.257.900	-22.703.000	-23.157.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.556.480	-11.874.490	-11.779.850	-11.971.300	-12.165.700	-12.363.500
15	-	Abschreibungen		-5.133.000	-5.925.360	-5.944.840	-7.100.000	-8.100.000	-9.100.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-800	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		-28.968.880	-42.980.830	-45.148.630	-36.022.300	-36.919.700	-37.841.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.051.970	-11.551.030	-11.772.400	-11.948.400	-12.127.200	-12.308.600
19	=	Ordentliche Aufwendungen		-69.400.326	-92.936.910	-96.467.220	-89.299.900	-92.015.600	-94.770.700
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		37.763.094	16.941.180	13.907.760	21.075.200	18.359.500	15.604.400
21	+	Außerordentliche Erträge		254.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen		-5.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		248.800	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		38.011.894	16.941.180	13.907.760	21.075.200	18.359.500	15.604.400
26		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-37.763.094	16.941.180	13.907.760	21.075.200	18.359.500	15.604.400
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		-248.800	0	0	0	0	0

Hinweis:

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

Erläuterungen zum Finanzplan 2020-2024
Ergebnishaushalt - Erträge

Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Erläuterungen
2	31 (ohne 316)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.442.900	11.148.900	11.148.900	11.148.900	11.148.900	
	314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
		davon Zuweisungen vom Land für:						
		26.30 städt. Musikschule	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		27.10 Volkshochschule	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
		36.50 Kindertageseinrichtungen	10.175.000	10.865.000	10.865.000	10.865.000	10.865.000	
		Übrige	27.900	38.900	38.900	38.900	38.900	
3	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	
4	32	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
5	33	Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	4.622.920	4.825.820	4.825.900	4.825.900	4.825.900	
	3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
		26.10 Theaterveranstaltungen	880.000	920.000	920.000	920.000	920.000	
		26.30 städt. Musikschule	615.000	625.000	625.000	625.000	625.000	
		27.10 Volkshochschule	1.266.500	1.266.500	1.266.500	1.266.500	1.266.500	
		27.20 Medienhaus am See	99.800	95.200	95.200	95.200	95.200	
		36.50 f. Kindergartengebühren	417.500	562.000	562.000	562.000	562.000	
		42.40 Bäder d. Zeppelin-Stiftung	1.065.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	
		Übrige	279.120	287.120	287.200	287.200	287.200	
6	340-346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.724.970	6.859.060	6.859.100	6.859.100	6.859.100	
	3411	Mieten und Pachten						
		28.10 Betriebseinnahmen GZH	1.317.500	1.317.500	1.317.500	1.317.500	1.317.500	
		42.41 Mieten Sportarena	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
		Übrige	283.370	304.370	304.400	304.400	304.400	
	3421	Erträge aus Verkauf	90.700	87.700	87.700	87.700	87.700	
	3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.818.400	4.934.490	4.934.500	4.934.500	4.934.500	

Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Erläuterungen
7	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.200	632.100	632.100	632.100	632.100	
8	36	Zinsen und ähnliche Erträge	87.070.000	86.500.000	86.500.000	86.500.000	86.500.000	
	361	Zinserträge	1.260.000	690.000	690.000	690.000	690.000	
	365	Gewinnanteile verbundener Unternehmen u. Beteiligungen	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	
	369	Weitere sonstige Finanzerträge	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
9	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd.	0	0	0	0	0	
10	35	Sonstige ordentliche Erträge	104.100	102.100	102.100	102.100	102.100	
	3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	33.100	31.100	31.100	31.100	31.100	
	3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
11	Summe	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	109.878.090	110.374.980	110.375.100	110.375.100	110.375.100	

Erläuterungen zum Finanzplan 2020-2024
Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 EUR	mehr/ weniger	2021 EUR	mehr/ weniger	2022 EUR	mehr/ weniger	2023 EUR	mehr/ weniger	2024 EUR	Erläuterungen
12	40	Personalaufwendungen	-20.605.200		-21.821.500	2,0%	-22.257.900	2,0%	-22.703.000	2,0%	-23.157.000	Die Personalausgaben werden jährlich um 2,0% erhöht.
13	41	Versorgungsaufwendungen	0		0		0		0		0	
14	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.874.490		-11.779.850		-11.971.300		-12.165.700		-12.363.500	
	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.158.810		-1.760.610	1,5%	-1.787.000	1,5%	-1.813.800	1,5%	-1.841.000	
	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-172.750		-186.000	1,5%	-188.800	1,5%	-191.600	1,5%	-194.500	
	422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-873.013		-851.780	1,5%	-864.600	1,5%	-877.600	1,5%	-890.800	
	423	Mieten und Pachten, Leasing	-1.147.200		-1.260.250	1,5%	-1.279.200	1,5%	-1.298.400	1,5%	-1.317.900	
	424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.805.827		-2.916.716	2,0%	-2.975.100	2,0%	-3.034.600	2,0%	-3.095.300	
	425	Haltung von Fahrzeugen	-20.100		-20.100	1,5%	-20.400	1,5%	-20.700	1,5%	-21.000	
	426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141.750		-186.800	1,5%	-189.600	1,5%	-192.400	1,5%	-195.300	
	427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.607.010		-2.598.494	1,5%	-2.637.500	1,5%	-2.677.100	1,5%	-2.717.300	
	428	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-500		-500	1,5%	-500	1,5%	-500	1,5%	-500	
	429	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.947.530		-1.998.600	1,5%	-2.028.600	1,5%	-2.059.000	1,5%	-2.089.900	
15	47	Abschreibungen	-5.925.360		-5.944.840		-7.100.000		-8.100.000		-9.100.000	
16	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		0		0		0		0	
17	43	Transferaufwendungen	-42.980.830		-45.148.630		-36.022.300		-36.919.700		-37.841.600	
	431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke										
		25.10 Wissenschaft und Forschung	-7.140.180		-8.834.230	2,0%	-9.010.900	2,0%	-9.191.100	2,0%	-9.374.900	
		25.20 für Zeppelin-Museum	-1.951.100		-1.943.200	2,0%	-1.982.100	2,0%	-2.021.700	2,0%	-2.062.100	
		36.50 f. Kindertageseinrichtungen	-20.500.000		-21.000.000	3,0%	-21.630.000	3,0%	-22.278.900	3,0%	-22.947.300	
		42.10 für Sportförderung	-1.406.000		-1.406.000	2,0%	-1.434.100	2,0%	-1.462.800	2,0%	-1.492.100	
		41.10 Klinikum FN GmbH	-10.000.000		-10.000.000		0		0		0	
		Übrige	-1.980.550		-1.962.200		-1.962.200		-1.962.200		-1.962.200	
	437	Allgemeine Umlagen	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	

Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 EUR	mehr/ weniger	2021 EUR	mehr/ weniger	2022 EUR	mehr/ weniger	2023 EUR	mehr/ weniger	2024 EUR	Erläuterungen
18	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.551.030		-11.772.400		-11.948.400		-12.127.200		-12.308.600	
	441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-272.150		-292.150	2,0%	-298.000	2,0%	-304.000	2,0%	-310.100	
	442	Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-2.525.470		-3.491.965	1,5%	-3.544.300	1,5%	-3.597.500	1,5%	-3.651.500	
	443	Geschäftsaufwendungen	-2.774.010		-2.007.660	1,5%	-2.037.800	1,5%	-2.068.400	1,5%	-2.099.400	
	444	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	-57.760		-58.335	1,5%	-59.200	1,5%	-60.100	1,5%	-61.000	
	445	Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigk.	-5.784.140		-5.784.790	1,5%	-5.871.600	1,5%	-5.959.700	1,5%	-6.049.100	
	449	Weitere sonstige Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigk.										
		Deckungsreserve	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000		-100.000	
		Übrige	-37.500		-37.500		-37.500		-37.500		-37.500	
19	Summe	Ordentliche Aufwendungen	-92.936.910		-96.467.220		-89.299.900		-92.015.600		-94.770.700	Summe aus Nr. 12 bis 18
20	Summe	Veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Nr.11 + Nr.19)	16.941.180		13.907.760		21.075.200		18.359.500		15.604.400	Saldo aus Nr. 11 u. 19
21		Außerordentliche Erträge	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	5012	Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.	0		0		0		0		0	
	5312	Erträge a.d. Veräußerung v. bewgl. Vermögensgegenständen	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
22		Außerordentliche Aufwendungen	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
	5113	Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
23		Veranschlagtes Sonderergebnis	0		0		0		0		0	Saldo aus Nr. 21 und 22
24		Veranschlagtes Gesamtergebnis	16.941.180		13.907.760		21.075.200		18.359.500		15.604.400	Summe aus Nr. 20 u. 23

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Finanzplanung		
								2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.260.760	10.442.900	11.148.900	0	11.148.900	11.148.900	11.148.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.400.430	4.622.920	4.825.820	0	4.825.900	4.825.900	4.825.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.888.170	6.724.970	6.859.060	0	6.859.100	6.859.100	6.859.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		961.360	606.200	632.100	0	632.100	632.100	632.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		87.234.000	87.070.000	86.500.000	0	86.500.000	86.500.000	86.500.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		115.700	104.100	102.100	0	102.100	102.100	102.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.860.420	109.571.090	110.067.980	0	110.068.100	110.068.100	110.068.100
10	-	Personalauszahlungen		-17.689.196	-20.605.200	-21.821.500	0	-22.257.900	-22.703.000	-23.157.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.556.480	-11.874.490	-11.779.850	0	-11.971.300	-12.165.700	-12.363.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-800	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		-28.968.880	-42.980.830	-45.148.630	0	-36.022.300	-36.919.700	-37.841.600
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-6.956.970	-11.561.030	-11.782.400	0	-11.958.400	-12.137.200	-12.318.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-64.172.326	-87.021.550	-90.532.380	0	-82.209.900	-83.925.600	-85.680.700
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		42.688.094	22.549.540	19.535.600	0	27.858.200	26.142.500	24.387.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-8.980.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.706.000	-16.725.730	-19.570.000	-44.100.000	-20.410.000	-16.050.000	-7.150.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-840.950	-1.145.750	-543.550	0	-382.100	-458.600	-388.600
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-13.677.000	-12.726.350	-7.683.000	0	-6.108.000	-5.608.000	-5.608.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.223.950	-39.577.830	-27.796.550	-44.100.000	-26.900.100	-22.116.600	-13.146.600
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-39.203.950	-39.577.830	-27.796.550	-44.100.000	-26.900.100	-22.116.600	-13.146.600
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		3.484.144	-17.028.290	-8.260.950	-44.100.000	958.100	4.025.900	11.240.800
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		12.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		69980000 Rückfl. v. Darlehensford. a. übr. inl. Bereiche		12.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-40.000	-430.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		79980000 Gew. v.Darl. (o. Ausleihungen) a.übr.inl. Bereiche		-40.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		79982000 Gew. Darl. (o. Ausleihungen) a. üb. inl. B. 1-5			-400.000	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020 / 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Finanzplanung		
								2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		-28.000	-423.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		3.456.144	-17.451.290	-8.283.950	-44.100.000	935.100	4.002.900	11.217.800
		nachrichtlich								
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		200.203.244	221.024.330	203.573.040	0	195.289.090	196.224.190	200.227.090

Hinweis:

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

Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
33	699	Rückflüsse aus Darlehensforderungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6998	vom übrigen inländischen Bereich					
		Tierschutzverein Friedrichshafen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Darlehen zur Verhinderung v. Obdachlosigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34	799	Gewährung von Darlehen	-430.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	7998	an sonstigen inländischen Bereich					
		Darlehen zur Verhinderung v. Obdachlosigkeit	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		zinslose Darlehen auf WLSB-Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung	-400.000	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Leistungen und Kostenumlagen sowie privatrechtlichen Zuwendungen und Umlagen Erträge aus Nutzungsentgelten, (KoGr 31, 33, 34)	(KoArt 531) KoGr 30, 32, 35-38, 50, Sonstige Erträge	(KoGr 40, 41) Personalaufwendungen	(KoGr 42) Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und	(KoGr 43) Transferaufwendungen	(KoGr 44 – 47) Sonstige Aufwendungen	aus internen Leistungen Erträge	für interne Leistungen Aufwendungen	Kosten Kalkulatorische	(Σ Spalten 1 bis 9) -/überschuss Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	0	0	0	0	0	-1.491.190	0	0	0	-1.491.190
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	0	-991.485	-38.700	0	-843.270	0	0	0	-1.873.455
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag	165.420	0	-34.330	-108.530	0	-1.141.000	0	0	0	-1.118.440
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
5310	Elektrizitätsversorgung	11.500	0	0	-75	0	0	0	0	0	11.425
THH_1	Summe "Allgemeine Verwaltung der Stiftung"	176.920	0	-1.025.815	-147.305	-150.000	-3.475.460	0	0	0	-4.621.660
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	-18.870	-3.000	-7.140.180	-114.980	0	0	0	-7.277.030
2520	Museen	46.300	0	-361.220	-177.605	-1.951.100	-355.300	0	0	0	-2.798.925
THH_2	Summe "Wissenschaft, Forschung, Museen"	46.300	0	-380.090	-180.605	-9.091.280	-470.280	0	0	0	-10.075.955
2610	Theaterveranstaltungen des Kulurbüros	985.700	0	-281.650	-1.648.000	0	-421.410	0	0	0	-1.365.360
2620	Musikpflege	0	0	-175.090	-1.201.500	0	-16.000	0	0	0	-1.392.590
2630	Musikschule	771.880	0	-1.492.830	-214.260	0	-417.530	0	0	0	-1.352.740
2640	Stadt- und Jugendorchester	5.400	0	-84.910	-88.470	0	-51.550	0	0	0	-219.530

Doppelhaushalt 2020 / 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		(KoGr 31, 33, 34) Leistungen und Kostenumlagen sowie privatrechtlichen Zuwendungen und Umlagen Erträge aus Nutzungsentgelten, EUR	(KoArt 531) (KoGr 30, 32, 35-38, 50, Sonstige Erträge EUR	(KoGr 40, 41) Personalaufwendungen EUR	(KoGr 42) Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und EUR	(KoGr 43) Transferaufwendungen EUR	(KoGr 44 – 47) Sonstige Aufwendungen EUR	aus internen Leistungen Erträge EUR	für interne Leistungen Aufwendungen EUR	Kosten Kalkulatorische EUR	(Σ Spalten 1 bis 9) -/überschuss Nettoressourcenbedarf EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710	Volkshochschule	1.403.300	0	-658.370	-429.500	0	-1.287.110	0	0	0	-971.680
2720	Medienhaus	215.800	33.000	-1.060.460	-964.320	0	-582.930	0	0	0	-2.358.910
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	-3.450	-4.100	0	-26.030	0	0	0	-33.580
2810	Sonstige Kulturpflege	1.349.500	0	-1.467.280	-1.485.500	-492.850	-2.220.160	0	0	0	-4.316.290
THH_3	Summe "Bildung, Kunst, Kultur"	4.731.580	33.000	-5.224.040	-6.035.650	-492.850	-5.022.720	0	0	0	-12.010.680
3140	Soziale Einrichtungen	4.990.650	71.100	-3.800.375	-811.904	-3.000	-835.290	0	0	0	-388.819
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspl.	0	0	-19.400	0	-227.450	-28.100	0	0	0	-274.950
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	900	0	-122.560	-82.200	-907.500	-126.500	0	0	0	-1.237.860
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	0	0	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	-10.000.000
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	-8.500	-11.120	0	0	0	-19.620
THH_4	Summe "Soziale Hilfen und Gesundheitspflege"	4.991.550	71.100	-3.942.335	-894.104	-11.146.450	-1.001.010	0	0	0	-11.921.249
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	73.000	0	-1.300.580	-303.765	-164.000	-949.080	0	0	0	-2.644.425
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	0	0	0	-101.700	-25.000	-30.380	0	0	0	-157.080

Doppelhaushalt 2020 / 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		(KoGr 31, 33, 34) Leistungen und Kostenumlagen sowie privatrechtlichen Zuwendungen und Umlagen Erträge aus Nutzungsentgelten, EUR	KoArt 531) (KoGr 30, 32, 35-38, 50, Sonstige Erträge EUR	(KoGr 40, 41) Personalaufwendungen EUR	(KoGr 42) Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und EUR	(KoGr 43) Transferaufwendungen EUR	(KoGr 44 – 47) Sonstige Aufwendungen EUR	aus internen Leistungen Erträge EUR	für interne Leistungen Aufwendungen EUR	Kosten Kalkulatorische EUR	(Σ Spalten 1 bis 9) -/überschuss Nettoressourcenbedarf EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/- tagespflege	10.864.440	0	-7.066.980	-2.454.311	-20.505.250	-4.220.420	0	0	0	-23.382.521
THH_5	Summe "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	10.937.440	0	-8.367.560	-2.859.776	-20.694.250	-5.199.880	0	0	0	-26.184.026
4210	Förderung des Sports	0	0	-100.600	-60.000	-1.106.000	-95.870	0	0	0	-1.362.470
4240	Bäder	1.187.200	0	-1.549.000	-1.635.550	0	-1.714.960	0	0	0	-3.712.310
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	633.000	0	-15.760	-61.500	-300.000	-396.210	0	0	0	-140.470
THH_6	Summe "Sport und Bäder"	1.820.200	0	-1.665.360	-1.757.050	-1.406.000	-2.207.040	0	0	0	-5.215.250
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	87.070.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	86.970.000
THH_7	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0	87.070.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	86.970.000
PROD	Gesamtsumme	22.703.990	87.174.100	-20.605.200	-11.874.490	-42.980.830	-17.476.390	0	0	0	16.941.180

Querschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Leistungen und Kostenumlagen sowie privatrechtlichen Zuwendungen und Umlagen Erträge aus Nutzungsentgelten, (KoGr 31, 33, 34)	(KoArt 531) KoGr 30, 32, 35-38, 50, Sonstige Erträge	(KoGr 40, 41) Personalaufwendungen	(KoGr 42) Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und	(KoGr 43) Transferaufwendungen	(KoGr 44 – 47) Sonstige Aufwendungen	aus internen Leistungen Erträge	für interne Leistungen Aufwendungen	Kosten Kalkulatorische	(Σ Spalten 1 bis 9) -/überschuss Nettoressourcenbedarf
		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	-701.190	0	0	0	-701.190
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	0	-1.142.695	-23.700	0	-865.290	0	0	0	-2.031.685
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag	170.420	0	-38.820	-103.870	0	-2.141.000	0	0	0	-2.113.270
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
5310	Elektrizitätsversorgung	11.500	0	0	-75	0	0	0	0	0	11.425
THH_1	Summe "Allgemeine Verwaltung der Stiftung"	181.920	0	-1.181.515	-127.645	-150.000	-3.707.480	0	0	0	-4.984.720
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	-19.810	-1.000	-8.834.230	-112.980	0	0	0	-8.968.020
2520	Museen	46.300	0	-377.430	-187.605	-1.943.200	-355.530	0	0	0	-2.817.465
THH_2	Summe "Wissenschaft, Forschung, Museen"	46.300	0	-397.240	-188.605	-10.777.430	-468.510	0	0	0	-11.785.485
2610	Theaterveranstaltungen des Kulurbüros	1.025.700	0	-291.650	-1.724.000	0	-421.470	0	0	0	-1.411.420
2620	Musikpflege	0	0	-184.090	-1.183.500	0	-16.000	0	0	0	-1.383.590
2630	Musikschule	783.880	0	-1.607.830	-326.660	0	-418.310	0	0	0	-1.568.920
2640	Stadt- und Jugendorchester	5.400	0	-88.010	-88.720	0	-51.750	0	0	0	-223.080

Doppelhaushalt 2020 / 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		(KoGr 31, 33, 34) Leistungen und Kostenumlagen sowie privatrechtlichen Zuwendungen und Umlagen Erträge aus Nutzungsentgelten, EUR	(KoArt 531) (KoGr 30, 32, 35-38, 50, Sonstige Erträge EUR	(KoGr 40, 41) Personalaufwendungen EUR	(KoGr 42) Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und EUR	(KoGr 43) Transferaufwendungen EUR	(KoGr 44 – 47) Sonstige Aufwendungen EUR	aus internen Leistungen Erträge EUR	für interne Leistungen Aufwendungen EUR	Kosten Kalkulatorische EUR	(Σ Spalten 1 bis 9) -/überschuss Nettoressourcenbedarf EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710	Volkshochschule	1.408.300	0	-686.870	-336.000	0	-1.288.210	0	0	0	-902.780
2720	Medienhaus	226.700	31.000	-1.113.970	-1.051.459	0	-569.540	0	0	0	-2.477.269
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	-3.670	-4.100	0	-26.030	0	0	0	-33.800
2810	Sonstige Kulturpflege	1.349.500	0	-1.536.040	-1.447.500	-442.850	-2.272.850	0	0	0	-4.349.740
THH_3	Summe "Bildung, Kunst, Kultur"	4.799.480	31.000	-5.512.130	-6.161.939	-442.850	-5.064.160	0	0	0	-12.350.599
3140	Soziale Einrichtungen	5.103.240	71.100	-3.875.475	-807.934	-3.000	-835.320	0	0	0	-347.389
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspl.	0	0	-19.600	0	-259.100	-28.095	0	0	0	-306.795
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	900	0	-128.280	-82.300	-907.500	-121.900	0	0	0	-1.239.080
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	0	0	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	-10.000.000
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	-8.500	-11.120	0	0	0	-19.620
THH_4	Summe "Soziale Hilfen und Gesundheitspflege"	5.104.140	71.100	-4.023.355	-890.234	-11.178.100	-996.435	0	0	0	-11.912.884
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	81.000	0	-1.368.190	-291.765	-164.000	-950.410	0	0	0	-2.693.365
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	0	0	0	-99.000	-25.000	-12.400	0	0	0	-136.400

