

Änderungsliste der Verwaltung (Stadt)

Stand: 02.02.2016

		2016	2017	2018	2019	
Verwaltungshaushalt u. Finanzplan bis 2019						
Änderungen	betroffene Fipos					Anmerkungen
Einnahmen bisher		173.132.120	171.443.250	174.481.450	175.412.550	
Schulen - Sachkostenbeiträge v. Land	1.2+++1710.000	-3.374.000	-3.374.000	-3.374.000	-3.374.000	Anpassung an Schulstatistik 2015/2016; Akt. Sachkostenbeiträge
		3.540.900	3.540.900	3.540.900	3.540.900	
Erstattung Personalausg. "Integration"	1.4983.1510.000	0	0	0	0	siehe DS 291/1/2015 zum Stellenplan
		256.600	512.800	525.620	538.770	
Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept im Areal Fallenbrunnen	1.6800.1100.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	GR-Beschluss v. 01.02.16
		630.000	720.000	720.000	720.000	
Darlehen Flughafen FN GmbH	1.7910.2050.000	0	0	0	0	Zinsen Liquiditätsdarlehen an Flughafen Friedrichshafen GmbH 2020 ff
		24.000	27.000	26.000	24.000	
Zinsen f. Gesellschafterdarlehen RITZ GmbH	1.7915.2051.000	0	0	0	0	Zinsen Gesellschafterdarlehen
		3.000	16.000	46.000	64.000	
Gewinnant. TWF GmbH	1.8170.2100.000		-254.000	-33.000	-176.000	Planänderungen bei den Gewinnausschüttungen
			854.000	864.000	43.000	
Verrechnungseinn. - Miete/NK	1.8800.1698.000	-9.003.710	-9.485.730	-9.485.730	-9.485.730	Die durch die Anmietung der weiteren Flächen für das Techn. Rathaus entstehenden Kosten (siehe 1.8800.5310.000) werden auf die jeweiligen Nutzer umgelegt, so dass der UA 8800 nach Ausgaben und Einnahmen ausgeglichen ist. Bei den Ausgaben entstehen dementsprechend Mehrausgaben in gleicher Höhe.
		9.103.710	9.585.730	9.585.730	9.585.730	
Schlüsselzuweisungen	1.9000.0410.000		-18.425.000			Anpassung an vorauss. RE 2015 (Gewerbesteuer und Schlüsselzuw.)
			19.895.000			
Veränderungen		580.500	3.012.700	1.815.520	880.670	
Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.9100.2800.000	-7.941.250				Zuführung bisher aus Version 41
		8.611.350				Zuführung neu
Einnahmen NEU		174.382.720	174.455.950	176.296.970	176.293.220	

