

Änderungsliste der Verwaltung (Zeppelin-Stiftung)

Stand: 10.01.2018

		2018	2019	2020	2021	
Verwaltungshaushalt u. Finanzplan bis 2021						
Änderungen		betroffene Fipos				Anmerkungen
Einnahmen bisher		112.353.440	112.295.160	112.295.270	112.295.270	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
Veränderungen		0	0	0	0	
Einnahmen NEU		112.353.440	112.295.160	112.295.270	112.295.270	
Ausgaben bisher		112.353.440	112.295.160	112.295.270	112.295.270	
Jugendtreffs, hier Personalkosten Jugendtreff PRO	1.4604.4140.000	-292.240	-296.080	0	0	Abstimmung Personal Jugendtreff PRO zwischen HPA - OB erfolgte erst nach Einbringung HH
		269.007	272.847	0	0	
Bäder, hier MA-Stelle Reinigung	1.5701.4140.000	-168.820	-1.193.640	0	0	Abstimmung Personal Bäder zwischen HPA - OB erfolgte erst nach Einbringung HH
		163.710	1.173.199	0	0	
Unterhalt Gebäude Wohnungen Wittenwiesenstr. 36	1.8821.5000.000	0	0	0	0	Mittel zum laufenden Unterhalt wurden nicht vom Fachamt angemeldet
		1.000	1.000	0	0	
Museumskonzeption, Projektgruppe	1.3218.6360.000	0	0	0	0	Mittelbedarf für Projektgruppe wurde erst jetzt bekannt
		30.000	30.000	0	0	
Zuschuss Stadtseniorenrat	1.4702.7011.000	0	0	0	0	Mittelanmeldung wegen Ämterwechsel vom Fachamt versäumt
		3.000	3.000	0	0	
Allgemeine kult. Angelegenheiten	1.0310.6792.000	-6.980	-7.090	0	0	Falsche Mittelanwendung Planausgaben Innerer Verrechnung EDV-Kosten
		19.500	22.400	0	0	
Kindergärten im alten Stadtgebiet, hier Waldorfkindergarten	1.4640.6550.000	0	0	0	0	offene Honorarzahungen aus der Vergangenheit wurden erst jetzt bei Durchsicht vom Fachamt bemerkt
		8.500	0	0	0	
Klinikum FN GmbH, Instandhaltung	1.5110.7780.000	-3.728.000	-150.000	0	0	zusätzliche Instandhaltungskosten (€ 151.500 in 2018 und € 2.549.000 in 2019) und Betriebskostenzuschus Übernahme Anlaufverluste KTT und 14 Nothelfer aus 2014 bis 2017 (€ 5.536.666,29 im HHP 2018) wurde erst jetzt bekannt und in der GR-Sitzung am 18.12.2017 beschlossen.
		9.416.166	2.699.000	0	0	
Veränderungen (ohne Zuführung)		5.714.843	2.554.636	0	0	
Zuführung an Vermögenshaushalt bisher	1.9110.8600.000	-43.467.020	-44.859.550	-44.175.590	-43.536.740	Zuführung bisher aus Version 42
Zuführung an Vermögenshaushalt NEU		37.752.177	42.304.914	44.175.590	43.536.740	Zuführung neu
Ausgaben NEU		112.353.440	112.295.160	112.295.270	112.295.270	
saldierte Veränderungen		-5.714.843	-2.554.636	0	0	

		2018	2019	2020	2021	
Vermögenshaushalt u. Inv.programm 2018 - 2021						<i>Erklärung: rot = bisheriger Ansatz / schwarz = neuer Ansatz</i>
Änderungen	betroffene Fipos					Anmerkungen
Einnahmen bisher		43.479.020	44.891.550	44.187.590	43.788.740	
Zuführung vom VWH alt	2.9110.3000.000-0001	-43.467.020	-44.859.550	-44.175.590	-43.536.740	Zuführung bisher aus Entwurfs-Version 42
Zuführung vom VWH neu		37.752.177	42.304.914	44.175.590	43.536.740	Zuführung neu
Entnahme Allgemeine Rücklage alt	2.9110.3100.000-0001	0	0	0	0	
Entnahme Allgemeine Rücklage neu		3.342.543	737.036	0	0	
	Veränderungen	-2.372.300	-1.817.600	0	0	
Einnahmen NEU		41.106.720	43.073.950	44.187.590	43.788.740	
Ausgaben bisher		43.479.020	44.891.550	44.187.590	43.788.740	
Kita Lummerland (Fallenbrunnen) , Außenanlage Beschattung u. Sichtschutz	2.4656.9450.000-0001	0	0	0	0	Aufbrauch der Mittel 2017 und noch nicht vollständige Fertigstellung der Außenanlage wurde jetzt erst dem Fachamt bekannt und nachgemeldet
		10.000	0	0	0	
Kindergärten im alten Stadtgebiet, hier Waldorfkindergarten	2.4640.9352.000-0010	-6.000	-2.000	0	0	wesentliche Anschaffungen an der Einrichtung waren in 2015 eingeplant wurden aber nicht umgesetzt, wurde erst jetzt bei Durchsicht im Fachamt bemerkt
		46.000	3.500	0	0	
Kindergärten im alten Stadtgebiet, hier Waldorfkindergarten	2.4640.9450.000-0010	0	0	0	0	dass eine zweite Drainage für den Außenbereich notwendig ist wurde erst jetzt bei Durchsicht im Fachamt bemerkt
		90.000	0	0	0	
Klinikum FN GmbH, Investitionen	2.5110.9850.000-0001	-4.130.000	-8.500.000	0	0	zusätzliche Investitionskosten wurde erst jetzt bekannt und in der GR-Sitzung am 18.12.2017 beschlossen
		6.380.200	10.736.000	0	0	
Zuführung an Rücklagen		-4.762.500	-4.055.100	0	0	
		0	0	0	0	
	Veränderungen	-2.372.300	-1.817.600	0	0	
Ausgaben NEU		41.106.720	43.073.950	44.187.590	43.788.740	
Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt		112.353.440	112.295.160	112.295.270	112.295.270	
Einnahmen und Ausgaben Vermögenshaushalt		41.106.720	43.073.950	44.187.590	43.788.740	
Haushaltsvolumen neu:		153.460.160	155.369.110	156.482.860	156.084.010	