

## Änderungsliste der Verwaltung (Zeppelin-Stiftung)

Stand: 28.11.2013

		2014	2015	2016	2017	
<b>Verwaltungshaushalt</b>						<i>Erklärung: rot = bisheriger Ansatz / schwarz = neuer Ansatz</i>
<b>Änderungen</b>	<b>betroffene Fipos</b>					<b>Anmerkungen</b>
<b>Einnahmen bisher</b>		58.506.980	57.540.095	56.773.470	56.629.108	
Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	1.0631.1692.000	-77.450	-81.450	-81.450	-81.450	Fehler bei Mittelanmeldung - Ausgleich UA 0631
		78.150	82.150	82.150	82.150	
Abschreibungen	1.9110.2700.000	-2.595.450	-2.466.450	-2.466.450	-2.466.450	Eingabefehler bei Mittelanmeldung
		2.669.500	2.539.500	2.539.500	2.539.500	
Verzinsung des Anlagekapitals	1.9110.2750.000	-2.629.650	-2.604.050	-2.604.050	-2.604.050	Eingabefehler bei Mittelanmeldung
		2.705.000	2.600.500	2.600.500	2.600.500	
Zuweisung v.Land lt. FAG Kindergärten	1.4641.1710.000	-2.410.000	-2.120.000	-2.120.000	-2.120.000	Korrektur der gewichteten Kinderzahl - Anpassung an Kindertagesstättenstatistik 2013 (Meldung an StaLa)
		2.419.500	2.129.500	2.129.500	2.129.500	
Zuweisung v. Land lt. FAG Kleinkinder	1.4641.1711.000	-3.755.000	-3.755.000	-3.755.000	-3.755.000	Korrektur der gewichteten Kinderzahl - Anpassung an Kindertagesstättenstatistik 2013 (Meldung an StaLa)
		3.932.000	3.932.000	3.932.000	3.932.000	
Erstatt. von Stadt - Sportförderung	1.5650.1623.000	-155.670	-151.000	-151.000	-151.000	Fehler bei der Mittelanmeldung u. Anpassung an RE 2012
		151.660	152.210	152.210	152.210	
Erstatt. von Stadt - Schulsport	1.5650.1624.000	-155.670	-151.000	-151.000	-151.000	Fehler bei der Mittelanmeldung u. Anpassung an RE 2012
		151.660	152.210	152.210	152.210	
Veränderungen		328.580	259.120	259.120	259.120	
<b>Einnahmen NEU</b>		<b>58.835.560</b>	<b>57.799.215</b>	<b>57.032.590</b>	<b>56.888.228</b>	

		2014	2015	2016	2017	
<b>Ausgaben bisher</b>		58.506.980	57.540.095	56.773.470	56.629.108	
Stiftungsorgane						
Kosten Sachverständige	1.0320.6550.000	-60.000 120.000	-60.000 120.000	-60.000 120.000	-60.000 120.000	
Volkshochschule						
Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	1.3500.6792.000	-13.240 13.940	-14.070 14.770	-14.070 14.770	-14.070 14.770	Ausgleich UA 0631
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Zuschüsse	1.3010.7000.000	-4.345 4.505	-29.345 29.505	-29.345 29.505	-29.345 29.505	
Musikschule						
Ausgaben f. Honorarkräfte	1.3330.4160.000	-30.000 65.000	-30.000 65.000	-30.000 65.000	-30.000 65.000	
Musikschule						
Kosten f. Hausmeistervertretung	1.3330.5490.000	-1.000 2.000	-1.000 2.000	-1.000 2.000	-1.000 2.000	
Volkshochschule						
Hausmeisterkosten	1.3500.6751.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Kostenerstattung Außenarbeitsplätze Heim Pfingstweid	1.4701.6780.000	23.400	23.400	23.400	23.400	
Kinderhaus Wiggenhausen						
Abschreibungen	1.4653.6800.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	
Kinderhaus Wiggenhausen						
Verzinsung des Anlagekapitals	1.4653.6850.000	76.000 -1.650 77.000	75.000 -1.550 74.500	75.000 -1.550 74.500	75.000 -1.550 74.500	Fehler bei Mittelanmeldung Fehler bei Mittelanmeldung
Graf-Zeppelin-Haus						
städt. Seniorennachmittag	1.4702.5860.000	-10.000 16.000	-10.000 16.000	-10.000 16.000	-10.000 16.000	
zusätzlicher Zuschuss Theatertage am See	1.3314.7000.000	-35.000 40.000				30-jähriges Jubiläum und Schultheaterprojekt in 2014

		2014	2015	2016	2017	
Medienhaus am See Medien	1.3520.5870.000	-190.780 201.570	-180.230 201.570	-180.230 201.570	-180.230 201.570	Erhöhung Medienetat auf Planansatz 2013
Jugendfreizeitstätte Weilmühle Verzinsung des Anlagekapitals	1.4605.6850.000		-85.000 8.500	-85.000 8.500	-85.000 8.500	Eingabefehler bei Mittelanmeldung
Projekt: "Technische Assistenz für Menschen mit Handicap" (Die Zieglerschen)	1.4702.7000.000	-87.000 137.000				Zuschussantrag Zieglersche Anstalt vom 22.11.2013
Zuschuss Betriebskosten Hallenbad	1.5701.7121.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Die Umsetzung des Betriebskostenzuschusses für das Hallenbad kann nicht wie geplant durchgeführt werden
Veränderungen		<u>-138.550</u>	<u>-262.900</u>	<u>-262.900</u>	<u>-262.900</u>	
Zuführung an Vermögenshaushalt bisher Zuführung an Vermögenshaushalt NEU	1.9110.8600.000	-10.278.851 10.745.981	-9.621.714 10.143.734	-9.621.714 10.143.734	-9.621.714 10.143.734	
<b>Ausgaben NEU</b>		<b>58.835.560</b>	<b>57.799.215</b>	<b>57.032.590</b>	<b>56.888.228</b>	
saldierte Veränderung:		<u>467.130</u>	<u>522.020</u>	<u>522.020</u>	<u>522.020</u>	

		2014	2015	2016	2017
<b>Vermögenshaushalt u. Inv.programm 2014 - 2017</b>					
<b>Änderungen</b>	<b>betroffene Fipos</b>				
<b>Einnahmen bisher</b>		22.738.730	36.424.510	40.720.510	17.422.260
Zuführung vom VWH alt	2.9110.3000.000-0001	-10.278.851	-9.621.714	-9.621.714	-9.621.714
Zuführung vom VWH neu		10.745.981	10.143.734	10.143.734	10.143.734
Entnahme Allgemeine Rücklage alt	2.9110.3100.000-0001	-10.014.317	-24.239.495	-24.239.495	-24.239.495
Entnahme Allgemeine Rücklage neu		9.722.187	23.817.475	23.767.475	23.767.475
	Veränderungen	175.000	100.000	50.000	50.000
<b>Einnahmen NEU</b>		<b>22.913.730</b>	<b>36.524.510</b>	<b>40.770.510</b>	<b>17.472.260</b>
<b>Ausgaben bisher</b>		22.738.730	36.424.510	40.720.510	17.422.260
Umsetzung der ambulanten Heilpädagogik	2.4640.9420.000-0010	150.000	50.000		
Zuführung an Substanzerhaltungsrücklage anpassen	2.9110.9110.000-0001	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
		2.225.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	Veränderungen	175.000	100.000	50.000	50.000
<b>Ausgaben NEU</b>		<b>22.913.730</b>	<b>36.524.510</b>	<b>40.770.510</b>	<b>17.472.260</b>