Doppelhaushalt 2020 / 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		(KoGr 31, 33, 34) Leistungen und Kostenumlagen sowie privatrechtlichen Zuwendungen und Umlagen Erträge aus Nutzungsentgelten, EUR	KoArt 531) (KoGr 30, 32, 35-38, 50, Sonstige Erträge EUR	(KoGr 40, 41) Personalaufwendungen EUR	(KoGr 42) Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und EUR	(KoGr 43) Transferaufwendungen EUR	(KoGr 44 – 47) Sonstige Aufwendungen EUR	aus internen Leistungen Erträge EUR	für interne Leistungen Aufwendungen EUR	Kosten Kalkulatorische EUR	(Σ Spalten 1 bis 9) -/überschuss Nettoressourcenbedarf EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/- tagespflege	11.734.840	0	-7.596.820	-2.309.612	-21.005.250	-4.223.395	0	0	0	-23.400.237
THH_5	Summe "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	11.815.840	0	-8.965.010	-2.700.377	-21.194.250	-5.186.205	0	0	0	-26.230.002
4210	Förderung des Sports	0	0	-103.800	-60.000	-1.106.000	-95.870	0	0	0	-1.365.670
4240	Bäder	1.192.200	0	-1.622.000	-1.589.550	0	-1.701.180	0	0	0	-3.720.530
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	633.000	0	-16.450	-61.500	-300.000	-397.400	0	0	0	-142.350
THH_6	Summe "Sport und Bäder"	1.825.200	0	-1.742.250	-1.711.050	-1.406.000	-2.194.450	0	0	0	-5.228.550
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	86.500.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	86.400.000
THH_7	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0	86.500.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	86.400.000
PROD	Gesamtsumme	23.772.880	86.602.100	-21.821.500	-11.779.850	-45.148.630	-17.717.240	0	0	0	13.907.760

Querschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	-1.491.190	0	0	-1.491.190	0	0	-1.491.190	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.872.785	0	-51.500	-1.924.285	0	0	-1.924.285	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag	-1.084.040	0	0	-1.084.040	0	0	-1.084.040	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0
5310	Elektrizitätsversorgung	11.425	0	0	11.425	0	0	11.425	0
THH_1	Summe "Allgemeine Verwaltung der Stiftung"	-4.586.590	0	-51.500	-4.638.090	0	0	-4.638.090	0
2510	Wissenschaft und Forschung	-7.277.030	0	-36.050	-7.313.080	0	0	-7.313.080	0
2520	Museen	-2.775.915	0	-560.300	-3.336.215	0	0	-3.336.215	-5.000.000
THH_2	Summe "Wissenschaft, Forschung, Museen"	-10.052.945	0	-596.350	-10.649.295	0	0	-10.649.295	-5.000.000
2610	Theaterveranstaltungen des Kulurbüros	-1.363.460	0	-2.500	-1.365.960	0	0	-1.365.960	0
2620	Musikpflege	-1.392.590	0	0	-1.392.590	0	0	-1.392.590	0
2630	Musikschule	-1.222.610	0	-8.500	-1.231.110	0	0	-1.231.110	0
2640	Stadt- und Jugendorchester	-212.890	0	-37.500	-250.390	0	0	-250.390	0
2710	Volkshochschule	-815.190	0	-60.400	-875.590	0	0	-875.590	0
2720	Medienhaus	-2.196.320	0	-200.250	-2.396.570	0	0	-2.396.570	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-17.060	0	0	-17.060	0	0	-17.060	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-2.733.380	0	-5.592.000	-8.325.380	0	0	-8.325.380	-32.400.000
THH_3	Summe "Bildung, Kunst, Kultur"	-9.953.500	0	-5.901.150	-15.854.650	0	0	-15.854.650	-32.400.000

Doppelhaushalt 2020 / 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3140	Soziale Einrichtungen	-142.319	0	-2.302.000	-2.444.319	0	0	-2.444.319	0
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspl.	-274.950	0	-90.000	-364.950	0	0	-364.950	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.224.430	0	-1.505.000	-2.729.430	5.000	-30.000	-2.754.430	0
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	-10.000.000	0	-6.000.000	-16.000.000	0	0	-16.000.000	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-19.620	0	0	-19.620	0	0	-19.620	0
THH_4	Summe "Soziale Hilfen und Gesundheitspflege"	-11.661.319	0	-9.897.000	-21.558.319	5.000	-30.000	-21.583.319	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-2.318.245	0	-160.800	-2.479.045	0	0	-2.479.045	0
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	-156.580	0	-4.000	-160.580	0	0	-160.580	0
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	-22.092.671	0	-17.484.500	-39.577.171	0	0	-39.577.171	-6.700.000
THH_5	Summe "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	-24.567.496	0	-17.649.300	-42.216.796	0	0	-42.216.796	-6.700.000
4210	Förderung des Sports	-1.362.470	0	-4.445.000	-5.807.470	0	-400.000	-6.207.470	0
4240	Bäder	-2.370.660	0	-872.530	-3.243.190	0	0	-3.243.190	0
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	144.520	0	-165.000	-20.480	0	0	-20.480	0
THH_6	Summe "Sport und Bäder"	-3.588.610	0	-5.482.530	-9.071.140	0	-400.000	-9.471.140	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	86.960.000	0	0	86.960.000	0	0	86.960.000	0
6150	Diverse Zuschüsse	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
THH_7	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	86.960.000	0	0	86.960.000	2.000	0	86.962.000	0
PROD	Gesamtsumme	22.549.540	0	-39.577.830	-17.028.290	7.000	-430.000	-17.451.290	-44.100.000

Querschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1111	Organisation/Doku komm. Willensbildung	-701.190	0	0	-701.190	0	0	-701.190	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-2.030.995	0	-31.500	-2.062.495	0	0	-2.062.495	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag	-2.078.870	0	0	-2.078.870	0	0	-2.078.870	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0
5310	Elektrizitätsversorgung	11.425	0	0	11.425	0	0	11.425	0
THH_1	Summe "Allgemeine Verwaltung der Stiftung"	-4.949.630	0	-31.500	-4.981.130	0	0	-4.981.130	0
2510	Wissenschaft und Forschung	-8.968.020	0	0	-8.968.020	0	0	-8.968.020	0
2520	Museen	-2.794.225	0	-1.700.000	-4.494.225	0	0	-4.494.225	-3.600.000
THH_2	Summe "Wissenschaft, Forschung, Museen"	-11.762.245	0	-1.700.000	-13.462.245	0	0	-13.462.245	-3.600.000
2610	Theaterveranstaltungen des Kulurbüros	-1.409.460	0	-2.500	-1.411.960	0	0	-1.411.960	0
2620	Musikpflege	-1.383.590	0	0	-1.383.590	0	0	-1.383.590	0
2630	Musikschule	-1.438.510	0	-4.000	-1.442.510	0	0	-1.442.510	0
2640	Stadt- und Jugendorchester	-216.240	0	-14.500	-230.740	0	0	-230.740	0
2710	Volkshochschule	-745.190	0	-44.000	-789.190	0	0	-789.190	0
2720	Medienhaus	-2.314.069	0	-54.550	-2.368.619	0	0	-2.368.619	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-17.280	0	0	-17.280	0	0	-17.280	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-2.764.140	0	-10.864.000	-13.628.140	0	0	-13.628.140	-21.900.000
THH_3	Summe "Bildung, Kunst, Kultur"	-10.288.479	0	-10.983.550	-21.272.029	0	0	-21.272.029	-21.900.000

Doppelhaushalt 2020 / 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3140	Soziale Einrichtungen	-100.859	0	-1.298.000	-1.398.859	0	0	-1.398.859	0
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtsplf.	-306.795	0	-90.000	-396.795	0	0	-396.795	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.225.250	0	-1.505.000	-2.730.250	5.000	-30.000	-2.755.250	0
4110	Klinikum Friedrichshafen GmbH	-10.000.000	0	-5.000.000	-15.000.000	0	0	-15.000.000	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-19.620	0	0	-19.620	0	0	-19.620	0
THH_4	Summe "Soziale Hilfen und Gesundheitspflege"	-11.652.524	0	-7.893.000	-19.545.524	5.000	-30.000	-19.570.524	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-2.365.855	0	-84.200	-2.450.055	0	0	-2.450.055	0
3630	Hilfen f. jun. Menschen u. ihre Familien	-135.880	0	-4.000	-139.880	0	0	-139.880	0
3650	Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege	-22.099.587	0	-6.451.300	-28.550.887	0	0	-28.550.887	-3.000.000
THH_5	Summe "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	-24.601.322	0	-6.539.500	-31.140.822	0	0	-31.140.822	-3.000.000
4210	Förderung des Sports	-1.365.670	0	-620.000	-1.985.670	0	0	-1.985.670	0
4240	Bäder	-2.378.360	0	-14.000	-2.392.360	0	0	-2.392.360	0
4241	Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen	143.830	0	-15.000	128.830	0	0	128.830	0
THH_6	Summe "Sport und Bäder"	-3.600.200	0	-649.000	-4.249.200	0	0	-4.249.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	86.490.000	0	0	86.490.000	0	0	86.490.000	0
6150	Diverse Zuschüsse	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
THH_7	Summe "Allgemeine Finanzwirtschaft"	86.490.000	0	0	86.490.000	2.000	0	86.492.000	0
PROD	Gesamtsumme	19.635.600	0	-27.796.550	-8.160.950	7.000	-30.000	-8.183.950	-28.500.000

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

THH_1

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		191.420	176.920	181.920
		34110000 Mieten und Pachten		126.520	140.420	145.420
		34210000 Erträge aus Verkauf		11.500	11.500	11.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		53.400	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		420.020	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		420.020	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.		3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		614.440	176.920	181.920
12	-	Personalaufwendungen		-506.590	-1.025.815	-1.181.515
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-188.125	-147.305	-127.645
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-7.000	-1.000	-1.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-55.000	-45.000	-40.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-5.000	-5.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-15.000	0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-900	-900	-900
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-300	-300	-300
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-1.500	-1.500
		42411000 Aufwendungen für Energie		-19.500	-1.000	-1.000
		42411001 Aufwendungen für Strom			-1.250	-1.250
		42411002 Aufwendungen für Gas			-3.500	-3.800
		42411004 Aufwendungen für Fernwärme			-13.000	-13.000
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-350	-350
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-300	-300
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-460	-460
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-500	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-675	-745	-785
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-750	-720	-720
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-4.300	-4.300
		42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung			-15.000	-15.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-52.500	-16.500	-16.500
		42418006 Schlüssellieferungen			-50	-50
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-80	-80
		42418008 Aufwendungen für Dachinnenreinigung			-350	-350
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3.000	-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-8.000	-33.000	-18.000
		42710001 Aufwendungen für EDV		-25.000	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
15	-	Abschreibungen		-2.000	-35.070	-35.090
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-2.000	-35.070	-35.090
17	-	Transferaufwendungen			-150.000	-150.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-150.000	-150.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.259.570	-3.440.390	-3.672.390
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-60.000	-180.000	-200.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-14.400	-14.000	-14.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-70.700	-1.061.900	-2.071.900
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-32.250	-59.000	-59.000
		44311000 Beratungskosten		-967.000	-1.890.000	-1.090.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-10.000	-10.000
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-5.000	-19.000	-19.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-22.400	0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-60.000	-97.850	-97.850
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-14.420	-23.040	-23.040
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.000	0	0
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft		-1.000	0	0
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-6.600	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-80.000	-82.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-4.800	-5.600	-5.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.956.285	-4.798.580	-5.166.640
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.341.845	-4.621.660	-4.984.720
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.341.845	-4.621.660	-4.984.720

THH_1

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		614.440	176.920	181.920	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.954.285	-4.763.510	-5.131.550	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.339.845	-4.586.590	-4.949.630	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-156.000	-51.500	-31.500	0
		78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen			-1.500	-1.500	0
		78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseintr. (IT)		-156.000	-50.000	-30.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-156.000	-51.500	-31.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-156.000	-51.500	-31.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-1.495.845	-4.638.090	-4.981.130	0

Produkt 1111070000 Stiftungsrat/-organe

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-541.470	-1.491.190	-701.190
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		-14.400	-14.000	-14.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-15.000	-5.000	-15.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-3.500	-8.500	-8.500
		44311000 Beratungskosten		-500.000	-1.440.000	-640.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-10.000	-10.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-40	-60	-60
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-8.530	-13.630	-13.630
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-541.470	-1.491.190	-701.190
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-541.470	-1.491.190	-701.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-541.470	-1.491.190	-701.190

Erläuterungen:

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

Produkt 1122000000 Stiftungsverwaltung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung der Stiftung
Produktgruppe	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	1122000000	10 Stiftungsverwaltung

Kurzbeschreibung

Aufgaben gemäß § 5 Satzung der Zeppelin-Stiftung vom 10.07.2007

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

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

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		420.020	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		420.020	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.		3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		423.020	0	0
12	-	Personalaufwendungen		-500.400	-991.485	-1.142.695
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-52.200	-38.700	-23.700
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-15.000	0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-900	-900	-900
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-300	-300	-300
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3.000	-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-8.000	-33.000	-18.000
		42710001 Aufwendungen für EDV		-25.000	0	0
15	-	Abschreibungen		-2.000	-670	-690
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-2.000	-670	-690
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-612.380	-842.600	-864.600
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		-60.000	-180.000	-200.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-5.700	-6.900	-6.900
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-28.750	-50.500	-50.500
		44311000 Beratungskosten		-450.000	-450.000	-450.000
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-5.000	-19.000	-19.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-22.400	0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-33.930	-56.200	-56.200
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-6.600	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			-80.000	-82.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.166.980	-1.873.455	-2.031.685
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-743.960	-1.873.455	-2.031.685
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0

Doppelhaushalt 2020 / 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-743.960	-1.873.455	-2.031.685

THH_1
11
1122
1122000000

Allgemeine Verwaltung der Stiftung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse
Stiftungsverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701122000001: 10 Stiftungsverwaltung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-10.000		-156.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-10.000		-156.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.000		-156.000	0	0	0	0	0	0	0
701122000002: 20 Stiftungsverwaltung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-51.500	-31.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-51.500	-31.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-51.500	-31.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 Puffer für Unvorhergesehenes und Deckungsmittel

Produktgruppe 1124020200 Verwalt./Bewirtschaftung Gebäude der Zeppelin-Stiftung

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

THH_1

Allgemeine Verwaltung der Stiftung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag

1124020200

Verw./Bewirtsch. Gebäude d. Zep.-Stift.

Vermögensverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		179.920	165.420	170.420
		34110000 Mieten und Pachten		126.520	140.420	145.420
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		53.400	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		179.920	165.420	170.420
12	-	Personalaufwendungen		-6.190	-34.330	-38.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-135.850	-108.530	-103.870
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-7.000	-1.000	-1.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-55.000	-45.000	-40.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-5.000	-5.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-19.500	-1.000	-1.000
		42411001 Aufwendungen für Strom			-1.250	-1.250
		42411002 Aufwendungen für Gas			-3.500	-3.800
		42411004 Aufwendungen für Fernwärme			-13.000	-13.000
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-350	-350
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-300	-300
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-460	-460
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-500	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-600	-670	-710
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-750	-720	-720
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-4.300	-4.300
		42417007 Aufwendungen für Bestandserfassung			-15.000	-15.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-52.500	-16.500	-16.500
		42418006 Schlüssellieferungen			-50	-50
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-80	-80
		42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung			-350	-350
15	-	Abschreibungen			-34.400	-34.400
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-34.400	-34.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-105.720	-1.106.600	-2.106.600
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-50.000	-1.050.000	-2.050.000
		44311000 Beratungskosten		-17.000	0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-26.030	-41.590	-41.590
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-5.890	-9.410	-9.410

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.000	0	0
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auftr.		-1.000	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		-4.800	-5.600	-5.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-247.760	-1.283.860	-2.283.690
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-67.840	-1.118.440	-2.113.270
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-67.840	-1.118.440	-2.113.270

Erläuterungen:

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

Lfd.Nr. 18 SK 44290000: Maßnahmen des Klima- und Umweltschutzes werden im Haushaltsvollzug auf den entsprechenden Produkten verbucht. Die Deckung dieser Aufwendungen und Auszahlungen erfolgt durch das hier veranschlagte Klima- und Umweltschutzbudget.

Produkt 5230000000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung der Stiftung
---------------------	---	------------------------------------

Produktgruppe	5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
----------------------	------------	---------------------------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege
------------------------	----------------------------

Zugeordnete Produkte	5230000000	10 Denkmalschutz und Denkmalpflege
-----------------------------	------------	------------------------------------

Kurzbeschreibung

Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen

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

THH_1 **Allgemeine Verwaltung der Stiftung**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
5230000000 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

§ 2 II d) Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
17	-	Transferaufwendungen			-150.000	-150.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-150.000	-150.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-150.000	-150.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-150.000	-150.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-150.000	-150.000

Produkt 5310000000 Photovoltaikanlagen

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung der Stiftung
Produktgruppe	5310000000	Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	5310000000	10 Photovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung

Photovoltaikanlagen Musikschule und Kinderhaus Wiggerhausen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.500	11.500	11.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		11.500	11.500	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.500	11.500	11.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-75	-75	-75
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-75	-75	-75
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-75	-75	-75
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.425	11.425	11.425
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.425	11.425	11.425

Teilhaushalt 2

Wissenschaft, Forschung, Museen

THH_2

Wissenschaft, Forschung, Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		300	300	300
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen		300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		44.750	36.000	36.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		44.750	36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		12.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		57.050	46.300	46.300
12	-	Personalaufwendungen		-334.710	-380.090	-397.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-159.000	-180.605	-188.605
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-45.000	-25.000	-25.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-5.000	-5.000	-5.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-2.000	-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.750	-1.500	-1.500
		42310000 Mieten u. Pachten		-18.600	-18.600	-28.600
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul			-2.000	-2.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-15.100	-15.000	-15.000
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-220	-220
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-520	-200	-200
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-3.000	-4.000	-4.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-480	-6.385	-6.385
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-5.000	-5.000
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-2.500	-2.500
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-8.050	-8.000	-8.000
		42418010 Aufwendungen für Feuerwehr			-500	-500
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-2.200	-2.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.000	-4.500	-4.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-60.500	-78.000	-76.000
15	-	Abschreibungen		-23.000	-23.010	-23.240
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-23.000	-23.010	-23.240
17	-	Transferaufwendungen		-3.628.930	-9.091.280	-10.777.430
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-1.696.100	-1.951.100	-1.943.200
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.932.830	-7.140.180	-8.834.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-317.000	-447.270	-445.270
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-5.000	-5.000

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-48.980	-80.550	-78.550
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-15.850	-17.000	-17.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-6.000	-6.000	-6.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-39.510	-63.140	-63.140
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-164.660	-263.080	-263.080
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-9.000	-6.000	-6.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			-3.500	-3.500
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-3.000	-3.000	-3.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		-30.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-4.462.640	-10.122.255	-11.831.785
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-4.405.590	-10.075.955	-11.785.485
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-4.405.590	-10.075.955	-11.785.485

THH_2

Wissenschaft, Forschung, Museen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		57.050	46.300	46.300	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.439.640	-10.099.245	-11.808.545	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.382.590	-10.052.945	-11.762.245	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-675.000	-450.000	-1.650.000	-5.000.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-675.000	-450.000	-1.650.000	-5.000.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-121.000	-13.000	-10.000	0
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen		-13.000	-13.000	-10.000	0
	78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseinr. (IT)		-108.000	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-288.000	-133.350	-40.000	0
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.		-33.000	-97.300	-40.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		-255.000	-36.050	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.084.000	-596.350	-1.700.000	-5.000.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-1.084.000	-596.350	-1.700.000	-5.000.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-5.466.590	-10.649.295	-13.462.245	-5.000.000

Produktgruppe 2510000000 Wissenschaft und Forschung

Teilhaushalt	2	Wissenschaft, Forschung, Museen
Produktgruppe	2510000000	Wissenschaft und Forschung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege Amt für Bildung, Betreuung und Sport Stabsstelle Schulmuseum	
Zugeordnete Produkte	2510000001	10 Private Hochschulen, Ausbildungsförd.
	2510000002	30 Wissenswerkstatt e.V.
	2510000003	3D Projekt Junger Forschermarkt

Kurzbeschreibung

Förderung von wissenschaftlichen Instituten, Einrichtungen, Akademien

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

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

§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen			-18.870	-19.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-3.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.000	-3.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen		-1.932.830	-7.140.180	-8.834.230
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.932.830	-7.140.180	-8.834.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-74.040	-114.980	-112.980
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-4.550	-5.550	-3.550
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-10	-20	-20
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-68.480	-109.410	-109.410
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-2.007.870	-7.277.030	-8.968.020
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-2.007.870	-7.277.030	-8.968.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.007.870	-7.277.030	-8.968.020

Erläuterungen:

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

THH_2
25
2510
2510000000

Wissenschaft, Forschung, Museen
Museen
Wissenschaft und Forschung
Wissenschaft und Forschung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702510000100: 10 Priv. Hochschulen, Ausbildgs.förderg.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	-2.032.809		-255.000	-36.050	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.032.809		-255.000	-36.050	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.032.809		-255.000	-36.050	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Finanzielle Förderung der Lernfabrik Fallenbrunnen der Dualen Hochschule Ravensburg, Campus Friedrichshafen.