		2016	2017	2018	2019	
Ausgaben bisher		173.132.120	171.443.250	174.481.450	175.412.550	
Personalausgaben (Platzhalter)	1.0220.4*	-1.538.710 1.638.710	-1.579.200 1.679.200	-1.610.800 1.721.200	-1.643.000 1.764.200	Fehler bei d. Vormerk. für noch zu genehmigende Stellenschaffungen
Beratungsk. aufgrund Antrag Graf Brandenstein-Z.	1.0300.6551.000	-50.000 450.000	-50.000 200.000			Aufteilung der Beratungskosten zwischen Stadt u. ZE
Gebäudeverwaltung - Miete/NK	1.0350.6798.000	-39.250 79.250	-38.650 78.650	-38.650 78.650	-38.650 78.650	Mietverrechnung Techn.Rathaus - s.a. Erl. zu 1.8800.1698.000
Miete GZH für Personalversammlung	1.0810.5800.000	-2.000 3.000	-2.000 3.000	-2.000 3.000	-2.000 3.000	
Stellenschaffung "Hausmeister"	1.2115.4000.000	-21.510 22.510	-22.020 24.020	0 24.630	0 25.250	siehe DS 291/1/2015 zum Stellenplan
Aufbau Gemeinschaftsschule Schreienesch	1.2155.5929.000	-25.000 17.400	-25.000 17.400			Anpassung an Schülerzahlen 2015/16
Aufbau Gemeinschaftsschule Graf-Soden	1.2211.5929.000	-25.000 32.600	-25.000 32.600			Anpassung an Schülerzahlen 2015/16
Zuschuss an Zeppelin Museum FN GmbH	1.3211.7150.000	-723.150 793.600	-654.300 723.000			Änderung Betriebskostenzuschuss a.d. Zeppelin Museum FN GmbH
Zuschüsse an Vereine und Organsiationen	1.3313.7000.000	-2.300 23.000				Ansatz falsch in SAP erfasst
BBA-Leistungen f. Seehasenfest	1.3450.6795.000		-300.000 230.000			Ansatz beinhaltet Umzug Seehasenfundus
Vermieterprämie	1.4355.7180.000	0 100.000	0 100.000			Für das Zurverfügungstellen von Wohnungen DS-Nr.34/2016 - GR-Beschluss 29.02.16
Zuschuss Kindernest	1.4641.7000.000	0 17.000	0 17.000	0 17.000	0 17.000	Zuschuss in den Vorjahren falsch gebucht; Ansatz nacherfasst
Stellenschaffungen "Asylbewerber"	1.4983.4000.000	0 256.600	0 512.800	0 525.620	0 538.770	siehe DS 291/1/2015 zum Stellenplan / Den Ausgaben stehen Einnahmen in entsprechender Höhe gegenüber
Stellenschaffung "Hausmeister"	1.5617.4000.000	-22.000 23.000	-22.480 24.500	0 25.100	0 25.700	siehe DS 291/1/2015 zum Stellenplan
Personalausg. Frei- und Seebad Fischbach	1.5712.4000.000		-337.320 0	-345.750 0	-354.390 0	Übergang zur Zeppelin-Stiftung
Gebäudeverwaltung - Miete/NK	1.6005.6798.000	-61.210 121.210	-60.270 120.270	-60.270 120.270	-60.270 120.270	Mietverrechnung Techn.Rathaus - s.a. Erl. zu 1.8800.1698.000
Integriertes Stadtentwicklungskonzept FN (ISEK)	1.6100.6015.000		-10.000 82.000			GR-Beschluss v. 14.12.2015
BBA-Leistungen f. Unterh. d. Straßen	1.6300.6795.000		-1.560.000 1.630.000			Anpassung an voraussichtliche Ausgaben
Unternehmerreinigung Friedhof Ettenkirch	1.7513.5430.000	0 1.000	0 1.000			Ansatz nicht in Planung enthalten
Stellenschaffung "Hausmeister"	1.7671.4000.000	-22.000 23.000	-22.480 24.500	0 25.100	0 25.700	siehe DS 291/1/2015 zum Stellenplan

Erklärung: rot = bisheriger Ansatz / schwarz = neuer Ansatz

		2016	2017	2018	2019	
RITZ GmbH (vormals RegioWIN)	1.7915.7156.000	0	0	0	0	
		70.000	180.000	250.000	250.000	Betrieb Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH (RITZ GmbH)
Unterhaltung Haltestellen	1.7920.5100.140	0				
		4.000				Ansatz nicht in Planung enthalten
Kapitalertragssteuer	1.8170.6420.000	-123.600	-38.100	-5.300	-27.900	
		130.450	135.200	136.800	6.850	Planänderungen bei den Gewinnausschüttungen der TWF
Anmietung v. Flächen im EG d. techn. Rathauses	1.8800.5310.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	
		480.000	480.000	480.000	480.000	Anmietung von SWG
FAG-Umlage	1.9000.8310.000		-19.390.000		-19.210.000	
			18.960.000		19.500.000	Anpassung an vorauss. RE 2015 (Gewerbesteuer und Schlüsselzuw.)
Kreisumlage	1.9000.8320.000		-28.845.000		-28.260.000	
			28.360.000		29.190.000	Anpassung an vorauss. RE 2015 (Gewerbesteuer und Schlüsselzuw.)
Veränderungen (ohne Zuführung)		1.250.600	253.320	964.600	2.049.180	
Zuführung an Vermögenshaushalt bisher	1.9100.8600.000	-2.930.000	-4.330.980	-14.248.960	-8.956.960	Zuführung bisher aus Version 41
Zuführung an Vermögenshaushalt NEU		2.930.000	7.090.360	15.099.880	7.788.450	Zuführung neu
Ausgaben NEU		174.382.720	174.455.950	176.296.970	176.293.220	
saldierte Veränderungen		-670.100	2.759.380	850.920	-1.168.510	

