

Stand: 28.11.2013

Änderungsliste der Verwaltung (Stadt)

		2014	2015	2016	2017
Verwaltungshaushalt u. Finanzplan bis 2017					
Änderungen	betroffene Fipos				
Einnahmen bisher		158.738.920	164.987.890	170.268.590	169.648.590
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.9000.0100.000	-29.170.000	-30.340.000	-31.500.000	-32.950.000
		30.345.000	31.560.000	32.770.000	34.290.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.9000.0410.000	-15.965.000	-17.220.000	-21.250.000	-18.990.000
		16.135.000	17.460.000	20.735.000	18.445.000
Schulen - Sachkostenbeiträge v. Land	1.2+++1.1710.000	-3.168.900	-3.168.900	-3.168.900	-3.168.900
		3.056.100	3.056.100	3.056.100	3.056.100
Zeppelin Seefontäne	1.7691.1570.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		0	0	0	0
Vergnügungssteuer	1.9000.0200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
Zuwendungen Eugen u. Marga Kohler Stiftung	1.4325.1780.000	0	0	0	0
		12.000	12.000	12.000	12.000
Einnahmen aus Verkauf Essen Mensa	1.2911.1300.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
		416.000	416.000	416.000	416.000
Verw.Geb. Verkehrsabteilung	1.1100.1004.000	-380.000			
		430.000			
Zinseinn. von öffentl. wirtsch. Untern.	1.7910.2050.000	-20.000	0		
		34.400	5.700		
Verrechn. Personalkosten SE	1.7010.1650.000	-1.500.000			
		1.429.200			
Zuschuss d. Zeppelin-Stiftung f.d. Betrieb d. Hallenb.	1.5720.1750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		0	0	0	0
Veränderungen		1.241.800	1.368.900	658.200	698.200
Einnahmen NEU		159.980.720	166.356.790	170.926.790	170.346.790

*Erklärung: rot = bisheriger Ansatz / schwarz = neuer Ansatz***Anmerkungen**

- aktualisierte FAG-Berechnung nach der November-Steuerschätzung 2013 u. Änderung HH-Erlass 2014 sowie Korrektur EW-Zahl (30.06.2013) u. Studentenzahl WS 2012/2013
- Anpassung an Schulstatistik 2013/2014
- Sponsoring-Leistungen waren doppelt erfasst
- Erhöhung aufgrund Änderung Vergnügungssteuersatzung
- Eugen u. Marga Kohler Stiftung - fehlende Mittelanmeldung
- Anhebung der Essenspreise (DS Nr.2013 / V 00189)
- Voraussichtl. Antragssteigerung in 2014 um 15%
- Anpassung an aktuelle Darlehensgewährung
- Anpassung an Personalausgaben in den betroffenen UAen
- Der Betriebskostenzuschuss erfolgt ausschließlich beim Wellenbad Ailingen

		2014	2015	2016	2017	
Ausgaben bisher		158.738.920	164.987.890	170.268.590	169.648.590	
Zuschuss an Reko-Pool	1.6101.7180.000	-35.000 0	-35.000 0	-35.000 0	-35.000 0	statt Bezuschussung nun Beteiligung (s.u. VMH)
Öffentl. Veranstaltungen Jahresempfang	1.0000.5831.000	-24.000 28.000				Fehler bei der Mittelanmeldung
Weitergabe von erhaltenen Zuwendungen d. Eugen u. Marga Kohler Stiftung	1.4325.7160.000	0 12.000	0 12.000	0 12.000	0 12.000	Eugen u. Marga Kohler Stiftung - fehlende Mittelanmeldung
Finanzausgleichsumlage ans Land	1.9000.8310.000			-16.555.000 16.900.000	-17.765.000 18.145.000	} aktualisierte FAG-Berechnung nach der November-Steuerschätzung 2013 u. Änderung HH-Erlass 2014 sowie Korrektur EW-Zahl (30.06.2013) u. Studentenzahl WS 2012/2013. Anpassung an Kreisumlagesatz entsprechend dem HH-Planentwurf des Bodenseekreises
Kreisumlage	1.9000.8320.000	-23.125.000 22.040.000	-23.835.000 26.495.000	-24.065.000 26.735.000	-26.330.000 29.190.000	
Kulturufer - Sachausgaben für besondere Zwecke	1.3312.6310.000	0 10.000				Sonderveranstaltung in 2014
Zuschüsse für Umweltorganisationen	1.1200.7000.000	-14.200 11.000	-14.200 11.000	-14.200 11.000	-14.200 11.000	Fehlerhafte Mittelanmeldung
Bebauungspläne und Modelle	1.6100.6011.000		-170.000 215.000			Übertragungsfehler - Ergänzung um Planung/Wettbewerbe für "Ufergesamtkonzeption Teil Seestraße/Wettbewerb"
Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle	1.5500.6750.000 / 1.2+++ .6750.000	-215.720 303.320	-215.720 304.420	-215.720 304.420	-215.720 304.420	Fehler bei der Mittelanmeldung u. Anpassung an RE 2012
Veränderungen (ohne Zuführung)		-1.009.600	2.767.500	3.077.500	3.302.500	
Zuführung an Vermögenshaushalt bisher	1.9100.8600.000	-10.952.770	-13.908.070	-17.936.620	-12.130.020	Zuführung bisher aus Version 42
Zuführung an Vermögenshaushalt NEU		13.204.170	12.509.470	15.517.320	9.525.720	Zuführung neu
Ausgaben NEU		159.980.720	166.356.790	170.926.790	170.346.790	
saldierte Veränderungen		2.251.400	-1.398.600	-2.419.300	-2.604.300	