Produkt 2520020000 Schulmuseum

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

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle Schulmuseum
------------------------	-------------------------

Zugeordnete Produkte	2520020000	3D Schulmuseum
-----------------------------	------------	----------------

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II c) Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		300	300	300
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		44.750	36.000	36.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		44.750	36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		12.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		57.050	46.300	46.300
12	-	Personalaufwendungen		-334.710	-356.500	-372.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-156.100	-175.970	-185.970
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-45.000	-25.000	-25.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-5.000	-5.000	-5.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-2.000	-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.750	-1.500	-1.500
		42310000 Mieten u. Pachten		-17.000	-17.000	-27.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul			-2.000	-2.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-15.000	-15.000	-15.000
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-220	-220
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-500	-200	-200
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-3.000	-4.000	-4.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-350	-6.350	-6.350
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-5.000	-5.000
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-2.500	-2.500
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-8.000	-8.000	-8.000
		42418010 Aufwendungen für Feuerwehr			-500	-500
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-2.200	-2.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.000	-4.500	-4.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-59.500	-75.000	-75.000
15	-	Abschreibungen		-23.000	-23.010	-23.240
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-23.000	-23.010	-23.240
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-138.220	-182.870	-182.870

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-5.000	-5.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-14.430	-45.000	-45.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-15.850	-17.000	-17.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-6.000	-6.000	-6.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-39.490	-63.100	-63.100
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-21.450	-34.270	-34.270
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-8.000	-6.000	-6.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen			-3.500	-3.500
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-3.000	-3.000	-3.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		-30.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-652.030	-738.350	-764.580
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-594.980	-692.050	-718.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-594.980	-692.050	-718.280

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

Ild Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.25200200H0991: 099 Schulmuseum Umbau und Erweiterung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-300.000		-500.000	-200.000	-1.400.000	-5.000.000	-3.600.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-300.000		-500.000	-200.000	-1.400.000	-5.000.000	-3.600.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-300.000		-500.000	-200.000	-1.400.000	-5.000.000	-3.600.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Sanierung, Umbau und Erweiterung des Schulmuseums, Gebäude Friedrichstraße 14 (GR 25.03.2019).

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702520020000: 3D Schulmuseum													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-15.376		-121.000	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-15.376		-121.000	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-15.376		-121.000	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr.9 u.a. Erwerb von musealen Gegenständen

Produkt 2520100001 Zeppelin-Museum

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

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege
------------------------	----------------------------

Zugeordnete Produkte	2520100001	10 Zeppelin-Museum
-----------------------------	------------	--------------------

Kurzbeschreibung

Förderung von Museen

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

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

§ 2 II c) Kunst und Kultur

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen			-4.720	-4.930
17	-	Transferaufwendungen		-1.696.100	-1.951.100	-1.943.200
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-1.696.100	-1.951.100	-1.943.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-104.740	-149.420	-149.420
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-30.000	-30.000	-30.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-10	-20	-20
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-74.730	-119.400	-119.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.800.840	-2.105.240	-2.097.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.800.840	-2.105.240	-2.097.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.800.840	-2.105.240	-2.097.550

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 2020 und 2021)

THH_2
25
2520
2520100001

Wissenschaft, Forschung, Museen
Museen
Museen
Zeppelin-Museum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702520100100: 10 Zeppelin-Museum													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-475.000		-175.000	-250.000	-250.000	0	-7.000.000	-7.500.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	-411.900		-33.000	-97.300	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-886.900		-208.000	-347.300	-290.000	0	-7.015.000	-7.515.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-886.900		-208.000	-347.300	-290.000	0	-7.015.000	-7.515.000	-15.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 08 Planungsraten in den Jahren 2020 und 2021 für die Museumskonzeption.

Lfd.Nr. 11 Die Zeppelin-Stiftung finanziert die investiven Anschaffungen des Zeppelin-Museums in 2020 und 2021 mit insgesamt 137.300 EUR.

Produkt 2520100002 Heimatmuseum Ailingen

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

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen
------------------------	-------------------------

Zugeordnete Produkte	2520100002	21 Heimatmuseum Ailingen
-----------------------------	------------	--------------------------

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.900	-1.635	-1.635
		42310000 Mieten u. Pachten		-1.600	-1.600	-1.600
		42411000 Aufwendungen für Energie		-100	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-20	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-130	-35	-35
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-50	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.900	-1.635	-1.635
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.900	-1.635	-1.635
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.900	-1.635	-1.635

Teilhaushalt 3

Bildung, Kunst, Kultur

THH_3

Bildung, Kunst, Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		220.260	250.400	256.400
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		212.000	240.000	245.000
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.		260	400	400
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen		8.000	10.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.752.980	2.878.300	2.923.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.752.980	2.878.300	2.923.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.867.150	1.513.600	1.530.100
		34110000 Mieten und Pachten		1.781.950	1.431.000	1.447.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		25.500	36.000	36.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		59.700	46.600	47.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.300	89.280	89.280
		34800000 Erstattungen vom Bund			3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		65.700	65.700	65.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		100	80	80
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		20.500	20.500	20.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		37.000	33.000	31.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.		37.000	33.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.963.690	4.764.580	4.830.480
12	-	Personalaufwendungen		-5.187.300	-5.224.040	-5.512.130
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.411.020	-6.035.650	-6.161.939
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-94.000	-96.000	-96.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-275.000	-338.000	-390.500
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-35.000	-35.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude		-76.690	-112.060	-108.360
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro			-20.000	-20.000
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung			-5.000	-5.000
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung Gebäu			-40.000	-42.000
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung			-46.000	-48.000
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär			-2.000	-2.000
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug			-25.000	-27.000
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen			-2.000	-2.000
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn			-20.000	-20.000
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge			-30.000	-32.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm)			-20.000	-20.000
	42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-300.000	-60.000	-65.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-20.000	-20.000
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-45.650	-39.200	-49.050
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-76.450	-71.230	-61.080
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-300	-123.720	-82.500
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-4.000	-4.000
	42310000 Mieten u. Pachten		-473.050	-570.550	-576.850
	42411000 Aufwendungen für Energie		-512.920	-102.300	-105.500
	42411001 Aufwendungen für Strom			-321.000	-331.000
	42411002 Aufwendungen für Gas			-72.000	-74.000
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser			-45.000	-45.000
	42412001 Aufwendungen für Wasser			-1.000	-1.000
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-2.000	-2.000
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-6.500	-6.500
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-7.070	-5.090	-5.090
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-210.390	-97.420	-99.020
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei			-5.000	-5.000
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-10.000	-10.000
	42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-31.000	-31.000
	42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei			-50.000	-50.000
	42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-1.000	-1.000
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-36.630	-44.300	-44.300
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-13.900	-14.200	-14.200
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-13.000	-13.000
	42417002 HM-leistungen ext. Dienste, Vertretung			-25.000	-25.000
	42417010 GEZ-Gebühren			-1.070	-1.070
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-403.250	-336.750	-371.350
	42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung			-2.000	-2.000
	42418007 Trinkwasserprüfungen			-2.100	-2.100
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.			-60.000	-60.000
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr			-20.000	-20.000
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-1.100	-1.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		-500	-3.000	-3.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-19.900	-29.800	-23.100
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung			-3.000	-23.000

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3	4
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.048.670	-1.033.900	-1.035.519
	42710001 Aufwendungen für EDV		-14.800	-99.410	-89.050
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-27.500	-42.000	-42.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-1.774.350	-1.875.950	-1.919.700
15	- Abschreibungen		-1.983.000	-2.057.180	-2.062.120
	47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.983.000	-2.057.180	-2.062.120
17	- Transferaufwendungen		-331.350	-492.850	-442.850
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		-4.000	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-327.350	-492.850	-442.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.169.610	-2.965.540	-3.002.040
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-2.400	-2.400
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-726.400	-865.750	-865.750
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-134.840	-138.150	-179.650
	44310001 Internet-Entgelte		-11.000	-10.000	-10.000
	44311000 Beratungskosten		-7.500	-17.500	-12.500
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-13.060	-12.990	-12.990
	44411000 Steuern (ohne Kfz)		-2.500	-1.000	-1.000
	44520001 Serviceleistungen an Stadt		-605.080	-966.780	-966.780
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-558.390	-892.170	-892.170
	44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-23.800	-23.800	-23.800
	44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft		-3.000	-2.000	-2.000
	44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-67.000	0	0
	44520030 Erstatt. Gemeinden/Gemeindeverbände		-1.340	-500	-500
	44910000 Sonstige Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit		-15.700	-32.500	-32.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		-15.082.280	-16.775.260	-17.181.079
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-10.118.590	-12.010.680	-12.350.599
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-10.118.590	-12.010.680	-12.350.599

THH_3

Bildung, Kunst, Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		4.967.690	4.764.580	4.830.480	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.104.280	-14.718.080	-15.118.959	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.136.590	-9.953.500	-10.288.479	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-735.000	-5.215.000	-10.775.000	-32.400.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-25.000	-5.000.000	-10.500.000	-32.400.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		-710.000	-215.000	-275.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-339.100	-618.150	-205.550	0
	78312001 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Kraftfahrzeuge			-35.000	0	0
	78312002 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Einrichtungen		-142.100	-50.100	-37.900	0
	78312003 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Betriebseinr. (IT)		-87.500	-183.550	-49.150	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm.geg. - Maschinen u.ä.		-109.500	-169.500	-110.000	0
	78312005 Erw. v.bewegl. Verm.geg. - Sonstiges			-180.000	-8.500	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-3.000	-68.000	-3.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		-3.000	-68.000	-3.000	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.077.100	-5.901.150	-10.983.550	-32.400.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-1.077.100	-5.901.150	-10.983.550	-32.400.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-9.213.690	-15.854.650	-21.272.029	-32.400.000

Produkt 2610000000 Theaterveranstaltungen des Kulturbüros

Teilhaushalt	3	Bildung, Kunst, Kultur
Produktgruppe	2610000000	Theaterveranstaltungen des Kulturbüros

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Kulturbüro mit Stadtorchester	
Zugeordnete Produkte	2610000000	32 Theaterveranstaltungen des Kulturbüros

Kurzbeschreibung

- Gastspiele mit öffentlichen Theatern sowie freien Theaterensembles
- Gastspiele mit international renommierten Tanzensembles (u.a. Züricher Ballett, Compagnie Nacional de Danza Madrid, Hamburg Ballett)
- Gastspiele mit besonderen Kinder- und Jugendtheatern
- Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen wie z.B.:
 - 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 d. Kulturbüros**

§ 2 II c) Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		820.000	880.000	920.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		820.000	880.000	920.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.300	19.500	19.500
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		11.300	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.200	86.200	86.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		65.700	65.700	65.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		20.500	20.500	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		930.500	985.700	1.025.700
12	-	Personalaufwendungen		-400.178	-281.650	-291.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.600.000	-1.648.000	-1.724.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-4.000	-4.000	-4.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-385.500	-310.000	-320.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-45.000	-53.500	-69.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.000	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-412.000	-228.500	-228.500
		42710001 Aufwendungen für EDV		-1.500	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-1.750.000	-1.050.000	-1.100.000
15	-	Abschreibungen		-6.000	-1.900	-1.960
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-6.000	-1.900	-1.960
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-331.540	-419.510	-419.510
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-45.000	-48.000	-48.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-30.500	-16.000	-16.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-2.000	-2.000	-2.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-72.820	-116.350	-116.350
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-145.620	-232.660	-232.660
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-3.000	-3.000	-3.000
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-31.100	0	0
		44520030 Erstatt. Gemeinden/Gemeindeverbände		-500	-500	-500
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-3.337.718	-2.351.060	-2.437.120
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-2.407.218	-1.365.360	-1.411.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.407.218	-1.365.360	-1.411.420

Erläuterungen:

Ansätze bei den Aufwendungen in 2020 und 2021 geringer als in 2019, weil die Zuordnung zur Musikpflege (2620000000) erst ab 2020 erfolgen konnte.

THH_3
26
2610
2610000000

Bildung, Kunst, Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theaterveranstaltungen des Kulturbüros
Theaterveranstaltungen d. Kulturbüros

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702610000000: 32 Theaterveranstaltungen d. Kulturbüros													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-18.776			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-18.776			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-18.776			0	0	0	0	0	0	0
702610000001: 20 Theaterveranstaltungen d. Kulturbüros													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-2.500	-2.500	0	0	0	0	0

Produkt 2620000000 Musikpflege

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

Produktgruppe	2620000000	Musikpflege
----------------------	------------	-------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Kulturbüro mit Stadtorchester
------------------------	-------------------------------

Zugeordnete Produkte	2620000000	32 Musikpflege
-----------------------------	------------	----------------

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II c) Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen		-133.393	-175.090	-184.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.201.500	-1.183.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-18.000	0
		42310000 Mieten u. Pachten			-155.000	-155.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-228.500	-228.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-800.000	-800.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-16.000	-16.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-16.000	-16.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-133.393	-1.392.590	-1.383.590
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-133.393	-1.392.590	-1.383.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-133.393	-1.392.590	-1.383.590

Erläuterungen:

Die Mittelanmeldungen für die Musikpflege waren bisher bei Theaterveranstaltungen des Kulturbüros (2610000000) veranschlagt; die Erträge werden im Haushaltsvollzug entsprechend auf die beiden Produkte aufgeteilt (Ansatz Erträge noch bei 2610000000).

Produkt 2630000000 Musikschule

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

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

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		118.000	130.000	131.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		110.000	120.000	120.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen		8.000	10.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		597.000	615.000	625.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		597.000	615.000	625.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.150	26.800	27.800
		34110000 Mieten und Pachten		10.050	13.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf			6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		9.100	7.800	8.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	80	80
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		100	80	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		734.250	771.880	783.880
12	-	Personalaufwendungen		-1.432.110	-1.492.830	-1.607.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-124.220	-214.260	-326.660
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-28.000	-40.000	-40.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-65.000	-184.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-200	-250	-250
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-8.000	-6.000	-6.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände		-300	-3.000	-3.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-25.000	0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom			-11.000	-11.000
		42411002 Aufwendungen für Gas			-12.000	-12.000
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-1.000	-1.000
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-2.000	-2.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-220	-240	-240
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-32.200	0	0
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-31.000	-31.000
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-1.000	-1.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-2.400	-4.000	-4.000
		42417010 GEZ-Gebühren			-70	-70
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-2.500	-1.400	-1.400

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-100	-100
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-1.100	-1.100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.500	-5.000	-2.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-20.400	-28.100	-24.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-2.500	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen		-120.000	-130.130	-130.410
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-120.000	-130.130	-130.410
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-188.160	-287.400	-287.900
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-2.400	-2.400
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-2.400	-3.000	-3.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-12.710	-15.000	-15.500
		44310001 Internet-Entgelte		-5.000	-5.000	-5.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-7.400	-6.400	-6.400
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-86.190	-137.710	-137.710
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-72.660	-116.090	-116.090
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-800	-800	-800
		44910000 Sonstige Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.864.490	-2.124.620	-2.352.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.130.240	-1.352.740	-1.568.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.130.240	-1.352.740	-1.568.920

THH_3 **Bildung, Kunst, Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschule**
26300000000 **Musikschule**

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702630000000: 35 Musikschule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-28.800		-18.000	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-28.800		-18.000	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-28.800		-18.000	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Neuanschaffung Instrumente

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702630000001: 20 Musikschule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-4.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 2640000000 Stadt- und Jugendblasorchester

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		260	400	400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.		260	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.500	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.760	5.400	5.400
12	-	Personalaufwendungen		-67.930	-84.910	-88.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-108.870	-88.470	-88.720
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-8.500	-6.000	-12.500
		42310000 Mieten u. Pachten		-49.500	-34.500	-29.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-26.520	-22.020	-27.520
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-24.350	-25.950	-19.700
15	-	Abschreibungen		-7.000	-6.640	-6.840
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-7.000	-6.640	-6.840
17	-	Transferaufwendungen		-4.000	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		-4.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-34.090	-44.910	-44.910
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-3.500	-1.000	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-2.630	-2.850	-2.850
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-3.000	-3.000	-3.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-10.130	-16.180	-16.180
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-12.130	-19.380	-19.380
		44910000 Sonstige Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit		-2.700	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-221.890	-224.930	-228.480
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-218.130	-219.530	-223.080
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-218.130	-219.530	-223.080

THH_3
26
2640
2640000000

Bildung, Kunst, Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Stadt- und Jugendorchester
Stadt- und Jugendblasorchester

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702640000000: 32 Stadt- und Jugendblasorchester													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-2.000		-7.000	-37.500	-14.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.000		-7.000	-37.500	-14.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.000		-7.000	-37.500	-14.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Beschaffung von Mischpult und Musikinstrumenten

Produktgruppe 2710000000 Volkshochschule

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

Produktgruppe	2710000000	Volkshochschule
----------------------	------------	-----------------

Produktinformationen

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

Zugeordnete Produkte	2710000000	33 Volkshochschule
	2710000001	33 FB 1: Wissen u. Orientierung
	2710000002	33 FB 2: Sprachenschule
	2710000003	33 FB 3: Weiterbildung Beruf
	2710000004	33 FB 4: Kultur u. Gestalten
	2710000005	33 FB 5: vhs-Gesundheitszentrum

Kurzbeschreibung

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 - 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		102.000	120.000	125.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		102.000	120.000	125.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.184.200	1.266.500	1.266.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.184.200	1.266.500	1.266.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.800	13.800	13.800
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		7.000	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		4.800	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund			3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.301.000	1.403.300	1.408.300
12	-	Personalaufwendungen		-633.460	-658.370	-686.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-364.300	-429.500	-336.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-20.000	-25.000	-25.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-70.000	-92.000	-3.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-800	-6.000	-1.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-15.000	-30.000	-30.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-22.000	-22.000	-22.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.600	-1.600	-1.600
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-60.700	-60.700	-60.700
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-2.000	-2.000	-2.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-1.000	-1.000	-1.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-78.500	-78.500	-78.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.500	-2.500	-2.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-60.700	-63.700	-63.700
		42710001 Aufwendungen für EDV		-4.500	-4.500	-4.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-25.000	-40.000	-40.000
15	-	Abschreibungen		-160.000	-156.490	-157.590
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-160.000	-156.490	-157.590
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-903.980	-1.130.620	-1.130.620
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-662.000	-800.000	-800.000

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-24.300	-24.300	-24.300
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-400	-400	-400
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-86.870	-138.800	-138.800
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-87.070	-139.120	-139.120
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-31.500	0	0
		44520030 Erstatt. Gemeinden/Gemeindeverbände		-840	0	0
		44910000 Sonstige Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit		-11.000	-28.000	-28.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-2.061.740	-2.374.980	-2.311.080
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-760.740	-971.680	-902.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-760.740	-971.680	-902.780

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702710000000: 33 Volkshochschule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-74.000	-53.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-74.000	-53.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-74.000	-53.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Erwerb von investivem Sachvermögen für Lehre und Unterricht

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702710000001: 20 Volkshochschule													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-17.000			-6.900	-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-17.000			-6.900	-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-17.000			-6.900	-4.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Ersatz Hard- und Software

Produkt 2720000000 Medienhaus

Teilhaushalt	3	Bildung, Kunst, Kultur
Produktgruppe	2720000000	Medienhaus

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Medienhaus am See	
Zugeordnete Produkte	2720000000	34 Medienhaus

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		132.280	99.800	95.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		132.280	99.800	95.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		131.900	116.000	131.500
		34110000 Mieten und Pachten		111.900	99.000	115.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		8.500	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		11.500	6.000	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		37.000	33.000	31.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.		37.000	33.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		301.180	248.800	257.700
12	-	Personalaufwendungen		-967.950	-1.060.460	-1.113.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-912.680	-964.320	-1.051.459
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-10.000	-21.000	-103.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude		-76.690	-82.060	-76.360
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-26.150	-21.950	-36.800
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-12.950	-15.230	-16.580
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-45.720	-29.500
		42310000 Mieten u. Pachten		-19.550	-37.550	-39.350
		42411000 Aufwendungen für Energie		-84.420	-74.500	-77.700
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-150	-150	-150
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-26.490	-30.720	-32.320
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-80	-100	-100
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-1.700	-1.700	-1.700
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-201.250	-197.350	-215.950
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3.900	-8.300	-4.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-442.550	-378.080	-378.299
		42710001 Aufwendungen für EDV		-6.800	-49.910	-39.550
15	-	Abschreibungen		-170.000	-162.590	-163.200
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-170.000	-162.590	-163.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-280.310	-420.340	-406.340
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-600	-650	-650
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-30.300	-31.000	-22.000

