

Änderungsliste der Verwaltung (Zeppelin-Stiftung)

		2016	2017	2018	2019		
Verwaltungshaushalt u. Finanzplan bis 2019						<i>Erklärung: rot = bisheriger Ansatz / schwarz = neuer Ansatz</i>	
Änderungen	betroffene Fipos					Anmerkungen	
Einnahmen bisher		73.418.840	73.085.740	72.377.860	72.177.860		
Kindergrippe Fallenbrunnen, Vermischte Einnahmen	1.4656.1590.000	0 100	0 100	0 100	0 100	Wurde nicht berücksichtigt (Einnahme für Zahlstelle)	
	Veränderungen	100	100	100	100		
Einnahmen NEU		73.418.940	73.085.840	72.377.960	72.177.960	<i>Erklärung: rot = bisheriger Ansatz / schwarz = neuer Ansatz</i>	
Ausgaben bisher		73.418.840	73.085.740	72.377.860	72.177.860		
Beratungsleistungen aufgrund Antrag BZ	1.0310.6550.000	-1.000.000 600.000	-500.000 350.000			Aufteilung des Mehrkosten zur Hälfte zwischen Stadt und Stiftung,	
Mitgliedschaft Freundeskreis Maybach Museum e.V.	1.0310.6610.000	-3.600 3.700	-3.600 3.700	-3.600 3.700	-3.600 3.700	Aufnahme der Mitgliedschaft erfolgte erst nach Einbringung des HH	
Vergabe des Ilse-Essers Preis an zwei Absolventinnen	1.2930.7080.000	-373.000 375.500				Zwei Absolventinnen mit Bestnoten, erst nach Einbringung bekannt geworden	
Stiftungsprofessur DHBW	1.2930.7080.000	-373.000 585.700	-488.000 700.700	-488.000 700.700	-488.000 700.700	GR-Beschluss 14.12.2015, nach Einbringung HH	
Innovationszentrum Fallenbrunnen Lernfabrik	1.2930.7080.000	-373.000 211.000	-488.000 396.000	-488.000 236.000	-488.000 291.000	Neue Antragstellung erfolgte erst nach Einbringung des HH	
Schulmuseum, Personalkosten	1.3212.4000.000	-170.440 217.540	-179.920 247.420	-179.920 247.420	-179.920 247.420	Direkt Personaleinstellung bei der Stadf, keine Erstattung mehr an Zeppelin-Museum	
Schulmuseum, Erstattung an Zeppelin-Museum	1.3212.6780.000	-106.250 48.000	-106.250 38.750	-106.250 38.750	-106.250 38.750	Direkt Personaleinstellung bei der Stadf, keine Erstattung mehr an Zeppelin-Museum	
EU-Kindergartenobstprogramm	1.4641.6310.000		0 1.700	0 1.700	0 1.700	Fälschlicherweise kein Ansatz für 2017	
Unterh. D. Grundstücke, Planung Dach/Untersicht/Fassade Kiga Stockerholz	1.4640.5001.000	-75.000 95.000	-455.000 555.000			Kostenberechnung wurde zwischenzeitlich akualisiert	
Kinderhaus Wiggenhausen, Lebensmittel	1.4653.5720.000	-52.000 60.000	-52.000 60.000	-52.000 60.000	-52.000 60.000	Höhere Kosten aufgrund BIO-Essen	
Erziehungs- Jugend- und Fam. Beratungsstellen, Zusammenlegung Hausmeisterkos.	1.4655.5430.000	-5.000 13.000	-5.000 13.000	-5.000 13.000	-5.000 13.000	2 Finanzpositionen für Hausmeisterkosten werden bei Gr. 5430 zusammengelegt	
Erziehungs- Jugend- und Fam. Beratungsstellen, Zusammenlegung Hausmeisterkos.	1.4655.5431.000	-8.000 0	-8.000 0	-8.000 0	-8.000 0	2 Finanzpositionen für Hausmeisterkosten werden bei Gr. 5430 zusammengelegt	
Kinderkrippe Fallenbrunnen, Mietkosten	1.4656.5310.000	-96.000 113.000	-96.000 113.000	-96.000 113.000	-96.000 113.000	Entwurfsansatz aufgrund Schätzungen, Änderungen Realzahlen	
Zuschuss Johannes-Ziegler Stiftung	1.4702.7000.000	-87.000 97.000	-87.000 97.000			Wurde vergessen einzuplanen, KSA 10.04.2014	
Zuschuss Selbsthilfegruppe nach Krebs	1.5471.7000.000	-9.500 9.240	-9.500 9.240	-9.500 9.240	-9.500 9.240	Verein hat sich zum 31.12.2015 aufgelöst	
Frei- und Seebad Fischbach, Personalkosten	1.5712.4000.000		0 337.320	0 337.320	0 337.320	Personalkosten gehen von der Stadt zur Stiftung mit Neueröffnung	
	Veränderungen (ohne Zuführung)	-303.110	444.560	324.560	379.560		
Zuführung an Vermögenshaushalt bisher	1.9100.8600.000	-19.791.979	-19.638.452	-17.660.660	-16.858.360	Zuführung bisher aus Version 41	
Zuführung an Vermögenshaushalt NEU		20.095.189	19.193.992	17.336.200	16.478.900	Zuführung neu	
Ausgaben NEU		73.418.940	73.085.840	72.377.960	72.177.960		
	saldierte Veränderungen	303.210	-444.460	-324.460	-379.460		

