

**Erläuterungen zum Finanzplan der Zeppelin-Stiftung 2014 - 2017****Verwaltungshaushalt Einnahmen**

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	mehr/ weniger	2016 EUR	mehr/ weniger	2017 EUR	Erläuterungen
<b>10 - 12</b>	<b>Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben</b>	<b>2.556.150</b>	<b>2.552.495</b>		<b>2.552.500</b>		<b>2.552.500</b>	keine Erhöhungen vorgesehen
	darunter							
	3311 Theaterveranstaltungen	625.000	625.000		625.000		625.000	
	3330 städt. Musikschule	492.000	492.000		492.000		492.000	
	3500 Volkshochschule	834.100	834.100		834.100		834.100	
	3520 Medienhaus am See	148.400	148.400		148.400		148.400	
	4643 f. Kindergartengebühren	361.000	361.000		361.000		361.000	
	Sonstige	95.650	91.995		92.000		92.000	
<b>13 - 15</b>	<b>Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen</b>	<b>2.173.780</b>	<b>2.169.990</b>		<b>2.170.000</b>		<b>2.170.000</b>	es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen
	darunter							
	3315 Betriebseinnahmen GZH	1.499.800	1.494.800		1.494.800		1.494.800	
	8824 Mieten Sportarena	345.000	345.000		345.000		345.000	
	Sonstige	328.980	330.190		330.200		330.200	
<b>16</b>	<b>Erstattungen</b>	<b>971.090</b>	<b>956.250</b>		<b>956.300</b>		<b>956.300</b>	es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen
	darunter							
160-163	Erstattungen von	767.940	749.100		749.100		749.100	
	Gebietskörperschaften							
	8710 Kapitalertragssteuer				0		0	Rechtsänderung
164-168	Erstattungen vom übrigen Bereich	125.700	125.700		125.700		125.700	
169	Innere Verrechnungen	77.450	81.450		81.500		81.500	ergebnisneutral
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>6.373.860</b>	<b>6.083.860</b>		<b>6.083.900</b>		<b>6.083.900</b>	es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen
	darunter							
171	vom Land	6.360.000	6.070.000		6.070.000		6.070.000	
	darunter							
	3330 städt. Musikschule	110.000	110.000		110.000		110.000	
	3500 Volkshochschule	62.000	62.000		62.000		62.000	
	4641 Kindertageseinrichtungen	6.165.000	5.875.000		5.875.000		5.875.000	abhängig von der Anzahl der betreuten Kinder
	4653 Kinderhaus Wiggenhausen	1.000	1.000		1.000		1.000	
	4705 Sonst. Förderungen der Jugendhilfe	22.000	22.000		22.000		22.000	
170,	vom übrigen Bereich	0	0		0		0	
172-178		13.860	13.860		13.900		13.900	
<b>20 - 28</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 26, 27 und 28)</b>	<b>41.144.000</b>	<b>40.644.000</b>		<b>39.877.270</b>		<b>39.732.908</b>	
	darunter							
	9110 Gewinnanteile							
	<u>ordentlich:</u>							
	- ZF	33.140.000	33.140.000		33.140.000		33.140.000	In Abstimmung mit ZF
	- ZEPPELIN/LZ	5.000.000	5.000.000		5.000.000		5.000.000	In Abstimmung mit ZEPPELIN/LZ
	9110 Zinseinnahmen	3.004.000	2.504.000		1.737.270		1.592.908	Rückgang der Zinseinnahmen im Verhältnis zu den Rücklagen
<b>26</b>	<b>Mahngebühren</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>		<b>63.000</b>		<b>63.000</b>	
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>	<b>5.225.100</b>	<b>5.070.500</b>		<b>5.070.500</b>		<b>5.070.500</b>	ergebnisneutral
<b>28</b>	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Zusammen</b>	<b>58.506.980</b>	<b>57.540.095</b>		<b>56.773.470</b>		<b>56.629.108</b>	