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310001 Internet-Entgelte		-6.000	-5.000	-5.000
		44311000 Beratungskosten		-2.500	-7.500	-2.500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-60	-190	-190
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-144.210	-230.410	-230.410
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-89.240	-142.590	-142.590
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-3.000	-3.000	-3.000
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-4.400	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-2.330.940	-2.607.710	-2.734.969
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-2.029.760	-2.358.910	-2.477.269
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.029.760	-2.358.910	-2.477.269

Erläuterungen:

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

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.27200000H2221: 222 K42 Medienhaus Sonnenschutz Nord-Ost													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-35.000		-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-35.000		-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-35.000		-25.000	0	0	0	0	0	0	0
702720000000: 34 Medienhaus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-11.500		-209.000	-40.600	-12.400	0	-64.900	-82.400	-13.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-11.500		-209.000	-40.600	-12.400	0	-64.900	-82.400	-13.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-11.500		-209.000	-40.600	-12.400	0	-64.900	-82.400	-13.400	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 Investive Beschaffungen Mobiliar für das Medienhaus und die Zweigstellen; 2021 Umgestaltung Lesecafé

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702720000001: 20 Medienhaus													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-10.000			-159.650	-42.150	0	-4.400	-5.400	-4.400	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-10.000			-159.650	-42.150	0	-4.400	-5.400	-4.400	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.000			-159.650	-42.150	0	-4.400	-5.400	-4.400	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Einrichtungsgegenstände sowie Beschaffungen luK, davon
2020: Ersatz von Hardware, neues Eingangsterminal, Umstieg auf neues Bibliothekssystem, Informations-Screen-Bildschirme
2021: Tablet-Butler, neuer Kassensautomat, Screenbildschirm

Produkt 2730010000 Wasserturm

Teilhaushalt	3	Bildung, Kunst, Kultur
Produktgruppe	2730000000	Kulturpädagogische Einrichtungen

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II b) Bildung und Erziehung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen			-3.450	-3.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.250	-4.100	-4.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.500	0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.000	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-1.500	-800	-800
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-100	-100	-100
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-1.000	-1.000	-1.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-150	-200	-200
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen		-20.000	-16.520	-16.520
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-20.000	-16.520	-16.520
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.660	-9.510	-9.510
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.400	-1.000	-1.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-30	-50	-50
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-3.730	-5.960	-5.960
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-34.910	-33.580	-33.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-34.910	-33.580	-33.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-34.910	-33.580	-33.800

Produkt 2810040000 Graf-Zeppelin-Haus

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

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabsstelle Graf-Zeppelin-Haus
------------------------	--------------------------------

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II c) Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		16.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.677.000	1.337.500	1.337.500
		34110000 Mieten und Pachten		1.654.000	1.317.500	1.317.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		23.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.693.000	1.349.500	1.349.500
12	-	Personalaufwendungen		-1.552.280	-1.394.040	-1.458.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.288.700	-1.480.500	-1.442.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-45.000	-30.000	-30.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-195.000	-160.000	-100.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-35.000	-35.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-30.000	-32.000
		42112002 Unterhaltung Gebäude - Wartung Elektro			-20.000	-20.000
		42112003 Unterhaltung Gebäude - Wartung Heizung			-5.000	-5.000
		42112004 Unterhaltung Gebäude - VDE-Prüfung Gebäu			-40.000	-42.000
		42112005 Unterhaltung Gebäude - Wartung Lüftung			-46.000	-48.000
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär			-2.000	-2.000
		42112007 Unterhaltung Gebäude - Wartung Aufzug			-25.000	-27.000
		42112009 Unterhaltung Gebäude - Wartung Türen			-2.000	-2.000
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn			-20.000	-20.000
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartunge			-30.000	-32.000
		42112014 Unterhalt. Geb. - Brandschutzmaßn. (einm			-20.000	-20.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-300.000	-60.000	-65.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-20.000	-20.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-13.000	-7.000	-7.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-46.000	-26.000	-26.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-75.000	-50.000

Doppelhaushalt 2020 / 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42220001 Erwerb von EDV (GWG)			-4.000	-4.000
	42310000 Mieten u. Pachten		-3.500	-3.500	-3.500
	42411000 Aufwendungen für Energie		-380.000	-5.000	-5.000
	42411001 Aufwendungen für Strom			-310.000	-320.000
	42411002 Aufwendungen für Gas			-60.000	-62.000
	42412000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser			-45.000	-45.000
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-6.500	-6.500
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-5.000	-3.000	-3.000
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-90.000	-5.000	-5.000
	42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei			-5.000	-5.000
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-10.000	-10.000
	42414007 Aufw. Geb.reinig.-Fremdreinig.: Vertr.Ei			-50.000	-50.000
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-32.000	-38.000	-38.000
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-11.200	-11.500	-11.500
	42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-13.000	-13.000
	42417002 HM-leistungen ext. Dienste, Vertretung			-25.000	-25.000
	42417010 GEZ-Gebühren			-1.000	-1.000
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-75.000	-5.000	-5.000
	42418002 Materialaufwand für Ungezieferbekämpfung			-2.000	-2.000
	42418007 Trinkwasserprüfungen			-2.000	-2.000
	42418009 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsd.			-60.000	-60.000
	42418010 Aufwendungen für Feuerwehr			-20.000	-20.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		-500	-3.000	-3.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-9.000	-12.000	-12.000
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung			-3.000	-23.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-81.500	-80.000	-80.000
	42710001 Aufwendungen für EDV		-2.000	-45.000	-45.000
15	- Abschreibungen		-1.500.000	-1.578.250	-1.580.800
	47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.500.000	-1.578.250	-1.580.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-416.610	-629.090	-679.090
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-9.300	-9.500	-9.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-32.000	-32.000	-82.000
	44311000 Beratungskosten		-5.000	-10.000	-10.000
	44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-200	-1.000	-1.000
	44411000 Steuern (ohne Kfz)		-2.500	-1.000	-1.000
	44520001 Serviceleistungen an Stadt		-204.810	-327.240	-327.240
	44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-144.800	-231.350	-231.350

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-15.000	-15.000	-15.000
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auftr.		-3.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-4.757.590	-5.081.880	-5.160.430
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-3.064.590	-3.732.380	-3.810.930
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-3.064.590	-3.732.380	-3.810.930

Erläuterungen:

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

THH_3
 28
 2810
 2810040000

Bildung, Kunst, Kultur
 Sonstige Kulturpflege
 Sonstige Kulturpflege
 Graf-Zeppelin-Haus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.28100400H0751: 075 GZH Teilsanierung Lüftung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-1.880.611		-400.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.880.611		-400.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.880.611		-400.000	0	0	0	0	0	0	0
7.28100400H0752: 075 GZH Tiefgarage Sanierung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-566.642			-1.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-2.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-566.642			-1.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-2.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-566.642			-1.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-2.000.000	0	0	0

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.28100400H0753: 075 GZH Gebäudesanierung

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-954.847			-4.000.000	-6.500.000	-26.400.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-954.847			-4.000.000	-6.500.000	-26.400.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.900.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-954.847			-4.000.000	-6.500.000	-26.400.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.900.000	0

702810040000: 3C Graf-Zeppelin-Haus

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-14.740		-310.000	-215.000	-275.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-82.139		-31.100	-306.000	-83.000	0	-55.000	-53.000	-53.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-96.878		-341.100	-521.000	-358.000	0	-105.000	-103.000	-103.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-96.878		-341.100	-521.000	-358.000	0	-105.000	-103.000	-103.000	0

Erläuterungen:

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

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702810040001: 20 Graf-Zeppelin-Haus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-3.000	-3.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe 2810050000 Kulturvereinsförderung

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

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

Produktinformationen

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

Zugeordnete Produkte	2810050001	10 Heimatpflege
	2810050002	30 Theatertage am See

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II c) Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen			-620	-1.440
17	-	Transferaufwendungen		-34.600	-34.100	-34.100
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-34.600	-34.100	-34.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.100	-3.360	-3.360
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-10	-20	-20
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-2.090	-3.340	-3.340
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-36.700	-38.080	-38.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-36.700	-38.080	-38.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-36.700	-38.080	-38.900

Erläuterungen:

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

THH_3
28
2810
2810050000

Bildung, Kunst, Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Kulturvereinsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702810050100: 10 Heimatpflege													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Produktgruppe 2810070000 Kunst

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

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

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

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

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

§ 2 II c) Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen			-72.620	-76.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen			-4.660	-4.800
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-4.660	-4.800
17	-	Transferaufwendungen		-292.750	-458.750	-408.750
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-292.750	-458.750	-408.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.160	-4.800	-4.800
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-3.100	-3.100	-3.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.000	0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-10	-20	-20
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-1.050	-1.680	-1.680
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-302.910	-545.830	-499.910
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-302.910	-545.830	-499.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-302.910	-545.830	-499.910

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Insbesondere Zuschuss an Kulturhaus Caserne gGmbH für den Betrieb des Kulturhauses und Zuschuss an Evangelische Schlosskirchengemeinde.

THH_3
28
2810
2810070000

Bildung, Kunst, Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Kunst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702810070001: 10 Kunst und Kultur													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	-75.000			-65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-75.000			-65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-75.000			-65.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Kosten für Lichttechnik Kulturhaus Caserne gGmbH

Teilhaushalt 4

Soziale Hilfen und Gesundheitspflege

THH_4

Soziale Hilfen und Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.200	10.200	10.200
		31402110 Zuwendungen/Spenden		10.200	10.200	10.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		169.000	169.000	169.000
		31614720 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		169.000	169.000	169.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.531.600	4.753.850	4.866.440
		34110000 Mieten und Pachten		6.100	11.450	11.450
		34210000 Erträge aus Verkauf		2.500	9.500	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	264	262
		34614200 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 1		1.000	1.047	1.078
		34614210 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 2		708.000	740.922	763.150
		34614220 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 3		767.500	803.189	827.285
		34614230 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 4		822.500	860.746	886.568
		34614240 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 5		434.500	454.704	468.345
		34614250 § 43b SGB XI zur Betreuung u Aktivierung		195.500	204.591	201.729
		34614260 Unterkunft und Verpflegung vollstat.		903.000	944.990	973.340
		34614272 Zusatzleistungen Wäschekennzeichnungen		1.600	1.600	1.600
		34614290 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 0		1.000	0	0
		34614300 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 1		500	0	0
		34614310 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 2		26.500	41.860	43.116
		34614320 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 3		40.000	41.860	43.116
		34614330 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 4		9.700	31.395	32.337
		34614340 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 5		9.700	4.000	4.000
		34614360 Unterkunft und Verpflegung KZP		26.500	27.732	28.564
		34614640 Erträge Invest.		574.000	574.000	574.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.500	58.500	58.500
		34804451 Personalkostenzuschuss Bund		3.000	3.000	3.000
		34814834 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz		10.000	10.000	10.000
		34884450 Personalkostenzuschüsse		20.500	20.500	20.500
		34884836 Erstatt KVJS Ausbildungsvergütung		25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		75.700	71.100	71.100
		35625100 Säuminszuschläge, Zinsen u.ä.		100	100	100
		35914820 Erstattung Personal Verpflegung		1.600	1.000	1.000
		35914830 Sonstige Erstattungen		9.000	15.000	15.000
		35914831 Erstattungen Telefonkosten		200	200	200
		35914832 Erstattungen Inkontinenzartikel		28.500	20.000	20.000
		35915500 Sonstige ordentliche Erträge		9.500	10.000	10.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3	4
	35915608 Erträge Cafeteria			4.000	4.000
	35915611 Erträge Speisen- und Getränkeverkauf		16.000	10.000	10.000
	35915613 Erträge "Essen auf Rädern"		100	100	100
	35915619 Erträge Verpfl. Eigenverbrauch		200	200	200
	35915620 Mieterträge Tiefgarage		10.500	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.845.000	5.062.650	5.175.240
12	- Personalaufwendungen		-3.770.790	-3.942.335	-4.023.355
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-923.850	-894.104	-890.234
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-12.500	-11.000	-7.000
	42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-50	-50	-50
	42117710 Instandhaltung Gebäude		-35.000	0	0
	42117711 Instandhaltung Außenanlagen		-2.500	0	0
	42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.500	-6.500	-6.500
	42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.500	-750	-750
	42217712 Instandhaltung Betriebsausstattungen		-17.000	-17.000	-17.000
	42217713 Instandhaltung techn. Anlagen		-28.000	-28.000	-28.000
	42217714 Instandhaltung Kfz		-1.100	-1.100	-1.100
	42217715 Wartung Betriebsausstattung		-13.500	-13.500	-13.500
	42217716 Wartung Hard- und Software		-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-2.250	-2.250
	42310000 Mieten u. Pachten		-18.050	-4.000	-4.000
	42317650 Miete für Einrichtungen und Ausstattung		-3.000	-12.000	-12.000
	42411000 Aufwendungen für Energie		-18.200	-7.000	-7.000
	42411001 Aufwendungen für Strom			-4.000	-4.000
	42411002 Aufwendungen für Gas			-8.000	-8.000
	42411012 Schornsteinfegergebühren			-200	-200
	42412001 Aufwendungen für Wasser			-700	-700
	42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-600	-600
	42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-180	-180
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-800	-700	-700
	42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-25.200	-20.000	-20.000
	42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-2.500	-2.500
	42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-1.000	-1.000
	42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-590	-520	-550
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-110	-110	-110
	42416700 Wasser, Energie, Brennstoffe		-200.900	-200.900	-200.900
	42416819 Sonstiger Wirtschaftsbedarf		-2.000	-2.000	-2.000
	42416820 Sonstige Fremdleistungen		-3.000	-3.000	-3.000
	42416822 Fremdreinigung Gebäude/Zimmer		-23.300	-23.300	-23.300
	42416823 Fremdleistung Wäscherei		-53.500	-53.500	-53.500

Doppelhaushalt 2020 / 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-6.000	-6.000	-6.000
	42417003 Winterdienst, externer Dienst			-1.500	-1.500
	42417010 GEZ-Gebühren		-22.800	0	0
	42417020 Wasch- und Reinigungsmittel			-22.969	-22.969
	42417130 Grundsteuer		-900	-900	-900
	42417181 Müllabfuhr, Abfallbeseitigung		-17.500	-17.500	-17.500
	42417717 Wartung technische Anlagen		-32.000	-32.000	-32.000
	42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-950	-500	-500
	42418007 Trinkwasserprüfungen			-200	-200
	42418008 Aufwendungen für Dachinnenreinigung			-400	-400
	42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-50	-50
	42516951 laufende KFZ-Betriebskosten		-1.500	-1.500	-1.500
	42516953 Sonstige KFZ-Kosten		-1.200	-1.200	-1.200
	42516960 KFZ-Versicherung		-600	-600	-600
	42516961 KFZ-Steuer		-300	-300	-300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.300	-4.000	-4.000
	42616812 Dienstkleidung		-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-73.200	-75.300	-75.400
	42716500 Einkauf Lebensmittel		-214.000	-197.000	-197.000
	42716510 Getränke			-23.000	-23.000
	42716600 Aufwendung f. Zusatzleistung			-500	-500
	42716601 Einkauf Körperpflegemittel		-5.500	-5.665	-5.665
	42716620 Medizinischer Bedarf		-400	-400	-400
	42716630 Medizinischer Pflegebedarf		-10.000	-5.000	-5.000
	42716635 Inkontinenzartikel		-25.000	-25.000	-25.000
	42716680 Verbrauchsgüter Pflege/Beschäftig. therap		-12.000	-12.360	-12.360
	42716804 Kleinmaterial/Kleinwerkzeug		-1.800	-1.800	-1.800
	42716805 Hausschmuck Gartenpflege		-2.100	-2.100	-2.100
	42716806 Ersatz Geschirr/Glas/Besteck		-5.000	-5.000	-5.000
	42716807 Ersatz Wäsche		-5.000	-5.000	-5.000
	42716850 Zeitschriften und Bücher (Fachliteratur)		-1.000	-2.500	-2.500
	42716878 Repräsentationskosten		-4.000	-4.000	-4.000
	42717000 Aufwendungen für Verbrauchsgüter		-9.000	-9.000	-9.000
15	- Abschreibungen		-413.000	-428.930	-429.360
	47110000 AfA Vermögensgegenstände		-23.000	-38.930	-39.360
	47117521 AfA Gebäude		-390.000	-390.000	-390.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-800	0	0
	45127200 Zinsen f. Betriebsmittelkredite		-800	0	0
17	- Transferaufwendungen		-3.957.800	-11.146.450	-11.178.100
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-2.699.000	-10.000.000	-10.000.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.255.800	-1.143.450	-1.175.100
		43727830 Aufwendungen f. Verbandsumlage		-3.000	-3.000	-3.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen		-520.910	-572.080	-567.075
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-100	-100
		44116400 Sonst. Personalaufwand		-2.750	-2.750	-2.750
		44116409 Fortbildung Leitung		-100	0	0
		44116410 Sonst. Personalaufwand Pflegedienst			-500	-500
		44116419 Fortbildung Pflegedienst		-7.000	-7.000	-7.000
		44116420 Sonst. Personalaufwand Betreuung			-200	-200
		44116429 Fortbildung Betreuung		-1.000	-1.000	-1.000
		44116430 Sonst. Personalaufwand Hauswirtschaft			-300	-300
		44116439 Fortbildung Hauswirtschaft		-1.400	-1.400	-1.400
		44116440 Sonst. Personalaufwand Verwaltung			-100	-100
		44116449 Fortbildung Verwaltung		-400	-1.000	-1.000
		44116459 Fortbildung Technischer Dienst		-600	-1.000	-1.000
		44116460 Sonst. Personalaufwand Sonstige Dienste			-2.000	-2.000
		44116469 Fortbildung Sonstige Dienste			-500	-500
		44116473 Umlage gem. AltPflAusglVO		-37.900	-37.900	-37.900
		44117838 Aufwend. für arbeitsmed. Untersuchungen		-5.500	-5.000	-5.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-160	-5.150	-5.145
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-10.050	-12.300	-12.300
		44316830 Aufwendungen Zentrale Dienste		-246.100	-246.100	-246.100
		44316840 Sonstiger Verwaltungsbedarf		-500	-500	-500
		44316842 Büromaterial		-7.600	-7.600	-7.600
		44316844 Porto		-1.900	-2.000	-2.000
		44316846 Telefon + Telefax		-2.500	-2.500	-2.500
		44316852 Rundfunk- und Fernsehgebühren		-2.700	-2.800	-2.800
		44316858 Nebenkosten Geldverkehr		-100	-100	-100
		44316862 EDV- und Organisationskosten		-24.000	-24.000	-24.000
		44316864 Rechts- und Beratungskosten		-1.000	-1.000	-1.000
		44316866 Abschluss- und Prüfungskosten		-500	-500	-500
		44316868 Personalbeschaffungskosten		-17.000	-24.000	-24.000
		44316880 Bewirtungskosten		-1.100	-1.100	-1.100
		44316890 Reisekosten		-2.100	-2.100	-2.100
		44317158 Versicherungen (ohne Kfz - Versicherung)		-6.000	-7.400	-7.400
		44317720 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-40	0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-23.180	-36.970	-36.970
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-57.560	-90.110	-90.110
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.870	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auftr.		-2.500	-1.000	-1.000
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-8.300	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-17.000	-20.000	-15.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		-23.400	-18.000	-18.000
		44910000 Sonstige Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit		-7.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-9.587.150	-16.983.899	-17.088.124
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-4.742.150	-11.921.249	-11.912.884
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		-4.742.150	-11.921.249	-11.912.884

THH_4

Soziale Hilfen und Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		4.676.000	4.893.650	5.006.240	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.174.150	-16.554.969	-16.658.764	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.498.150	-11.661.319	-11.652.524	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.000.000	-2.300.000	-1.296.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-9.000.000	-2.300.000	-1.296.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-43.300	-2.000	-2.000	0
	78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen		-43.300	-2.000	-2.000	0
	78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT)			0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-12.831.000	-7.595.000	-6.595.000	0
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.		-10.736.000	-6.000.000	-5.000.000	0
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe		-40.000	-40.000	-40.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		-2.055.000	-1.555.000	-1.555.000	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.874.300	-9.897.000	-7.893.000	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-21.874.300	-9.897.000	-7.893.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-26.372.450	-21.558.319	-19.545.524	0

Produkt 3140010001 Seniorenbegegnungsstätte

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

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

Produktinformationen

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

Zugeordnete Produkte	3140010001	31 Seniorenbegegnungsstätte
-----------------------------	------------	-----------------------------

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der Seniorenbegegnungsstätte "Haus Sonnenuhr"