		2014	2015	2016	2017
Vermögenshaushalt u. Inv.programm 2014 - 2017					
Änderungen	betroffene Fipos				
Einnahmen bisher		43.497.320	47.606.200	46.674.860	34.282.660
Zuführung vom VWH alt	2.9100.3000.000-0001	-10.952.770	-13.908.070	-17.936.620	-12.130.020
Zuführung vom VWH neu		13.204.170	12.509.470	15.517.320	9.525.720
Schulhaus Berg Zuschüsse vom Land	2.2116.3610.000-0008		0	-50.000	-100.000
			50.000	100.000	40.000
Erschließungsbeiträge im Ortsteil Ailingen	2.6300.3510.000-0508		-420.000	-710.000	
			900.000	230.000	
Radverkehrskonzept, Zuschüsse vom Bund	2.6300.3600.000-0106	-90.000			
		30.000			
Ortsmitte Kluffern, Zuschüsse vom Land	2.6300.3610.000-0708	0	0	0	
		50.000	150.000	100.000	
Ausbau Rotach Zuschuss vom Land	2.6900.3610.000-0009	-100.000	-450.000	-250.000	-250.000
		140.000	450.000	250.000	250.000
Weiterentwicklg. Kernstadt, Zuschuss Bund	2.8810.3600.000-0009		0	0	
			50.000	60.000	
Weiterentwicklg. Kernstadt, Zuschuss Land	2.8810.3610.000-0009		0	0	
			70.000	90.000	
Entnahme Allgemeine Rücklage alt	2.9100.3100.000-0001	-20.493.170	-21.040.130	0	0
Entnahme Allgemeine Rücklage neu		18.611.770	22.138.730	0	0
Kredite vom Kreditmarkt alt	2.9100.3771.000-0001	0	0	-14.859.440	-8.993.740
Kredite vom Kreditmarkt neu		0	0	16.808.740	11.658.040
Veränderungen		400.000	500.000	-650.000	0

Erklärung: rot = bisheriger Ansatz / schwarz = neuer Ansatz

Anmerkungen

Zuführung bisher aus Entwurfs-Version 42
Zuführung neu

Maßnahme um ein Jahr vorgezogen

der 1. BA im BG Berg soll zeitlich vorgezogen werden

nur eine Maßnahme als förderfähig anerkannt

erneute Antragstellung nach erfolgter Ablehnung

erhöhter Zuschuss 2014 für Wehr Reinach

Bundesförderung für Abbruch Gebäude Schanzstr. 14

Landesförderung für Abbruch Gebäude Schanzstr. 14

Ausgleich aufgrund der übrigen Veränderungen

Einnahmen NEU		43.897.320	48.106.200	46.024.860	34.282.660
Ausgaben bisher		43.497.320	47.606.200	46.674.860	34.282.660
Zuschuss an Zeppelin Museum GmbH f. einen Aufzug	2.3211.9850.000-0001	-150.000			
		350.000			
Quartier Metzstraße/Postareal, Grunderwerb	2.6150.9320.000-0300	-200.000	-400.000	-150.000	
		60.000	400.000	150.000	
Quartier Metzstraße/Postareal, Zuschüsse	2.6150.9880.000-0300	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000
		160.000	50.000	50.000	50.000
Baugebiet Berg, 1. Bauabschnitt	2.6300.9517.000-0508		-450.000	-750.000	
		150.000	950.000	100.000	
Ludwig-Roos-Halle, zusätzl. Doppeltüre	2.7672.9421.000-0008	0			
		15.000			
städt. Beteiligung an Reko GmbH	2.6101.9300.000-0015	0			
		35.000			
Veränderungen		400.000	500.000	-650.000	0
Ausgaben NEU		43.897.320	48.106.200	46.024.860	34.282.660

mit den veranschlagten 150 TEUR lässt sich Maßnahme nicht realisieren

verzögerter Grunderwerb in 2014, dafür aber

vorliegende Zuschussanträge für Maßnahmen 2014

der 1. BA soll zeitlich vorgezogen werden

Vereinswunsch, vom OR unterstützt

einmalige Beteiligung statt jährl. Zuschuss (s.o. VWH)