## Erläuterungen zum Finanzplan der Zeppelin-Stiftung 2014 - 2017

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	mehr/ weniger	2016 EUR	mehr/ weniger	2017 EUR	Erläuterungen
<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>8.549.880</b>	<b>8.912.105</b>	<b>2,5%</b>	<b>9.134.900</b>	<b>2,5%</b>	<b>9.363.300</b>	Erhöhung um 2,5 % pro Jahr
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
	darunter							
50 u. 51	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und baul. Anlagen	1.264.740	1.371.170	2,0%	1.398.600	2,0%	1.426.600	
52	Unterhaltung von Geräten und sonst. Gebrauchsgegenständen	218.680	223.530	2,0%	228.000	2,0%	232.600	
53	Mieten und Pachten	566.110	579.060	2,0%	590.600	2,0%	602.400	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.387.524	1.422.311	3,0%	1.465.000	3,0%	1.509.000	
55	Haltung von Fahrzeugen	8.500	8.500	2,0%	8.700	2,0%	8.900	
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.150	46.750	2,0%	47.700	2,0%	48.700	
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.232.080	3.203.750	2,0%	3.267.800	2,0%	3.333.200	
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	763.630	755.270	2,0%	770.400	2,0%	785.800	
	darunter							
	8710 Kapitalertragsteuer	0	0		0		0	
67	Erstattungen							
672-674	an Gebietskörperschaften	2.377.480	2.384.480	2,0%	2.432.200	2,0%	2.480.800	
675-678	an Untern. und übr. Bereiche	209.350	209.550	2,0%	213.700	2,0%	218.000	
	<b>Zwischensumme 5/6:</b>	<b>10.075.244</b>	<b>10.204.371</b>		<b>10.422.700</b>		<b>10.646.000</b>	
679	Innere Verrechnungen	77.450	81.450		81.500		81.500	ergebnisneutral
68	Kalkulatorische Kosten	5.225.100	5.070.500		5.070.500		5.070.500	ergebnisneutral
	<b>Summe 5/6:</b>	<b>15.377.794</b>	<b>15.356.321</b>		<b>15.574.700</b>		<b>15.798.000</b>	
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>24.199.455</b>	<b>23.548.955</b>		<b>22.074.600</b>		<b>22.101.000</b>	Die Betriebskostenzuschüsse an die städt. Bäder wurden um 3 % pro angepasst
	darunter							
	2930 u.a. Wissenswerkstatt FN e.V.	246.500	221.500		221.500		221.500	
	3215 für Zeppelin-Museum	1.389.500	1.288.000		1.288.000		1.288.000	
	4320 für Karl-Olga-Haus	435.000	492.000		492.000		492.000	
	4641 f. Kindertageseinrichtungen	14.764.500	15.724.500		15.724.500		15.724.500	
	55*, 56* für Sportförderung	1.282.750	1.282.750		1.308.400		1.334.800	
	2550 für ZU	1.100.000	1.100.000		1.100.000		1.100.000	
	an übrige Bereiche	4.981.205	3.440.205		1.940.200		1.940.200	
<b>8</b>	<b>Finanzausgaben</b>	<b>10.379.851</b>	<b>9.722.714</b>		<b>9.989.270</b>		<b>9.366.808</b>	
	darunter							
80	Zinsausgaben	1.000	1.000		1.000		1.000	
85	Deckungsreserve	100.000	100.000		100.000		100.000	
<b>86</b>	<b>Zuführung an den Verm.HH</b>	<b>10.278.851</b>	<b>9.621.714</b>		<b>9.888.270</b>		<b>9.265.808</b>	Die Zuführung zum Vermögenshaushalt sollte mindestens so hoch sein wie die Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage
	<b>Zusammen</b>	<b>58.506.980</b>	<b>57.540.095</b>		<b>56.773.470</b>		<b>56.629.108</b>	