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

§ 2 II f) Altenhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.400	17.250	14.250
		34110000 Mieten und Pachten		4.900	10.250	10.250
		34210000 Erträge aus Verkauf			7.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.400	17.250	14.250
12	-	Personalaufwendungen			-50.300	-52.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-56.450	-57.260	-57.290
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-10.000	-5.000	-5.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	-1.000	-1.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.500	-500	-500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-2.000	-2.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-2.400	-3.100	-3.100
		42411000 Aufwendungen für Energie		-8.000	0	0
		42411001 Aufwendungen für Strom			-4.000	-4.000
		42411002 Aufwendungen für Gas			-8.000	-8.000
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-200	-200
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-700	-700
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-600	-600
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-180	-180
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-700	-700	-700
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-16.500	-15.500	-15.500
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-2.500	-2.500
		42414006 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Sonder			-1.000	-1.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-440	-520	-550
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-110	-110	-110
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-6.000	-6.000	-6.000
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-1.500	-1.500
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-500	-500	-500
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-200	-200
		42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung			-400	-400
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-50	-50
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-800	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
15	-	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-8.500	-2.000	-2.000
		Abschreibungen		-21.000	-20.200	-20.230
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-21.000	-20.200	-20.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.000	-30.190	-30.190
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-5.000	-5.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-5.500	-11.000	-11.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-4.130	-6.600	-6.600
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-3.500	-5.590	-5.590
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.370	-1.000	-1.000
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Aufw.		-2.500	-1.000	-1.000
		44910000 Sonstige Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit		-2.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-96.450	-157.950	-160.310
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-90.050	-140.700	-146.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-90.050	-140.700	-146.060

THH_4
31
3140
3140010001

Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Seniorenbegegnungsstätte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703140010100: 31 Seniorenbegegnungsstätte													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produkt 3140010002 Seniorentreff Ailingen

Teilhaushalt	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Produktgruppe	3140000000	Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	3140010002	21 Seniorentreff Ailingen

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung des Seniorentreffs Ailingen

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

§ 2 II f) Altenhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	3.064	3.062
		34110000 Mieten und Pachten		300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf		2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			264	262
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.800	3.064	3.062
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.700	-18.550	-14.550
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-2.000	-6.000	-2.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-50	-50	-50
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-500	-500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-500	-250	-250
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-250	-250
		42310000 Mieten u. Pachten		-250	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-5.000	-7.000	-7.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-100	0	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-4.700	-4.500	-4.500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-150	0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-450	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-1.000	0	0
15	-	Abschreibungen			-5.300	-5.300
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-5.300	-5.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.870	-7.050	-7.050
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.050	-800	-800
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-40	0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-80	-130	-130
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-700	-1.120	-1.120
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-21.570	-30.900	-26.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-18.770	-27.836	-23.838
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-18.770	-27.836	-23.838

Produkt 3140020000 Karl-Olga-Haus

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

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Karl-Olga-Haus
------------------------	----------------

Zugeordnete Produkte	3140020000	36 Karl-Olga-Haus
-----------------------------	------------	-------------------

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.200	10.200	10.200
		31402110 Zuwendungen/Spenden		10.200	10.200	10.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		169.000	169.000	169.000
		31614720 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		169.000	169.000	169.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.521.500	4.732.636	4.848.228
		34614200 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 1		1.000	1.047	1.078
		34614210 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 2		708.000	740.922	763.150
		34614220 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 3		767.500	803.189	827.285
		34614230 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 4		822.500	860.746	886.568
		34614240 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 5		434.500	454.704	468.345
		34614250 § 43b SGB XI zur Betreuung u Aktivierung		195.500	204.591	201.729
		34614260 Unterkunft und Verpflegung vollstat.		903.000	944.990	973.340
		34614272 Zusatzleistungen Wäschekennzeichnungen		1.600	1.600	1.600
		34614290 Erträge aus vollst Pflegeleistungen PG 0		1.000	0	0
		34614300 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 1		500	0	0
		34614310 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 2		26.500	41.860	43.116
		34614320 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 3		40.000	41.860	43.116
		34614330 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 4		9.700	31.395	32.337
		34614340 Erträge Leistungen Kurzzeitpflege PG 5		9.700	4.000	4.000
		34614360 Unterkunft und Verpflegung KZP		26.500	27.732	28.564
		34614640 Erträge Invest.		574.000	574.000	574.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.500	58.500	58.500
		34804451 Personalkostenzuschuss Bund		3.000	3.000	3.000
		34814834 Erstattungen Aufwendungsabgleichsgesetz		10.000	10.000	10.000
		34884450 Personalkostenzuschüsse		20.500	20.500	20.500
		34884836 Erstatt KVJS Ausbildungsvergütung		25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		75.700	71.100	71.100
		35625100 Säuminszuschläge, Zinsen u.ä.		100	100	100
		35914820 Erstattung Personal Verpflegung		1.600	1.000	1.000
		35914830 Sonstige Erstattungen		9.000	15.000	15.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3	4
	35914831 Erstattungen Telefonkosten		200	200	200
	35914832 Erstattungen Inkontinenzartikel		28.500	20.000	20.000
	35915500 Sonstige ordentliche Erträge		9.500	10.000	10.000
	35915608 Erträge Cafeteria			4.000	4.000
	35915611 Erträge Speisen- und Getränkeverkauf		16.000	10.000	10.000
	35915613 Erträge "Essen auf Rädern"		100	100	100
	35915619 Erträge Verpfl. Eigenverbrauch		200	200	200
	35915620 Mieterträge Tiefgarage		10.500	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.834.900	5.041.436	5.157.028
12	- Personalaufwendungen		-3.705.900	-3.750.075	-3.822.875
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-760.900	-736.094	-736.094
	42117710 Instandhaltung Gebäude		-35.000	0	0
	42117711 Instandhaltung Außenanlagen		-2.500	0	0
	42217712 Instandhaltung Betriebsausstattungen		-17.000	-17.000	-17.000
	42217713 Instandhaltung techn. Anlagen		-28.000	-28.000	-28.000
	42217714 Instandhaltung Kfz		-1.100	-1.100	-1.100
	42217715 Wartung Betriebsausstattung		-13.500	-13.500	-13.500
	42217716 Wartung Hard- und Software		-1.500	-1.500	-1.500
	42317650 Miete für Einrichtungen und Ausstattung		-3.000	-12.000	-12.000
	42416700 Wasser, Energie, Brennstoffe		-200.900	-200.900	-200.900
	42416819 Sonstiger Wirtschaftsbedarf		-2.000	-2.000	-2.000
	42416820 Sonstige Fremdleistungen		-3.000	-3.000	-3.000
	42416822 Fremdreinigung Gebäude/Zimmer		-23.300	-23.300	-23.300
	42416823 Fremdleistung Wäscherei		-53.500	-53.500	-53.500
	42417010 GEZ-Gebühren		-22.800	0	0
	42417020 Wasch- und Reinigungsmittel			-22.969	-22.969
	42417130 Grundsteuer		-900	-900	-900
	42417181 Müllabfuhr, Abfallbeseitigung		-17.500	-17.500	-17.500
	42417717 Wartung technische Anlagen		-32.000	-32.000	-32.000
	42516951 laufende KFZ-Betriebskosten		-1.500	-1.500	-1.500
	42516953 Sonstige KFZ-Kosten		-1.200	-1.200	-1.200
	42516960 KFZ-Versicherung		-600	-600	-600
	42516961 KFZ-Steuer		-300	-300	-300
	42616812 Dienstkleidung		-5.000	-5.000	-5.000
	42716500 Einkauf Lebensmittel		-214.000	-197.000	-197.000
	42716510 Getränke			-23.000	-23.000
	42716600 Aufwendung f. Zusatzleistung			-500	-500
	42716601 Einkauf Körperpflegemittel		-5.500	-5.665	-5.665
	42716620 Medizinischer Bedarf		-400	-400	-400
	42716630 Medizinischer Pflegebedarf		-10.000	-5.000	-5.000
	42716635 Inkontinenzartikel		-25.000	-25.000	-25.000
	42716680 Verbrauchsgüter Pflege/Beschäftig. therap		-12.000	-12.360	-12.360

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42716804 Kleinmaterial/Kleinwerkzeug		-1.800	-1.800	-1.800
	42716805 Hausschmuck Gartenpflege		-2.100	-2.100	-2.100
	42716806 Ersatz Geschirr/Glas/Besteck		-5.000	-5.000	-5.000
	42716807 Ersatz Wäsche		-5.000	-5.000	-5.000
	42716850 Zeitschriften und Bücher (Fachliteratur)		-1.000	-2.500	-2.500
	42716878 Repräsentationskosten		-4.000	-4.000	-4.000
	42717000 Aufwendungen für Verbrauchsgüter		-9.000	-9.000	-9.000
15	- Abschreibungen		-390.000	-390.000	-390.000
	47117521 AfA Gebäude		-390.000	-390.000	-390.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-800	0	0
	45127200 Zinsen f. Betriebsmittelkredite		-800	0	0
17	- Transferaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000
	43727830 Aufwendungen f. Verbandsumlage		-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-369.850	-382.550	-382.550
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-100	-100
	44116400 Sonst. Personalaufwand		-2.750	-2.750	-2.750
	44116409 Fortbildung Leitung		-100	0	0
	44116410 Sonst. Personalaufwand Pflegedienst			-500	-500
	44116419 Fortbildung Pflegedienst		-7.000	-7.000	-7.000
	44116420 Sonst. Personalaufwand Betreuung			-200	-200
	44116429 Fortbildung Betreuung		-1.000	-1.000	-1.000
	44116430 Sonst. Personalaufwand Hauswirtschaft			-300	-300
	44116439 Fortbildung Hauswirtschaft		-1.400	-1.400	-1.400
	44116440 Sonst. Personalaufwand Verwaltung			-100	-100
	44116449 Fortbildung Verwaltung		-400	-1.000	-1.000
	44116459 Fortbildung Technischer Dienst		-600	-1.000	-1.000
	44116460 Sonst. Personalaufwand Sonstige Dienste			-2.000	-2.000
	44116469 Fortbildung Sonstige Dienste			-500	-500
	44116473 Umlage gem. AltPflAusglVO		-37.900	-37.900	-37.900
	44117838 Aufwend. für arbeitsmed. Untersuchungen		-5.500	-5.000	-5.000
	44316830 Aufwendungen Zentrale Dienste		-246.100	-246.100	-246.100
	44316840 Sonstiger Verwaltungsbedarf		-500	-500	-500
	44316842 Büromaterial		-7.600	-7.600	-7.600
	44316844 Porto		-1.900	-2.000	-2.000
	44316846 Telefon + Telefax		-2.500	-2.500	-2.500
	44316852 Rundfunk- und Fernsehgebühren		-2.700	-2.800	-2.800
	44316858 Nebenkosten Geldverkehr		-100	-100	-100
	44316862 EDV- und Organisationskosten		-24.000	-24.000	-24.000
	44316864 Rechts- und Beratungskosten		-1.000	-1.000	-1.000
	44316866 Abschluss- und Prüfungskosten		-500	-500	-500
	44316868 Personalbeschaffungskosten		-17.000	-24.000	-24.000
	44316880 Bewirtungskosten		-1.100	-1.100	-1.100

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44316890 Reisekosten		-2.100	-2.100	-2.100
		44317158 Versicherungen (ohne Kfz - Versicherung)		-6.000	-7.400	-7.400
		44317720 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-5.230.450	-5.261.719	-5.334.519
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-395.550	-220.283	-177.491
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		-395.550	-220.283	-177.491

THH_4
31
3140
3140020000

Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Karl-Olga-Haus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.31400200H2651: 265 KOP Karl-Olga-Park Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-13.047.463		-6.500.000	-2.300.000	-1.296.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-13.047.463		-6.500.000	-2.300.000	-1.296.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-13.047.463		-6.500.000	-2.300.000	-1.296.000	0	0	0	0	0
703140020000: 36 Karl-Olga-Haus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-6.525.000			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-107.000		-41.300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-6.632.000		-41.300	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-6.632.000		-41.300	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 3160000000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen			-19.400	-19.600
17	-	Transferaufwendungen		-164.100	-227.450	-259.100
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-164.100	-227.450	-259.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-29.750	-28.100	-28.095
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-50	-40	-35
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-40	-60	-60
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-6.260	-10.000	-10.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		-23.400	-18.000	-18.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-193.850	-274.950	-306.795
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-193.850	-274.950	-306.795
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-193.850	-274.950	-306.795

Erläuterungen:

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

THH_4
31
3160
3160000000

Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Soziale Hilfen
Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl.
Sonst. Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtsp.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703160000001: 31 Förderg. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	0		-585.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-585.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-585.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Förderung der Ambulanten Dienste (Essen auf Rädern, Mobile Soziale (Hilfs-) Dienste und Sozialstationen) nach dem GR-Beschluss vom 21.10.1997 – 0,31 EUR je Hausbesuch.

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703160000002: 10 Förderg. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	0			-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

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

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

§ 2 II k) Mildtätige Zwecke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen		-64.890	-84.800	-88.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-9.000	-9.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-5.000	-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.500	-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-500	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen		-1.000	-13.430	-13.830
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.000	-13.430	-13.830
17	-	Transferaufwendungen		-957.700	-811.500	-811.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-957.700	-811.500	-811.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-77.450	-100.150	-95.150
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-2.300	-500	-500
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-18.670	-29.830	-29.830
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-31.180	-49.820	-49.820
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-8.300	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		-17.000	-20.000	-15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.103.540	-1.018.880	-1.017.680
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.103.540	-1.018.880	-1.017.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.103.540	-1.018.880	-1.017.680

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703180020000: 31 fin. Hilfen f. Menschen in Notlagen													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-13.324			0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0		-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-13.324		-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-13.324		-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0

703180020001: 10 fin. Hilfen f. Menschen in Notlagen													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-1.500.000			-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.500.000			-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.500.000			-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 11

Wohnraumbeschaffung für Wohnungsbau im Sinne der Mildtätigkeit

Produktgruppe 3180080000 Seniorenarbeit

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II f) Altenhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		900	900	900
		34110000 Mieten und Pachten		900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		900	900	900
12	-	Personalaufwendungen			-37.760	-40.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-61.100	-73.200	-73.300
		42310000 Mieten u. Pachten		-900	-900	-900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-60.200	-72.300	-72.400
17	-	Transferaufwendungen		-125.500	-96.000	-96.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-125.500	-96.000	-96.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.090	-12.920	-12.920
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-210	-330	-330
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-7.880	-12.590	-12.590
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-194.690	-219.880	-222.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-193.790	-218.980	-221.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-193.790	-218.980	-221.400

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703180080600: 31 Förderung der Altenarbeit													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.505.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.505.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
703180080601: 10 Förderung der Altenarbeit													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	-650.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-650.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-650.000			0	0	0	0	0	0	0

Produkt 3180110000 Gemeinwesenarbeit und sonstige soziale Hilfen

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Gemeinwesenarbeit in den Gemeinschaftsräumen Wiggerhausen :

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

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

§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-28.200	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-500	0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-500	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-14.500	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-5.200	0	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-4.000	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-3.000	0	0
15	-	Abschreibungen		-1.000	0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.900	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-1.200	0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-40	0	0
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-1.160	0	0
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-500	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-32.100	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-32.100	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-32.100	0	0

Erläuterungen:

2019 Gemeinschaftsräume Wiggenhausen
2020/2021 Übernahme in den städtischen Haushalt wegen Zusammenlegung mit Quartiersarbeit in Wiggenhausen

Produkt 4110000000 Klinikum Friedrichshafen GmbH

Teilhaushalt	4	Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Produktgruppe	4110000000	Klinikum Friedrichshafen GmbH

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	4110000000	10 Klinikum Friedrichshafen GmbH

Kurzbeschreibung

Förderung des Klinikums Friedrichshafen GmbH

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

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

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
17	-	Transferaufwendungen		-2.699.000	-10.000.000	-10.000.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		-2.699.000	-10.000.000	-10.000.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-2.699.000	-10.000.000	-10.000.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-2.699.000	-10.000.000	-10.000.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.699.000	-10.000.000	-10.000.000

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 17 Zuschuss Sanierungsaufwand und Betriebskostenzuschuss

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704110000000: 10 Klinikum Friedrichshafen GmbH													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	-8.069.366		-10.736.000	-6.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-8.069.366		-10.736.000	-6.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-8.069.366		-10.736.000	-6.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Investitionszuschuss an die Klinikum Friedrichshafen gGmbH

Produkt 4140010000 Gesundheitsförderung und Prävention

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

Produktgruppe	4140000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
----------------------	------------	---------------------------------

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege
------------------------	----------------------------

Zugeordnete Produkte	4140010000	10 Gesundheitsförderung und Prävention
-----------------------------	------------	--

Kurzbeschreibung

Förderung von Einrichtungen der Gesundheitsförderung und Prävention

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

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

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
17	-	Transferaufwendungen		-8.500	-8.500	-8.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-8.500	-8.500	-8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.000	-11.120	-11.120
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-110	-110	-110
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-10	-20	-20
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-6.880	-10.990	-10.990
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-15.500	-19.620	-19.620
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-15.500	-19.620	-19.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-15.500	-19.620	-19.620

Erläuterungen:

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

THH_4
41
4140
4140010000

Soziale Hilfen und Gesundheitspflege
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Gesundheitsförderung und Prävention

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704140010000: 10 Gesundheitsförderung und Prävention													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

THH_5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.030.000	10.182.000	10.882.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		7.030.000	10.177.000	10.867.000
		31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen			5.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		652.500	643.620	796.120
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		652.500	472.500	625.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b			171.120	171.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	23.400	23.400
		34110000 Mieten und Pachten		1.500	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		10.000	9.500	9.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		13.500	11.900	11.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.000	88.420	114.320
		34800000 Erstattungen vom Bund		5.500	30.000	30.000
		34810000 Erstattungen vom Land		17.000	23.875	29.650
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		49.500	34.545	54.670
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.784.500	10.937.440	11.815.840
12	-	Personalaufwendungen		-6.523.417	-8.367.560	-8.965.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.077.285	-2.859.776	-2.700.377
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-252.000	-44.000	-42.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-205.000	-292.000	-233.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-10.400	-416.000	-201.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude		-15.000	-314.500	-189.500
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn			-400	-400
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartungen			-2.300	-2.300
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-500	0	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-125.000	-40.250	-48.500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-20.000	-20.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-81.600	-62.050	-63.400
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			-2.188	-6.150
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-45.650	-38.675	-45.800
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-192.150	-200.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-342.320	-333.500	-430.250
		42320000 Leasing		-24.000	-21.000	-21.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul			-2.000	-2.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-196.500	-148.250	-174.800
		42411001 Aufwendungen für Strom			-3.000	-3.000

Doppelhaushalt 2020 / 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42411003 Aufwendungen für Heizöl			-4.800	-4.800
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-410	-410
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-11.000	-11.000
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-3.100	-3.100
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-10.075	-10.075
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-17.260	-20.033	-27.782
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-322.490	-171.460	-243.960
		42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei			-100	-100
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-14.075	-14.600
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-185.700	-226.700
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas			-375	-8.250
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-7.900	-7.900
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-11.205	-21.680	-21.680
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-8.000	-8.800	-20.400
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-1.500	-1.500
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-8.500	-8.500
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-27.100	-144.680	-36.000
		42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten			-45.000	-45.000
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-3.970	-3.970
		42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung			-2.650	-2.650
		42418010 Aufwendungen für Feuerwehr			-600	-600
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-2.200	-2.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-13.000	-12.000	-12.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-48.600	-73.250	-106.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-285.860	-70.925	-84.250
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-30.800	-31.150	-34.950
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-15.000	-71.580	-78.900
15	-	Abschreibungen		-1.379.000	-1.616.530	-1.628.680
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.379.000	-1.616.530	-1.628.680
17	-	Transferaufwendungen		-19.908.950	-20.694.250	-21.194.250
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		-18.500	-15.000	-15.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-19.890.450	-20.679.250	-21.179.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.303.480	-3.583.350	-3.557.525
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-24.000	-24.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-248.410	-468.120	-426.620
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-125.290	-226.060	-247.510
		44310001 Internet-Entgelte		-9.000	-9.000	-9.000

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44311000 Beratungskosten		-2.600	-15.700	-5.700
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-1.160	-2.570	-3.145
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-30.000	-30.000	-30.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-504.370	-805.850	-805.850
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-1.166.380	-1.863.580	-1.863.580
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-81.470	-67.470	-71.120
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Aufw.		-57.000	-51.000	-51.000
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-66.300	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche			-20.000	-20.000
		44910000 Sonstige Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit		-11.500	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-32.192.132	-37.121.466	-38.045.842
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-24.407.632	-26.184.026	-26.230.002
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-24.407.632	-26.184.026	-26.230.002

THH_5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.784.500	10.937.440	11.815.840	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.813.132	-35.504.936	-36.417.162	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.028.632	-24.567.496	-24.601.322	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		20.000	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-8.980.000	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-8.980.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.516.000	-7.754.200	-5.849.000	-6.700.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-11.015.000	-7.669.200	-5.819.000	-6.700.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		-501.000	-85.000	-30.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-142.550	-430.100	-265.500	0
	78312001 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Kraftfahrzeuge		-5.000	0	0	0
	78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen		-111.050	-373.300	-229.000	0
	78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT)		-2.000	-23.300	-9.500	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u.ä.		-24.500	-33.500	-27.000	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-435.000	-485.000	-425.000	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen			0	0	0
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe		-410.000	-400.000	-400.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		-25.000	-85.000	-25.000	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.093.550	-17.649.300	-6.539.500	-6.700.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-12.073.550	-17.649.300	-6.539.500	-6.700.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-35.102.182	-42.216.796	-31.140.822	-6.700.000