2016	2017	2018	2019
------	------	------	------

Vermögenshaushalt u. Inv.programm 2016 - 2019

Erklärung: rot = bisheriger Ansatz / schwarz = neuer Ansatz

Änderungen		betroffene Fipos				Anmerkungen
Einnahmen bisher		34.572.660	46.992.050	37.456.000	21.884.900	
Zuführung vom VWH alt	2.9100.3000.000-0001	-19.791.979	-19.638.452	-17.660.660	-16.858.360	Zuführung bisher aus Entwurfs-Version 41
Zuführung vom VWH neu		20.095.189	19.193.992	17.336.200	16.478.900	Zuführung neu
Entnahme Allgemeine Rücklage alt		2.9100.3100.000-0001	-5.896.681	-27.298.598	-19.740.740	-4.962.940
Entnahme Allgemeine Rücklage neu			5.085.271	27.888.058	20.670.200	5.342.400
Veränderungen		-508.200	145.000	605.000	0	
Einnahmen NEU		34.064.460	47.137.050	38.061.000	21.884.900	
Ausgaben bisher		34.572.660	46.992.050	37.456.000	21.884.900	
Innovationszentrum Fallenbrunnen Lernfabrik	2.2930.9880.400-0001	-400.000	-200.000	0	0	Neue Antragstellung erfolgte erst nach Einbringung des HH
		80.000	245.000	605.000	0	
Ersatz Küche Jugendtreff Landvogteisstraße 5 in Ettenkirch	2.4604.9352.000-0006	-22.000				Erst nach Einbringung HH wurde bekannt, dass die Küche ersetzt werden muss
		23.000				
Skateanlage	2.4609.9537.000-0006	0	0			Nicht einkalkuliert
		0	100.000			
Beschaffung Hüpfburg	2.4609.9357.001-0006	0				Nicht einkalkuliert
		15.000				
Umbau Sanierung Kindergarten Ettenkirch	2.4648.9421.000-0001	-300.000				Keine Erweiterung erforderlich, da kath. Kindergarten St. Maria Ettenkirch saniert wird.
		0				
Kinderkrippe Fallenbrunnen, EDV-Ausstattung	2.4656.9352.000-0006	-210.000				Mittel wurden auf der Gr. 9352 eingeplant für EDV-Ausstattung, müssen in Gr. 9353
		205.000				
Kinderkrippe Fallenbrunnen, EDV-Ausstattung	2.4656.9353.000-0006	0				Mittel wurden auf der Gr. 9352 eingeplant für EDV-Ausstattung, müssen in Gr. 9353
		5.000				
Zuschuss Jugendräume Zum Guten Hirten	2.4705.9880.000-0001	-645.000				Antragsstellung der Gemeinde erfolgte erst nach Einbringung HH
		706.500				
Antrag Jugendheim und Gemeindesaal Petrus-Saal Kirchengemeinde St. Petrus Can.	2.4705.9880.000-0001	-645.000				Antragstellung erfolgte erst nach Einbringung HH
		679.300				
Veränderungen		-508.200	145.000	605.000	0	
Ausgaben NEU		34.064.460	47.137.050	38.061.000	21.884.900	
Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt		73.418.940	73.085.840	72.377.960	72.177.960	
Einnahmen und Ausgaben Vermögenshaushalt		34.064.460	47.137.050	38.061.000	21.884.900	
Haushaltsvolumen neu:		107.483.400	120.222.890	110.438.960	94.062.860	