Produkt 3620010000 Kinder- und Jugendarbeit

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3620010000	31 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

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

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.000	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land			2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen			-59.730	-62.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-2.000	-2.000
17	-	Transferaufwendungen		-172.000	-164.000	-164.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		-15.000	-15.000	-15.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-157.000	-149.000	-149.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-188.430	-202.560	-202.560
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-173.060	-175.000	-175.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-3.000	-3.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-30	-50	-50
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-15.340	-24.510	-24.510
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-360.430	-428.290	-430.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-360.430	-426.290	-428.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-360.430	-426.290	-428.800

Erläuterungen:

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

THH_5
 36
 3620
 3620010000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Allgemeine Förderung junger Menschen
 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703620010000: 31 Kinder- und Jugendarbeit													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	-86.000		-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-86.000		-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-86.000		-25.000	0	0	0	0	0	0	0
703620010001: 10 Kinder- und Jugendarbeit													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	-200.000			-85.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-200.000			-85.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-200.000			-85.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

Produkt 3620040100 Jugendzentrum Molke

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		53.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		53.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	8.500	8.500
		34110000 Mieten und Pachten			500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf		10.000	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	3.000	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		5.500	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		70.500	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen		-384.665	-343.400	-363.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-256.410	-151.350	-151.350
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-15.000	0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-3.000	-3.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-25.000	-25.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-25.000	-2.000	-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-7.000	-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-8.000	-8.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-10.000	-1.500	-1.500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul			-2.000	-2.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-35.000	-35.000	-35.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-4.800	-4.800	-4.800
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-34.530	-40.000	-40.000
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-3.000	-3.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-1.220	-2.500	-2.500
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-3.000	-3.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-2.000	-2.000	-2.000
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-350	-350
		42418011 Aufwendungen für Aufschaltungsverträge			-2.200	-2.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-13.000	-8.000	-8.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-5.000	-6.000	-6.000

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-100.860	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-3.000	0	0
15	-	Abschreibungen		-32.000	-214.480	-215.210
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-32.000	-214.480	-215.210
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-142.600	-233.250	-233.250
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-950	-320	-320
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-15.980	-58.180	-58.180
		44310001 Internet-Entgelte		-9.000	-4.500	-4.500
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-54.110	-86.450	-86.450
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-48.090	-76.830	-76.830
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-6.470	-6.470	-6.470
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Aufw.		-3.000	-500	-500
		44910000 Sonstige Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit		-5.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-815.675	-942.480	-963.030
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-745.175	-927.980	-948.530
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-745.175	-927.980	-948.530

THH_5
 36
 3620
 3620040100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Allgemeine Förderung junger Menschen
 Jugendzentrum Molke

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36200400S0001: 1432 Jugend+Spielehaus Außenanl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-67.398			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-67.398			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-67.398			0	0	0	0	0	0	0
703620040100: 31 Jugendzentrum Molke													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-26.400		-30.000	-15.000	-15.600	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-26.400		-30.000	-15.000	-15.600	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-26.400		-30.000	-15.000	-15.600	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

703620040101: 20 Jugendzentrum Molke

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

703620040102: 26 Jugendzentrum Molke

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			0	0	0	0	0	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	-60.000	0

Produkt 3620040200 Spielehaus

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Soziales, Familie und Jugend	
Zugeordnete Produkte	3620040200	31 Spielehaus

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			52.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			52.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund			3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			55.000	63.000
12	-	Personalaufwendungen		-384.665	-416.470	-439.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-47.200	-47.200
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-2.000	-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-8.000	-8.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-4.500	-4.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-150	-150
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-17.000	-17.000
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-1.000	-1.000
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-2.200	-2.200
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-350	-350
		42510000 Haltung von Fahrzeugen			-4.000	-4.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen		-100.000	-81.180	-81.610
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-100.000	-81.180	-81.610
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-73.180	-73.180
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-68.180	-68.180
		44310001 Internet-Entgelte			-4.500	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-484.665	-618.030	-641.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-484.665	-563.030	-578.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-484.665	-563.030	-578.900

Erläuterungen:

Jugend- und Spielehaus wurden im kameralen Haushalt in einem Unterabschnitt geführt; die Trennung in zwei Produkte erfolgt seit 2019; die Ansätze für die Erträge und Aufwendungen des Spielehauses waren 2019 jedoch bis auf die Personalaufwendungen und Abschreibungen noch beim Produkt 3620040100 Jugendzentrum Molke enthalten.

THH_5
36
3620
3620040200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Spielehaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703620040200: 31 Spielehaus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

703620040201: 20 Spielehaus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-1.400	-600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-1.400	-600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-1.400	-600	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703620040202: 26 Spielehaus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-5.000	-5.000	0	-5.000	-65.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-5.000	-5.000	0	-5.000	-65.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-5.000	-5.000	0	-5.000	-65.000	-5.000	0

Produkt 3620040300 Jugendtreffs

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen		-382.887	-479.200	-499.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-112.860	-72.385	-70.385
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-45.000	0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-7.000	-2.000	-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-18.000	-15.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-21.650	-34.000	-35.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-9.000	-9.000	-9.000
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-75	-75
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-750	-750	-750
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-7.560	-7.560	-7.560
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.900	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-18.000	0	0
15	-	Abschreibungen		-100.000	-5.620	-5.790
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-100.000	-5.620	-5.790
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-53.710	-88.830	-88.830
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-18.000	-18.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-7.500	-7.500	-7.500
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-20.110	-32.130	-32.130
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-18.900	-30.200	-30.200
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.000	-1.000	-1.000
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-4.700	0	0
		44910000 Sonstige Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit		-1.500	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-649.457	-646.035	-664.305
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-649.457	-646.035	-664.305
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-649.457	-646.035	-664.305

THH_5
36
3620
3620040300

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendtreffs

Lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703620040300: 31 Jugendtreffs													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-28.168		-12.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-28.168		-12.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-28.168		-12.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 9 Investive Neuanschaffungen für die in die Jahre gekommene Ausstattung bei einigen Jugendtreffs

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703620040301: 20 Jugendtreffs													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-15.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 3620040400 Jugendfreizeitstätte Weilmühle

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3620040400	30 Jugendfreizeitstätte Weilmühle

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Jugendfreizeitstätte Weilmühle

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen		-8.280	-1.780	-3.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.400	-30.830	-20.830
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-4.000	-6.000	-6.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-2.000	-13.000	-3.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-500	-500	-500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-600	-500	-500
		42411000 Aufwendungen für Energie		-4.500	-4.500	-4.500
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-3.000	-3.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.800	-2.000	-2.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-500	-500	-500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-200	-230	-230
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-100	-100	-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-500	-500
15	-	Abschreibungen		-28.000	-24.900	-24.900
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-28.000	-24.900	-24.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.440	-25.080	-25.080
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-7.700	-12.300	-12.300
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-1.740	-2.780	-2.780
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-12.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-72.120	-82.590	-74.330
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-70.620	-81.090	-72.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-70.620	-81.090	-72.830

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703620040400: 30 Jugendfreizeitstätte Weilmühle													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produkt 3630000000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Familientreffs.

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-80.700	-101.700	-99.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.000	-3.000	-300
		42310000 Mieten u. Pachten		-33.000	-53.000	-53.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-10.000	-7.000	-7.000
		42411001 Aufwendungen für Strom			-3.000	-3.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-700	-700	-700
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-25.500	-30.000	-30.000
		42417001 Hausmeisterleistungen externer Dienste			-1.500	-1.500
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-2.500	-2.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-2.000	-1.000	-1.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-7.500	0	0
15	-	Abschreibungen			-500	-520
		47110000 AfA Vermögensgegenstände			-500	-520
17	-	Transferaufwendungen		-38.200	-25.000	-25.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-38.200	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.710	-29.880	-11.880
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste			-20.000	-2.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-3.600	-3.600	-3.600
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-480	-480	-480
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-130	-210	-210
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-3.500	-5.590	-5.590
		44910000 Sonstige Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit		-5.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-131.610	-157.080	-136.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-131.610	-157.080	-136.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-131.610	-157.080	-136.400

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17 Zuschüsse für das Kontaktzentrum Suchtberatung

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703630000000: 31 Hilfen für junge Menschen/Familien													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-1.515		-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.515		-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.515		-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Erläuterungen:

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

Produkt 3650010101 Kindertageseinrichtung - Verwaltung

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Verwaltungsleistungen z.B. – Personalangelegenheiten

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.030.000	10.180.000	10.880.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		7.030.000	10.175.000	10.865.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen			5.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.030.000	10.180.000	10.880.000
12	-	Personalaufwendungen		-226.560	-521.300	-507.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.500	-4.500	-4.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.000	-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.500	-2.500	-2.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-5.000	0	0
15	-	Abschreibungen		-3.000	-1.000	-1.030
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-3.000	-1.000	-1.030
17	-	Transferaufwendungen		-8.500	-5.000	-5.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		-3.500	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-935.250	-1.644.110	-1.619.610
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-2.000	-200.000	-185.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-30.100	-15.000	-15.000
		44311000 Beratungskosten		-1.500	-15.000	-5.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-30.000	-30.000	-30.000
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-24.910	-39.800	-39.800
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-840.740	-1.343.310	-1.343.310
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-500	-1.000	-1.000
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-5.500	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.182.810	-2.175.910	-2.137.640
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.847.190	8.004.090	8.742.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.847.190	8.004.090	8.742.360

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17 Zuschüsse für das Vorlesenetzwerk "Kinderstiftung Bodensee"

Produkt 3650010102 Kindergarten Berg

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	3650010102	21 Kindergarten Berg

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		22.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		22.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen		-604.440	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-33.370	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-4.000	0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-400	0	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-10.000	0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-600	0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-250	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten		-670	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-6.500	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-400	0	0
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-3.500	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-200	0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-350	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-4.000	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-500	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-2.000	0	0
15	-	Abschreibungen		-24.000	0	0
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-24.000	0	0
17	-	Transferaufwendungen		-250	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-250	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-86.530	-110.650	-110.650
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-7.670	0	0
		44311000 Beratungskosten		-550	0	0
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-50	0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-48.370	-77.280	-77.280
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-20.890	-33.370	-33.370
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-6.500	0	0
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-2.500	0	0

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-748.590	-110.650	-110.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-726.590	-110.650	-110.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-726.590	-110.650	-110.650

Erläuterungen:

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

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010200: 21 Kindergarten Berg													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-2.380.000			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-15.900		-3.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.395.900		-3.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.395.900		-3.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 3650010103 Kindergarten Efrizweiler

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	3650010103	23 Kindergarten Efrizweiler

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		27.000	27.000	27.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		27.000	25.000	25.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b			2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		27.000	27.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen		-258.430	-317.530	-330.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-140.300	-115.780	-133.780
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-15.000	0	-43.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-5.000	-50.000	-25.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude		-10.000	-22.000	-22.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-500	0	0
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-10.000	-5.000	-5.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-6.000	-3.000	-3.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.500	-2.500	-2.500
		42310000 Mieten u. Pachten		-50.000	0	0
		42411000 Aufwendungen für Energie		-10.000	-6.000	-6.000
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-160	-160
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-400	-250	-250
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-26.500	-400	-400
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-20.000	-20.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-400	-250	-250
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-500	-300	-300
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-120	-120
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.500	-2.500	-2.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-300	-300
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen		-110.000	-28.550	-28.830
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-110.000	-28.550	-28.830
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-93.670	-131.360	-131.360

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-20.500	-15.000	-15.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-4.720	-3.000	-3.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-40	-40	-40
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-41.360	-66.080	-66.080
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-17.050	-27.240	-27.240
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-10.000	-10.000	-10.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche			-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-602.400	-593.220	-624.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-575.400	-566.220	-597.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-575.400	-566.220	-597.550

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101H0651: 065 Kiga Efrizweiler Erweiterung/Umbau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	0	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	-200.000	0
7.36500101S0011: 022 Efrizweiler Kiga Außenanl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-70.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010300: 23 Kindergarten Efrizweiler													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-4.700		-5.000	-11.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-4.700		-5.000	-11.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-4.700		-5.000	-11.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	0

Produkt 3650010104 Kindergarten Ettenkirch

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ettenkirch	
Zugeordnete Produkte	3650010104	22 Kindergarten Ettenkirch

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.400	9.400	9.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		9.400	9.400	9.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		29.400	29.400	29.400
12	-	Personalaufwendungen		-266.310	-350.260	-366.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-44.320	-34.180	-32.180
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-7.000	-7.000	-5.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-1.000	-1.000	-1.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-10.000	0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.500	-1.500	-1.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-300	-300	-300
		42411000 Aufwendungen für Energie		-7.000	-1.600	-1.600
		42411003 Aufwendungen für Heizöl			-4.800	-4.800
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-100	-100
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-260	-280	-280
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-12.900	-13.000	-13.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-360	-500	-500
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-100	-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.000	-2.000	-2.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen		-38.000	-48.000	-48.370
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-38.000	-48.000	-48.370
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-95.150	-138.430	-138.430
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-7.500	-7.500	-7.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-13.700	-13.700	-13.700
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-50	-50	-50
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-55.890	-89.300	-89.300
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-16.510	-26.380	-26.380
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-443.780	-570.870	-585.440
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-414.380	-541.470	-556.040

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-414.380	-541.470	-556.040

Erläuterungen:

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

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101S0012: 080 Ettenkirch Kiga Außenanl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-1.000	0	0	0	0	0	0	0
703650010400: 22 Kindergarten Ettenkirch													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Produkt 3650010105 Kindergarten Haldenberg

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	3650010105	21 Kindergarten Haldenberg

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		60.000	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		60.000	50.000	50.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b			10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		60.000	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen		-530.130	-549.000	-577.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-81.500	-71.800	-65.100
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-5.000	0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-1.000	-6.000	-1.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude		-5.000	-5.000	-5.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-10.000	-500	-500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-3.500	-3.200	-2.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.000	-1.000	-500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-1.500	-1.500
		42411000 Aufwendungen für Energie		-10.000	-7.500	-7.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-500	-500	-500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-31.800	0	0
		42414001 Aufw. Geb.reinig. - Materialaufw. f. Rei			-100	-100
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-1.000	-1.000
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-32.000	-32.000
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-500	-500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-150	0	0
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-250	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-5.000	-5.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-4.500	-3.500	-3.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-3.800	-4.500	-4.500
15	-	Abschreibungen		-22.000	-29.650	-30.060
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-22.000	-29.650	-30.060
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-111.560	-171.450	-171.450

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-10.000	-10.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-1.000	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-9.200	-9.200	-9.200
		44311000 Beratungskosten		-550	0	0
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-50	-50	-50
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-61.820	-98.770	-98.770
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-30.940	-49.430	-49.430
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-9.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-745.190	-821.900	-843.610
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-685.190	-761.900	-783.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-685.190	-761.900	-783.610

Erläuterungen:

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

THH_5
 36
 3650
 3650010105

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
 Kindergarten Haldenberg

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010500: 21 Kindergarten Haldenberg													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-17.590		-8.000	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-17.590		-8.000	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-17.590		-8.000	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
703650010501: 42 Kindergarten Haldenberg													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-50.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000			0	0	0	0	0	0	0

Produkt 3650010106 Kindergarten Kluftern

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Kluftern	
Zugeordnete Produkte	3650010106	23 Kindergarten Kluftern

Kurzbeschreibung

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

THH_5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege

3650010106

Kindergarten Kluftern

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		134.000	160.000	160.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		134.000	115.000	115.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b			45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000	17.000	17.000
		34810000 Erstattungen vom Land		17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		151.000	177.000	177.000
12	-	Personalaufwendungen		-1.251.420	-1.190.610	-1.309.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-224.750	-268.500	-268.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-15.000	-25.000	-25.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-1.000	-5.000	-5.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-3.500	-3.500
		42112010 Unterhaltung Gebäude - Wartung Rauchwarn			-400	-400
		42112011 Unterhaltung Gebäude - Sonstige Wartungen			-2.300	-2.300
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-10.000	-5.000	-5.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-5.000	-7.500	-7.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.500	-3.000	-3.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-55.000	-60.000	-60.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-20.000	-15.000	-15.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.250	-1.500	-1.500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-42.500	-500	-500
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-44.000	-44.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-1.000	-1.000	-1.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-500	-500	-500
		42418003 Sonstige Bewirtschaftungskosten			-45.000	-45.000
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-200	-200
		42418010 Aufwendungen für Feuerwehr			-100	-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6.000	-8.000	-8.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-60.000	-35.000	-35.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-6.000	-6.000	-6.000

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
15	-	Abschreibungen		-46.000	-66.770	-67.320
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-46.000	-66.770	-67.320
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-208.540	-269.150	-269.150
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste		-32.400	-20.000	-20.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-6.620	-10.000	-10.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-40	-50	-50
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-92.380	-147.600	-147.600
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-46.000	-73.500	-73.500
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-8.000	-8.000	-8.000
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-23.100	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche			-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.730.710	-1.795.030	-1.914.780
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.579.710	-1.618.030	-1.737.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.579.710	-1.618.030	-1.737.780

Erläuterungen:

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

THH_5
36
3650
3650010106

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
Kindergarten Kluftern

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101S0010: 131 Kluftern Kiga Außenanl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-90.000		-70.000	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-90.000		-70.000	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-90.000		-70.000	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0
703650010600: 23 Kindergarten Kluftern													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-18.000		-8.000	-11.600	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-18.000		-8.000	-11.600	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-18.000		-8.000	-11.600	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	0

Produkt 3650010107 Kinderhaus Wiggerhausen

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		181.500	205.000	205.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		181.500	155.000	155.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b			50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	48.400	48.400
		34800000 Erstattungen vom Bund			24.000	24.000
		34810000 Erstattungen vom Land			4.400	4.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		25.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		213.500	253.400	253.400
12	-	Personalaufwendungen		-1.290.280	-1.215.980	-1.408.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-238.175	-350.500	-217.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-17.000	0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-50.000	-135.000	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-5.000	-5.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-10.000	-10.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-10.000	-5.000	-5.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-3.500	-8.000	-8.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-3.000	-3.000	-3.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-8.000	-8.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-23.000	-23.000	-25.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-3.000	-2.000	-2.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-47.800	0	0
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-5.250	-5.250
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-45.000	-45.000
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-4.500	-4.500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-675	-800	-800
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-4.000	-3.000	-3.000
		42417003 Winterdienst, externer Dienst			-3.000	-3.000

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-600	-600	-600
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-350	-350
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-12.000	-15.000	-15.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-52.000	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-9.000	-9.000	-9.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-2.600	-65.000	-65.000
15	-	Abschreibungen		-50.000	-61.650	-62.230
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-50.000	-61.650	-62.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-160.800	-231.310	-231.310
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-10.000	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-11.800	-12.000	-12.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-50	-100	-100
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-70.470	-112.590	-112.590
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-62.980	-100.620	-100.620
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-2.500	-3.000	-3.000
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Aufw		-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.739.255	-1.859.440	-1.919.310
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.525.755	-1.606.040	-1.665.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.525.755	-1.606.040	-1.665.910

Erläuterungen:

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

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010700: 30 Kinderhaus Wiggerhausen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-21.000		-5.500	-33.000	-17.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-21.000		-5.500	-33.000	-17.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-21.000		-5.500	-33.000	-17.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0

Produkt 3650010108 Kinderkrippe Lummerland (Fallenbrunnen)

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		105.000	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		105.000	0	0
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b			60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		2.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		107.100	67.500	67.500
12	-	Personalaufwendungen		-437.350	-530.760	-592.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-197.900	-203.700	-200.700
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-10.000	-8.000	-5.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-3.500	-2.000	-2.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			-500	-500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-2.500	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-3.000	-3.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-113.000	-113.000	-113.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-15.000	-10.000	-10.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.400	-1.800	-1.800
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-25.800	0	0
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-3.000	-3.000
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-25.000	-25.000
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-2.400	-2.400
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-300	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3.500	-10.000	-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-20.000	-21.000	-21.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-2.000	-1.000	-1.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-900	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen		-25.000	-13.450	-13.850
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-25.000	-13.450	-13.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-57.700	-89.290	-89.290

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-4.000	-4.500	-4.500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-200	-500	-500
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-25.940	-41.450	-41.450
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-25.560	-40.840	-40.840
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-717.950	-837.200	-896.810
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-610.850	-769.700	-829.310
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-610.850	-769.700	-829.310

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
36
3650
3650010108

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
Kinderkrippe Lummerland (Fallenbr.)

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101S0015: 140 Fallenbrunnen Kiga Außenanl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-7.166			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-7.166			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-7.166			0	0	0	0	0	0	0
703650010800: 30 Kinderkr. Lummerland (Fallenbrunnen)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-3.000		-1.500	-6.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-3.000		-1.500	-6.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.000		-1.500	-6.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Produkt 3650010109 Kindergarten Max-Grünbeck-Haus

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010109	30 Kindergarten Max-Grünbeck-Haus

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	7.200	7.200
		34810000 Erstattungen vom Land			2.200	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.000	27.200	27.200
12	-	Personalaufwendungen		-230.000	-401.400	-423.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-132.200	-112.500	-108.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-5.000	0	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-5.000	-5.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen		-10.000	-6.000	-1.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.000	-2.000	-2.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			-1.500	-1.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-2.000	-2.000
		42310000 Mieten u. Pachten		-59.000	-59.000	-59.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-16.000	-2.500	-2.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.000	-2.000	-2.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-20.300	-20.000	-20.000
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-2.000	-2.500	-2.500
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-400	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.000	-6.000	-6.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-11.500	-1.000	-1.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-1.500	-1.000	-1.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen		-1.000	-2.790	-2.870
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.000	-2.790	-2.870
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.800	-7.250	-7.250
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-1.000	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-5.200	-5.500	-5.500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-100	-250	-250

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-371.000	-523.940	-541.520
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-341.000	-496.740	-514.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-341.000	-496.740	-514.320

Erläuterungen:

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

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101H0841: 084 Kiga MGH Um- und Ausbau Generalsan.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-70.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-70.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-70.000			0	0	0	0	0	0	0
7.36500101S0016: Max-Grünbeck Haus Kiga Außenanl.													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000			0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650010900: 30 Kindergarten Max-Grünbeck-Haus													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-50.000		-6.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000		-6.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000		-6.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0

Produkt 3650010110 Kindergarten Rheinstraße

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010110	30 Kindergarten Rheinstraße

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	8.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.000	8.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	2.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		5.000	2.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.000	10.000	109.000
12	-	Personalaufwendungen		-268.000	-840.360	-874.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-63.200	-37.300	-106.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-5.000	0	0
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.000	-5.000	-5.000
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-1.000	-3.000	-3.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-16.000	-300	-18.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.000	-1.500	-4.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-20.300	-5.000	-25.000
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.		-2.000	-3.000	-8.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-400	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.000	-5.000	-22.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-11.500	-8.000	-8.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		-1.500	-1.500	-2.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		-500	-5.000	-11.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.800	-14.300	-11.300
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-1.000	-10.000	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-5.200	-2.000	-8.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-100	-800	-800
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-339.000	-891.960	-991.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-309.000	-881.960	-882.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-309.000	-881.960	-882.900

THH_5
36
3650
3650010110

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
Kindergarten Rheinstraße

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101H2681: 268 Kiga Rheinstraße Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0			-4.000.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-1.030.000			-970.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.030.000			-4.970.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.030.000			-4.970.000	0	0	0	0	0	0

7.36500101S0017: 140 Rheinstraße Kiga Außenanlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-60.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-60.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-60.000			0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650011000: 30 Kindergarten Rheinstraße													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-30.000		-6.000	-10.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.000		-6.000	-10.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-30.000		-6.000	-10.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produkt 3650010111 Kindertageseinrichtung Fischbach

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.500	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.500	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			900	10.800
		34810000 Erstattungen vom Land			275	3.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			625	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			3.400	40.800
12	-	Personalaufwendungen			-553.000	-575.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-17.048	-192.050
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-750	-9.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-250	-3.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			-188	-2.250
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-125	-1.500
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-250	-3.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-7.500	-88.500
		42411000 Aufwendungen für Energie			-350	-3.750
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-250	-3.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			-2.500	-30.000
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-25	-300
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-2.500	-20.000
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas			-375	-4.500
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			-300	-3.750
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-80	-750
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-750	-9.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-625	-7.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-150	-1.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			-80	-750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.350	-10.875
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-700	-8.250
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-150	-375
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-500	-2.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-571.398	-777.925

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-567.998	-737.125
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-567.998	-737.125

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650011100: 30 Kita Fischbach temp. Maßnahme													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-100.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-100.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produkt 3650010112 Bildungshaus Berg

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ortsverwaltung Ailingen	
Zugeordnete Produkte	3650010112	21 Bildungshaus Berg

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			26.120	26.120
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			22.000	22.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b			4.120	4.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.920	1.920
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			1.920	1.920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			28.040	28.040
12	-	Personalaufwendungen			-448.670	-479.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-50.103	-43.402
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-6.000	-6.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-6.000	-1.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-1.000	-1.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			-600	-600
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			-250	-250
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-3.400	-1.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-1.000	-1.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			-6.500	-6.800
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			-1.553	-1.552
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-800	-800
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-15.000	-15.000
		42414008 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Wäsche			-500	-500
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung			-400	-400
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			-600	-600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			-500	-700
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			-3.000	-3.200
17	-	Transferaufwendungen			-250	-250
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			-250	-250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-28.600	-29.600

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.			-14.000	-14.000
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte, Dienste			-800	-800
		44310000 Geschäftsaufwendungen			-10.000	-11.000
		44311000 Beratungskosten			-700	-700
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-100	-100
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			-527.623	-552.552
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-499.583	-524.512
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-499.583	-524.512

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650011200: 21 Bildungshaus Berg													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

703650011201: 10 Bildungshaus Berg													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0			-280.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-280.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-280.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 3650010113 Kindergarten Riedlepark II

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010113	30 Kindergarten Riedlepark II

Kurzbeschreibung

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

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010113 **Kindergarten Riedlepark II**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	7.200
		34810000 Erstattungen vom Land			0	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	27.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	-123.700
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			0	-6.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			0	-2.000
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			0	-1.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			0	-1.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			0	-50.000
		42411000 Aufwendungen für Energie			0	-2.500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			0	-2.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			0	-20.000
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			0	-200
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			0	-20.000
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas			0	-3.000
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			0	-2.500
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			0	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	-6.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			0	-5.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			0	-1.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			0	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	-7.250
		44310000 Geschäftsaufwendungen			0	-5.500
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			0	-250
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			0	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			0	-130.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			0	-103.750

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0	-103.750

THH_5
36
3650
3650010113

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
Kindergarten Riedlepark II

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500111S0001: Kiga Riedlepark II													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0			-4.700.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-5.700.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-5.700.000	0	0	0	0	0	0

703650011300: 30 Kiga Riedlepark II													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			0	-85.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-85.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-85.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650011301: 20 Kiga Riedlepark II													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			0	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-3.000	0	0	0	0	0

Produkt 3650010115 Kindergarten Fallenbrunnen 16

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010115	30 Kindergarten Fallenbrunnen 16

Kurzbeschreibung

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

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010115 **Kindergarten Fallenbrunnen 16**

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.800
		34810000 Erstattungen vom Land			0	550
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			0	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	-32.300
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			0	-1.500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung			0	-500
		42212000 Unterhaltung Bildungseinrichtungen			0	-400
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen			0	-250
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			0	-500
		42310000 Mieten u. Pachten			0	-14.750
		42411000 Aufwendungen für Energie			0	-650
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung			0	-500
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung			0	-5.000
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			0	-50
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			0	-3.500
		42414005 Aufw. Geb.reinig. - Fremdreinig.: Glas			0	-750
		42417000 Geschäftsaufwand der Gebäudeunterh.			0	-650
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude			0	-150
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			0	-1.250
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			0	-250
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			0	-150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	-1.900
		44310000 Geschäftsaufwendungen			0	-1.400
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			0	-100
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe			0	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			0	-34.200

Doppelhaushalt 2020 / 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			0	-27.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0	-27.400

THH_5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege**
3650010115 **Kindergarten Fallenbrunnen 16**

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650011500: 30 Kiga Fallenbrunnen 16													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			-95.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-95.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-95.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produkt 3650010116 Kindergarten KOP

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	3650010116	30 Kindergarten KOP

Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101H2652: 265 Kindergarten KOP Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-4.200.000	-2.004.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-4.200.000	-2.004.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-4.200.000	-2.004.000	0	0	0	0	0
703650011600: 30 Kiga KOP													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0			0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produkt 3650010117 Kindergarten Lachenäcker

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101H0642: 064 Kiga Lachenäcker Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-100.000	-3.000.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-100.000	-3.000.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-100.000	-3.000.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0

Produkt 3650010120 Zuschüsse an kirchliche und freie Träger

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0	0
12	-	Personalaufwendungen			-94.010	-96.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-90.000	-50.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-90.000	-50.000
17	-	Transferaufwendungen		-19.690.000	-20.500.000	-21.000.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-19.690.000	-20.500.000	-21.000.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-19.690.000	-20.684.010	-21.146.330
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-19.690.000	-20.684.010	-21.146.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-19.690.000	-20.684.010	-21.146.330

Erläuterungen:

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

THH_5
36
3650
3650010120

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
Zuschüsse an kirchl. und freie Träger

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650012000: 30 Zuschüsse an kirchl. u. freie Träger													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-10.000			-40.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-1.227.000		-410.000	-400.000	-400.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.237.000		-410.000	-440.000	-430.000	0	-370.000	-370.000	-370.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.237.000		-410.000	-440.000	-430.000	0	-370.000	-370.000	-370.000	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr.		2020	2021
11	Evang. Kirchengemeinde	74.000 EUR	86.000 EUR
	Kath. Kirchengemeinde	319.000 EUR	300.000 EUR
	Johanniter	5.000 EUR	10.000 EUR
	Kindergarten SIS	2.000 EUR	4.000 EUR

Produkt 3650010130 Kindergarten Gebäude der Zeppelin-Stiftung

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II e) Kinder-/ Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf			1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.500	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		12.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen			-54.100	-56.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-447.700	-1.098.400	-731.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-180.000	0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-135.000	-157.000	-190.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage			-322.000	-152.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-249.000	-124.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-9.000	-9.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-20.000	-20.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-17.500	-17.500	-17.500
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-25.000	-15.000	-20.000
		42220000 Erwerb geringwertiger Gegenstände			-50.000	-50.000
		42320000 Leasing		-24.000	-21.000	-21.000
		42411000 Aufwendungen für Energie		-14.500	-20.000	-20.000
		42411012 Schornsteinfegergebühren			-250	-250
		42412001 Aufwendungen für Wasser			-8.000	-8.000
		42412002 Aufwendungen für Schmutzwasser			-3.000	-3.000
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-10.000	-10.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-23.000	-35.000	-35.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-7.000	-16.000	-16.000
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-21.700	-140.000	-30.000
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-2.500	-2.500
		42418008 Aufwendungen für Dachrinnenreinigung			-2.650	-2.650
		42418010 Aufwendungen für Feuerwehr			-500	-500
15	-	Abschreibungen		-800.000	-1.037.990	-1.046.090
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-800.000	-1.037.990	-1.046.090
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-119.790	-93.320	-93.320
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-1.150	-1.840	-1.840
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-18.140	-28.980	-28.980

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-19.000	-15.000	-15.000
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auftr.		-51.000	-47.500	-47.500
		44520020 Erstatt. an Gemeinden/Gemeindeverbände		-30.500	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.367.490	-2.283.810	-1.926.910
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.354.990	-2.282.310	-1.925.410
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		-1.354.990	-2.282.310	-1.925.410

Erläuterungen:

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

Träger Evangelische Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen

Kiga Arche Noah (Stockerholz)

Kiga Habakuk

Kita am Klinikum

Kiga Noadja (Goethestraße)

Kiga Windhag

Träger: Katholische Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen

Kiga Allmannsweiler

Kiga Dorfwiesen

Kiga zum Guten Hirten

Kiga Kitzenwiese

Kihaus Riedlepark

Kiga St. Antonius-Hofinger Esch

Kiga Villa Kunterbunt (Raderach)

Träger Waldorfkiga FN e.V.:

Waldorfkindergarten

THH_5
36
3650
3650010130

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen f Kinder/-tagespflege
Kiga Gebäude der Zeppelin-Stiftung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101H0542: 054 Kiga Allmannsw.FahrradständeruKiwa.a													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	-120.000
7.36500101H0561: 0056 Kiga Goethestraße Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	0	0	-5.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	-5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	-5.000.000

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101H0562: 56 Kiga Goethestraße Sonnenschutz Eingan													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-4.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-4.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-4.200	0	0	0	0	0	0
7.36500101H0571: 057 Kiga Guter Hirte Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-1.400.000		-3.500.000	-500.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.400.000		-3.500.000	-500.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.400.000		-3.500.000	-500.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	0
7.36500101H0581: 058 Kiga Hofinger Esch Sonnenschutz													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-5.000	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36500101H0591: 059 Kiha Habakuk Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-2.000.000		-4.300.000	0	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.000.000		-4.300.000	0	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.000.000		-4.300.000	0	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0
7.36500101H0592: 059 Kiga Kitzenwiese Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-700.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		-700.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		-700.000	0	0	0	0	0	0	0
7.36500101H0601: 060 Kiga Stockerholz Sonnenschutz Süd													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	-10.000	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.36500101H0681: 068 Kiha Riedlepark Neubau

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-692.830			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-692.830			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-692.830			0	0	0	0	0	0	0

7.36500101H0691: 069 KITA Krankenhaus Sanitär+Fassade

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0		20.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		0	0		20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000		20.000	0	0	0	0	0	0	0

7.36500101S0001: 125 Goethestr. Kiga Außenanl.

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

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.36500101S0002: 123 Hofinger Esch Kiga Außenanl.

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

7.36500101S0005: 127 Kitzenwiese Kiga Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-30.000		-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.000		-150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-30.000		-150.000	0	0	0	0	0	0	0

7.36500101S0006: 130 Allmannsweiler Kiga Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-90.000		-60.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-90.000		-60.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-90.000		-60.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.36500101S0008: 120 Stockerholz Arche Noah Kiga Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-150.000		-10.000	0	0	0	-260.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-150.000		-10.000	0	0	0	-260.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-150.000		-10.000	0	0	0	-260.000	0	0	0

7.36500101S0009: 126 Mörikestr Waldorfkiga Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-75.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-75.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-75.000			0	0	0	0	0	0	0

7.36500101S0013: 001 Riedlepark Kiha Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-122.808		-120.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-122.808		-120.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-122.808		-120.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.36500101S0014: 121 Krankenhaus Kiga Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-30.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-30.000			0	0	0	0	0	0	0

7.36500101S0019: 056 Kiga Goethestraße temp. Maßnahme

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-180.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-180.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-180.000	0	0	0	0	0	0

7.36500111H2661: 266 Kiga Fischbach temp. Maßnahme/Neubau

6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-200.000		-2.500.000	-800.000	0	0	0	0	0	-5.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-200.000		-2.500.000	-800.000	0	0	0	0	0	-5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-200.000		-2.500.000	-800.000	0	0	0	0	0	-5.000.000

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703650013000: 30 Kiga-Gebäude der Zeppelin-Stiftung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-6.500			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-15.128			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-174.000		-48.050	-25.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-195.628		-48.050	-25.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-195.628		-48.050	-25.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

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

Teilhaushalt 6

Sport und Bäder

THH_6

Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		138.000	138.000	138.000
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		138.000	138.000	138.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		950.200	1.065.000	1.070.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		950.200	1.065.000	1.070.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		257.000	247.200	247.200
		34110000 Mieten und Pachten		235.000	231.000	231.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		20.000	14.200	14.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		319.540	370.000	370.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		316.540	370.000	370.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		3.000	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		4.000	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		4.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.668.740	1.820.200	1.825.200
12	-	Personalaufwendungen		-1.366.389	-1.665.360	-1.742.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.797.200	-1.757.050	-1.711.050
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-100.000	-179.000	-149.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-100.000	-15.000	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-15.860	-11.000	-11.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-6.000	-6.000
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär			-500	-500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-60.000	-70.500	-70.500
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-2.000	-2.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-3.000	-3.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-3.370	0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-308.000	-215.000	-215.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-1.200	-1.200
		42320000 Leasing		-186.350	-186.350	-186.350
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-500	-500
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-8.000	-5.000	-5.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-181.600	-146.000	-146.000
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-21.500	-21.500
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-14.000	-14.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-36.100	-9.500	-9.500
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-2.670	-1.300	-1.300

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-10.150	-3.000	-3.000
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.300	-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-15.250	-19.200	-18.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-768.550	-845.000	-845.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten			-500	-500
15	-	Abschreibungen		-1.083.000	-1.764.640	-1.766.350
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-1.083.000	-1.764.640	-1.766.350
17	-	Transferaufwendungen		-1.141.850	-1.406.000	-1.406.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		-493.500	-628.000	-628.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-648.350	-778.000	-778.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-381.400	-442.400	-428.100
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-37.500	-30.000	-30.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-34.940	-37.000	-37.000
		44310001 Internet-Entgelte		-20.000	0	0
		44311000 Beratungskosten		-14.200	-20.500	-6.200
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-12.000	-4.500	-4.500
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-1.700	-1.700	-1.700
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-140	0	0
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-42.180	-67.400	-67.400
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-110.040	-175.800	-175.800
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-93.700	-98.000	-98.000
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auftr		-15.000	-7.500	-7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-5.769.839	-7.035.450	-7.053.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-4.101.099	-5.215.250	-5.228.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		-4.101.099	-5.215.250	-5.228.550

THH_6

Sport und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		1.530.740	1.682.200	1.687.200	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.686.839	-5.270.810	-5.287.400	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.156.099	-3.588.610	-3.600.200	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.780.000	-1.006.530	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-2.780.000	-1.006.530	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen			0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-39.000	-31.000	-29.000	0
	78312002 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Einrichtungen		-10.000	-10.000	-10.000	0
	78312003 Erw. v. bewegl. Verm. geg. - Betriebseinr. (IT)		-2.000	-4.000	-2.000	0
	78312004 Erw. bewegl. Verm. geg. - Maschinen u.ä.		-27.000	-17.000	-17.000	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-120.000	-4.445.000	-620.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche		-120.000	-4.445.000	-620.000	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.939.000	-5.482.530	-649.000	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-2.939.000	-5.482.530	-649.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-6.095.099	-9.071.140	-4.249.200	0

Produkt 4210010000 Sportförderung

Teilhaushalt	6	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210000000	Förderung des Sports

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II j) Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		4.000	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		4.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen			-100.600	-103.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-50.000	-60.000	-60.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-50.000	-60.000	-60.000
17	-	Transferaufwendungen		-891.850	-1.106.000	-1.106.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		-493.500	-628.000	-628.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-398.350	-478.000	-478.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-71.370	-95.870	-95.870
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-140	0	0
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-41.230	-65.870	-65.870
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-25.000	-25.000	-25.000
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auft		-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-1.013.220	-1.362.470	-1.365.670
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.009.220	-1.362.470	-1.365.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.009.220	-1.362.470	-1.365.670

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
42
4210
4210010000

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Förderung des Sports
Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704210010000: 30 Sportförderung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	-1.926.650		-120.000	-4.445.000	-620.000	0	-620.000	-120.000	-120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.926.650		-120.000	-4.445.000	-620.000	0	-620.000	-120.000	-120.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.926.650		-120.000	-4.445.000	-620.000	0	-620.000	-120.000	-120.000	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 11 Jährlich: Sport- und Pflegegeräte 120.000,- €
 2020: Zuschuss Neubau Alpincenter 1.750.000,- €
 Zuschuss Neubau Taekwondo Center 1.400.000,- €
 Zuschuss TSG Ailingen 2. Rasenspielfeld 1.000.000,- €
 Zuschuss SV Ettenkirch Mehrkosten SVE Center 75.000,- €
 Sanierung Grasnarbe + Beregnung FC Kluftern 100.000,- €
 2021: Kunstrasenspielfeld SC Schnetzenhausen 500.000,- €
 2022: Kunstrasenspielfeld FC Kluftern 500.000,- €

Produkt 4240010000 Sportbad (ohne Sauna und Gastro)

Teilhaushalt 6 Sport und Bäder

Produktgruppe 4240000000 Bäder

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Bildung, Betreuung und Sport

Zugeordnete Produkte 4240010000 30 Sportbad (ohne Sauna und Gastro)

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		90.000	90.000	90.000
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		90.000	90.000	90.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		710.000	800.000	800.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		710.000	800.000	800.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten		8.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		15.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		823.000	900.000	900.000
12	-	Personalaufwendungen		-1.173.199	-1.084.000	-1.138.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.227.450	-1.222.850	-1.192.850
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			-95.000	-65.000
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-11.860	-10.000	-10.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens			-10.000	-10.000
		42122000 Unterhaltung der techn. Anlagen			-2.000	-2.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens			-3.000	-3.000
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-2.370	0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-305.000	-200.000	-200.000
		42320000 Leasing		-186.350	-186.350	-186.350
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-4.000	-2.000	-2.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-164.100	-145.000	-145.000
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-19.000	-19.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-24.100	-5.500	-5.500
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-1.270	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-12.050	-15.000	-15.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-516.350	-530.000	-530.000
15	-	Abschreibungen		-450.000	-1.142.030	-1.142.090
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-450.000	-1.142.030	-1.142.090
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-169.820	-207.880	-201.580
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte,Dienste		-37.500	-30.000	-30.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-25.060	-25.000	-25.000

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		44310001 Internet-Entgelte		-10.000	0	0
		44311000 Beratungskosten		-4.200	-10.500	-4.200
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben			-2.000	-2.000
		44411000 Steuern (ohne Kfz)		-1.700	-1.700	-1.700
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-30.510	-48.750	-48.750
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-48.150	-76.930	-76.930
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-12.700	-13.000	-13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-3.020.469	-3.656.760	-3.674.520
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-2.197.469	-2.756.760	-2.774.520
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.197.469	-2.756.760	-2.774.520

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42400100H2501: 250 Sportbad FN Bad Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-7.805.453		-2.730.000	-856.530	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-7.805.453		-2.730.000	-856.530	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-7.805.453		-2.730.000	-856.530	0	0	0	0	0	0
704240010001: 30 Sportbad (o.Sauna u. Gastro)													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-540.000			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-540.000		-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-540.000		-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0

Produkt 4240020000 Frei- und Seebad Fischbach

Teilhaushalt	6	Sport und Bäder
---------------------	---	-----------------

Produktgruppe	4240000000	Bäder
----------------------	------------	-------

Produktinformationen

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

Zugeordnete Produkte	4240020000	30 Frei- und Seebad Fischbach
-----------------------------	------------	-------------------------------

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		240.200	265.000	270.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		240.200	265.000	270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.000	22.200	22.200
		34110000 Mieten und Pachten		12.000	16.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		5.000	4.200	4.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		259.200	287.200	292.200
12	-	Personalaufwendungen		-143.360	-465.000	-484.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-384.600	-412.700	-396.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		-50.000	-24.000	-24.000
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -			-15.000	0
		42111000 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage		-4.000	-1.000	-1.000
		42112000 Unterhaltung Gebäude			-6.000	-6.000
		42112006 Unterhaltung Gebäude - Wartung Sanitär			-500	-500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-25.000	-500	-500
		42211000 Unterhaltung Büroeinrichtung		-1.000	0	0
		42213000 Unterhaltung Geräte und Maschinen		-3.000	-15.000	-15.000
		42310000 Mieten u. Pachten			-1.200	-1.200
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-4.000	-3.000	-3.000
		42414000 Aufwand für Gebäudereinigung		-17.500	-1.000	-1.000
		42414002 Aufw. Geb.reinig. - Mat.aufw.Verbrauchs-			-2.500	-2.500
		42414003 Aufw. Geb.reinig. -Fremdreinig.: Unterha			-14.000	-14.000
		42415000 Aufwand für Gebäudeversicherung		-12.000	-4.000	-4.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-1.400	-1.300	-1.300
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-10.000	-2.000	-2.000
		42418007 Trinkwasserprüfungen			-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.300	-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3.200	-4.200	-3.200

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-252.200	-315.000	-315.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten			-500	-500
15	-	Abschreibungen		-390.000	-289.620	-290.080
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-390.000	-289.620	-290.080
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-80.980	-75.430	-67.430
		44310000 Geschäftsaufwendungen		-9.880	-12.000	-12.000
		44310001 Internet-Entgelte		-10.000	0	0
		44311000 Beratungskosten		-10.000	-10.000	-2.000
		44410000 Versicherungen, Sonderabgaben		-12.000	-2.500	-2.500
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-6.370	-10.180	-10.180
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-6.730	-10.750	-10.750
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-26.000	-30.000	-30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-998.940	-1.242.750	-1.238.210
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-739.740	-955.550	-946.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-739.740	-955.550	-946.010

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42400200G0001: Frei- und Seebad Fischbach Außenanlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-31.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-31.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-31.000			0	0	0	0	0	0	0
7.42400200H0801: 080 Freibad Fischbach Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-1.000.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.000.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.000.000			0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704240020000: 30 Frei- und Seebad Fischbach													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-27.500			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-10.000		-8.000	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-37.500		-8.000	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-37.500		-8.000	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0

Produkt 4241010000 ZF-Arena Friedrichshafen

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Vermögensverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		48.000	48.000	48.000
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		48.000	48.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		215.000	215.000	215.000
		34110000 Mieten und Pachten		215.000	215.000	215.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		263.000	263.000	263.000
12	-	Personalaufwendungen			-8.040	-8.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100.000	0	0
		42110010 Unterhaltung Grundstück + Außenanlage -		-100.000	0	0
15	-	Abschreibungen		-240.000	-273.600	-273.600
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-240.000	-273.600	-273.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.600	-5.750	-5.750
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-3.440	-5.500	-5.500
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-160	-250	-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-343.600	-287.390	-287.810
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-80.600	-24.390	-24.810
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-80.600	-24.390	-24.810

Erläuterungen:

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

THH_6
42
4241
4241010000

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
ZF-Arena Friedrichshafen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42410100H2211: 221 Sportarena Dachsisicherung													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			-150.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Vorgaben Arbeitsschutz

7.42410100H2212: 221 Sportarena Umbau Foyer													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-351.715		-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-351.715		-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-351.715		-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42410100H2213: 221 Sportarena Hausmeisterraum													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	-250.000

Produkt 4241080000 VfB-Sporthalle

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

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Bildung, Betreuung und Sport	
Zugeordnete Produkte	4241080000	30 VfB-Sporthalle

Kurzbeschreibung

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

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

§ 2 II j) Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		316.540	370.000	370.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		316.540	370.000	370.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		316.540	370.000	370.000
12	-	Personalaufwendungen		-49.830	-6.060	-6.320
17	-	Transferaufwendungen		-250.000	-300.000	-300.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		-250.000	-300.000	-300.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.450	-21.490	-21.490
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-1.840	-2.940	-2.940
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-11.610	-18.550	-18.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-313.280	-327.550	-327.810
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.260	42.450	42.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.260	42.450	42.190

Erläuterungen:

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

Produkt 4241600000 Bike-Parcour und Skateanlagen

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

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Biker-Parcours FN und Skateanlagen.

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

§ 2 II j) Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen			-1.660	-1.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-35.150	-61.500	-61.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		-35.000	-60.000	-60.000
		42412003 Aufwendungen für Niederschlagswasser			-500	-500
		42418000 sonst. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude		-150	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen		-3.000	-59.390	-60.580
		47110000 AfA Vermögensgegenstände		-3.000	-59.390	-60.580
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-42.180	-35.980	-35.980
		44520001 Serviceleistungen an Stadt		-20	-30	-30
		44520002 Steuerungsumlage an Stadt		-2.160	-3.450	-3.450
		44520010 Leistungen der städt. Baubetriebe		-30.000	-30.000	-30.000
		44520011 Leistungen der städt. Baubetriebe - Auftr.		-10.000	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-80.330	-158.530	-159.730
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-77.330	-158.530	-159.730
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-77.330	-158.530	-159.730

THH_6
42
4241
4241600000

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Hallen, Freizeitanlagen u. Spielflächen
Bike-Parcour und Skateanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42416000S0001: 30 Bikeparcour Neubau													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0			0	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0			0	0	0	0	0	0	-300.000
704241600000: 30 Bike-Parcour und Skateanlagen													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-328.340		-25.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-328.340		-25.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-328.340		-25.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH_7

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31000000 Planung lfd. Zuwendungen			0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31600000 Planung Auflösung Sonderposten			0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben			0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34100000 Planung priv.re. Leistungsentgelte			0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34800000 Erstattungen vom Bund			0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge 36000000 Planung Finanzerträge 36110000 Zinsertrag vom Land 36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten 36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge		87.230.000	87.070.000	86.500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge 35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge			0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		87.230.000	87.070.000	86.500.000
12	-	Personalaufwendungen			0	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	0
17	-	Transferaufwendungen 43000000 Planung Transferaufwendungen			0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen 44980000 Deckungsreserve		-100.000	-100.000	-100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-350.000	-100.000	-100.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		86.880.000	86.970.000	86.400.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		86.880.000	86.970.000	86.400.000

THH_7

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru		87.230.000	87.070.000	86.500.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-110.000	-110.000	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.230.000	86.960.000	86.390.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
		78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe			0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit			0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf		87.230.000	86.960.000	86.390.000	0

Produkt 6120010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

THH_7

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6120010000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			0	0
		31000000 Planung Ifd. Zuwendungen			0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	0
		31600000 Planung Auflösung Sonderposten			0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben			0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
		34100000 Planung priv.re. Leistungsentgelte			0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund			0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		87.230.000	87.070.000	86.500.000
		36000000 Planung Finanzerträge			0	0
		36110000 Zinsertrag vom Land			150.000	150.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung			60.000	60.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		1.500.000	1.050.000	480.000
		36510000 Gewinnanteile verbundener Unternehmen		85.730.000	85.000.000	85.000.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge			810.000	810.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge			0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		87.230.000	87.070.000	86.500.000
12	-	Personalaufwendungen			0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.			0	0
15	-	Abschreibungen		-250.000	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung			0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen		-250.000	0	0
17	-	Transferaufwendungen			0	0
		43000000 Planung Transferaufwendungen			0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100.000	-100.000	-100.000
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen			0	0
		44980000 Deckungsreserve		-100.000	-100.000	-100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-350.000	-100.000	-100.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		86.880.000	86.970.000	86.400.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0	0

Doppelhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		86.880.000	86.970.000	86.400.000

Erläuterungen:

Lfd.Nr. 8 Zur Erfüllung der laufenden und investiven Aufgaben weist die Zeppelin-Stiftung 85 Mio. EUR Einnahmen aus Dividenden von den Stiftungsunternehmen ZF Friedrichshafen AG und Zeppelin GmbH/Luftschiffbau Zeppelin GmbH aus.

Produkt 6130000000 Jahresabschlussbuchungen

Teilhaushalt	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6130000000	Jahresabschlussbuchungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	6130000000	10 Jahresabschlussbuchungen

Kurzbeschreibung

Wird für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses verwendet.

Produkt 6150000000 Diverse Zuschüsse

Teilhaushalt	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6150000000	Diverse Zuschüsse

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stadt- und Stiftungspflege	
Zugeordnete Produkte	6150000000	10 Diverse Zuschüsse

Kurzbeschreibung

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

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020/2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706150000000: 10 Diverse Zuschüsse													
6	= Summe Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	-300.000			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-300.000			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-300.000			0	0	0	0	0	0	0

- Zeppelin-Stiftung -

Übersicht

über die

Mitgliedsbeiträge

und die

**die Transferaufwendungen
(Zuweisungen und Zuschüsse)**

in 2020 und 2021

Bew. stelle	Kostenstelle/ Auftrag	Sach- konto	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2020/2021 EUR	einmalig 2020 EUR	einmalig 2021 EUR
	1.		Ergebnishaushalt			
	a)		Mitgliedsbeiträge			
32	2640000000	4429 0000	Blasmusikverband Bodenseekreis e.V.	1.000		
33	2710000000	4429 0000	VHS-Verband Ba-Wü	12.000		
34	2720000000	4429 0000	Deutscher Bibliotheksverband	600		
			Artothekenverband Deutschland e.V.	50		
3C	2810040000	4271 0000	Europ. Verband der Veranstaltungszentren	1.500		
3A	2810070001	4429 0000	Verein BodenseeKulturraum e.V.	100		
31	3160000000	4429 0000	Teestube e.V.	15		
31	3620010000	4429 0000	Deutsches Jugendherbergswerk	60		
31	3620040100	4429 0000	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Ba-Wü e.V.	320		
31	3620040200	4429 0000	Bundesverband Jugend und Film e.V.	160		
			Deutsches Kinderhilfswerk	155		
			BAG Spielmobile e.V.	155		
			LAG Spielmobil Baden-Württemberg e.V.	30		
23	3650010103	4429 0000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder in Württ.	350		
			Evang. Kirchenbezirk RV, Fachberatung	1.200		
23	3650010106	4429 0000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen f. Kinder in Württ.	1.000		
			Evang. Kirchenbezirk RV, Fachberatung	3.600		
10	4140010000	4429 0000	AMSEL- Förderkreis Ursula Späth e.V.	110		
	b)		Förderungsbeiträge / Zuschüsse			
10	2510000001	4318 0000	Zuschuss ZU		6.344.400	8.344.400
			Zuschuss Erbbaupacht ZU	27.000		
			DGLR- Preis zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	1.500		
			Ilse-Essers-Preis für Absolventinnen der Berufsakademie	2.500		
			Global Formula Racing e.V.	15.000		
			Zuschuss Erbbaupacht DHBW	27.125		
			Stiftungsprofessur DHBW	212.700		
			Innovationszentrum Fallenbrunnen 2.0 - Lernfabrik		293.950	0
30	2510000002	4318 0000	Zuschuss an Wissenswerkstatt FN e.V.	200.000		
3D	2510000003	4318 0000	Fördergelder für Projekte, z.B. Potzblitz (Junger Forschermarkt)		16.000	4.000
10	2520100001	4315 0000	Betriebskostenzuschuss Zeppelin-Museum		1.951.100	1.943.200
10	2810050001	4318 0000	Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen-Berg e.V.	760		
			Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung	1.530		
			Geschichtsverein Fischbach	3.800		
30	2810050002	4318 0000	Zuschuss Förderverein Theaterstage am See	28.000		
3A	2810070001	4318 0000	Zuschüsse für Kulturhaus Caserne gGmbH	365.000		
10			Zuschuss für Sanierung Orgel in der Schlosskirche		50.000	
32	2810070002	4318 0000	ZF Kunststiftung (Konzerte)	8.500		
			Kunstverein Friedrichshafen	10.000		
			Freundeskreis Latein e.V.	150		
			Junge Künstler Konzerte	2.100		
			Künstlerförderung - Förderpreis	12.000		
31	2810070003	4318 0000	Ermäßigung für Personen mit niedrigem Einkommen	1.000		
31	3160000000	4318 0000	Arbeiterwohlfahrt Friedrichshafen	870		
			Bahnhofsmision	10.000		
			Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung	130		
			Frauen helfen Frauen e.V.	37.500		
			Freundeskreis Fraternität FN e.V.	770		
			Heim Pfingstweid; Beratungsstelle "Offene Hilfen"	15.000		
			Kath. Dekanatsverband RV - Telefonseelsorge Oberschwaben	2.560		
			Lebenshilfe Bodensee (Behindertenfreizeit, Miete und Betriebskosten)	28.500		
			Sozialverband Deutschland	310		
			Teestube e.V. (Miete und Betriebskosten)	9.600		
			VdK- Ortsgruppen FN, Ailingen, Ettenkirch, Fischbach	2.070		
			Verwaiste Eltern - östl. Bodenseekreis	260		
			Zieglersche Anstalten, Hör- Sprachzentrum gemeinnützige GmbH	260		
			Zuschuss für ambulante Dienste zur Betreuung Demenzkranker	15.500		
			Betriebskostenzuschuss Sozialstation Linzgau	6.500		
			Hospizbewegung St. Josef Friedrichshafen e.V.	10.000		
31	3180020000	4318 0000	Weihnachtsbeihilfen Hilfsbedürftige	50.000		
			Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner	10.000		
			Freikarten für das Seehasenfest	3.000		
			Zusatztaschengeld für Altenheimbewohner	41.000		
			Wasser- und Energiekostenzuschüsse	400.000		
			Sonstige Beihilfen an Dritte	55.000		
			Zuschuss zu Eintrittspreisen in Museen	1.000		
			Zuschüsse für Schülerferienaufenthalte	70.000		
			Förderung v. Ferienaufenthalten kinderreicher Familien	3.000		
			Zuschuss Schulmittagessen für Bedürftige	8.000		
			Zuschüsse für Badekarten - Personen mit niedrigem Einkommen	170.500		
31	3180080005	4318 0000	Seniorenachmittage (von kirchl. und anderen Trägern organisiert)	45.000		
			Seniorenfahrten (von kirchl. und anderen Trägern organisiert)	45.000		
31	3180080006	4318 0000	Dankeschön-Aktion pflegender Angehörige	5.000		

Bew. stelle	Kostenstelle/ Auftrag	Sach- konto	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2020/2021 EUR	einmalig 2020 EUR	einmalig 2021 EUR
31	3620010000	4312 0000	Zuschuss für Projekt MOBILE	15.000		
31	3620010000	4318 0000	CJD Lernpaten	2.000		
			Projekt "Gewaltfrei durchboxen" - Mietzuschuss	4.500		
			Projekt "RAUS"	20.000		
			Arbeitskreis "Soziale Fragen"	9.000		
			Christlicher Verein Junger Menschen Friedrichshafen e.V.	7.000		
			Deutscher Kinderschutzbund e.V., Ortsverband FN	15.000		
			Zuschuss kirchliche Jugendarbeit	68.000		
31	3630000000	4318 0000	Kontaktzentrum für Suchtberatung	24.500		
30	3650010101	4318 0000	Vorlesenetzwerk "Kinderstiftung Bodensee"	4.500		
21	3650010112	4318 0000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen	250		
30	3650010120	4318 0000	Betriebskostenzuschüsse		19.690.000	19.690.000
10	4110000000	4315 0000	Betriebskostenzuschuss Klinikum FN		10.000.000	10.000.000
10	4140010000	4318 0000	Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e.V.	260		
			Frauen Selbsthilfe nach Krebs	260		
			Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe in Württemberg e.V.	260		
			Hilfe für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.	50		
			Interessengemeinschaft der Dialysepatienten Bodensee e.V.	260		
			Kreuzbund e.V., OV Friedrichshafen (Miete und Betriebskosten)	3.500		
			Morbus Bechterew Selbsthilfegruppe e.V. Friedrichshafen	260		
			Pauline 13 e.V., Friedrichshafen	2.560		
30	4210010000	4317 0000	Unterhaltung Sportanlagen	156.000		
			Miet- und Pachtübernahmen für Sportanlagen	177.500		
			Fahrtkostenzuschüsse	50.000		
			Sonstige Zuwendungen	50.000		
			Zuschuss Stadtsportverband	60.000		
30	4210010000	4318 0000	Allgemeine Sportförderung	131.751		
			Aufwendungen für Übungsleiter	106.000		
			Ehrungen und Jubiläen	19.000		
			Verein der Freunde des Volleyballsports Friedrichshafen e.V.	28.800		
30	4241080000	4318 0000	Zuschuss zur Unterhaltung der VfB-Sporteinrichtungen	250.000		
	2.		Finanzhaushalt			
10	702510000100	7818 0000	Innovationszentrum Fallenbrunnen 2.0 - Lernfabrik		36.050	0
10	702520100100	7815 0000	Zuschüsse für das Zeppelin-Museum		97.300	40.000
10	702810050100	7818 0000	Zuschüsse im Bereich Heimatpflege (noch nicht festgelegt)		3.000	3.000
31	703160000001	7816 0000	Zuschüsse an Sozialstationen		40.000	40.000
31	703160000001	7818 0000	Zuschuss für Mobile Soziale Dienste und mobile Pflegedienste	45.000		
31	703180020001	7818 0000	Wohnungsbau im Sinne der Mildtätigkeit		1.500.000	1.500.000
31	703180080600	7818 0000	Sonstige Zuschüsse z. Förderung d. Altenarbeit		5.000	5.000
30	703650012000	7816 0000	Zuschüsse an kirchliche und freie Träger		400.000	400.000
10	704110000000	7815 0000	Zuschüsse an das Klinikum Friedrichshafen		6.000.000	5.000.000
30	704210010000	7818 0000	Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung		4.445.000	620.000

- Zeppelin-Stiftung -
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
2020 und 2021

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

Auftrag/PSP-Element	Finanzposition	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Ausgaben		
			2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023ff Euro
7.25200200H0991	78710000	099 Schulmuseum Umbau und Erweiterung	5.000.000	1.400.000	3.600.000	13.400.000
7.28100400H0752	78710000	075 GZH Tiefgarage Sanierung	6.000.000	4.000.000	2.000.000	
7.28100400H0753	78710000	075 GZH Gebäudesanierung	26.400.000	6.500.000	6.500.000	
7.36500101H0591	78710000	059 Kiha Habakuk Neubau	1.600.000	1.600.000		
7.36500101H0571	78710000	057 Kiga Guter Hirte	2.100.000	2.100.000		
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2020			41.100.000	15.600.000	12.100.000	13.400.000

7.36500101H0642	78710000	064 Kiga Lachenäcker Neubau	Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Ausgaben	
			2021 Euro	2022 Euro	2023ff Euro
			3.000.000	1.000.000	2.000.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2021			3.000.000	1.000.000	2.000.000

Voraussichtlich fällige Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen 2020 und 2021:				15.600.000	13.100.000	15.400.000
	nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -			0	0	0

- Zeppelin-Stiftung -
Darstellung der voraussichtlichen Liquidität
in 2020 und 2021

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	190.282.916	221.024.330	203.573.040	195.289.090	196.224.190	200.227.090
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾						
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	190.282.916	221.024.330	203.573.040	195.289.090	196.224.190	200.227.090
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-40.695.811					
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⁾	71.437.225	-17.451.290	-8.283.950	935.100	4.002.900	11.217.800
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	221.024.330	203.573.040	195.289.090	196.224.190	200.227.090	211.444.890
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-68.280.685	-45.000.000	-35.000.000	-25.000.000	-15.000.000	-15.000.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	152.743.645	158.573.040	160.289.090	171.224.190	185.227.090	196.444.890
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						

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
Schulden**

2020 und 2021

Die Zeppelin-Stiftung hat keine Rückzahlungsverpflichtungen und auch keine Kassenkredite zu Beginn der Haushaltsjahre und auch keine zum Ende der Haushaltsjahre 2020 und 2021, daher entfällt die „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)“.