		2016	2017	2018	2019
Vermögenshaushalt u. Inv.programm 2016 - 2019					
Änderungen		betroffene Fipos			
Einnahmen bisher		48.669.000	35.462.500	35.017.700	31.872.000
Zuführung vom VWH alt	2.9100.3000.000-0001	-2.930.000	-4.330.980	-14.248.960	-8.956.960
Zuführung vom VWH neu		2.930.000	7.090.360	15.099.880	7.788.450
Hauptfeuerwache, Zuschüsse vom Land	2.1310.3610.000-0011	0	0	0	0
		68.200	44.700	65.400	0
Stadtquartier Bahnhof-Friedrichstraße, Zuschüsse Bund	2.6150.3600.000-0300	-40.000	-70.000		-360.000
		80.000	100.000		330.000
Stadtquartier Bahnhof-Friedrichstraße, Zuschüsse Land	2.6150.3610.000-0300	-150.000	-250.000	-340.000	-1.200.000
		270.000	400.000	330.000	1.100.000
Darlehensrückfluss Flughafen FN GmbH	2.7910.3280.000-0009	0	0	0	0
		20.000	50.000	100.000	130.000
Darlehensrückfluss RITZ GmbH	2.7915.3270.000-0009	0	0	0	0
		7.000	34.000	94.000	134.000
Grundstückserlöse	2.8830.3400.000-0004	-5.500.000			
		6.000.000			
Entnahme Allgemeine Rücklage alt	2.9100.3100.000-0001	-25.600.000	0	0	0
Entnahme Allgemeine Rücklage neu		25.600.000	0	0	0
Kredite vom Kreditmarkt alt	2.9100.3771.000-0001	-1.809.050	-18.773.820	-6.943.040	-14.229.340
Kredite vom Kreditmarkt neu		4.948.550	18.070.740	7.832.720	14.853.850
Veränderungen		3.894.700	2.365.000	1.990.000	-410.000
Einnahmen NEU		52.563.700	37.827.500	37.007.700	31.462.000

Erklärung: rot = bisheriger Ansatz / schwarz = neuer Ansatz

Anmerkungen

Zuführung bisher aus Entwurfs-Version 41
Zuführung neu

Zuschuss für Rolltore, letzte Rate 2020 mit 51.200 (gesamt 315.000)

veränderte Einnahmen aufgrund veränderter Ausgabeansätze (s. u.)

veränderte Einnahmen aufgrund veränderter Ausgabeansätze (s. u.)

Tilgung Liquiditätsdarlehen an Flughafen Friedrichshafen GmbH 2020 ff

Tilgung Gesellschafterdarlehen an RITZ GmbH

Mehreinn. wegen Grundstücksverkauf RITZ

Ausgleich aufgrund der übrigen Veränderungen

		2016	2017	2018	2019	
Ausgaben bisher		48.669.000	35.462.500	35.017.700	31.872.000	
techn. Rathaus, Umbau EG für Verwaltung	2.0600.9425.000-0012	0				(bisherige Fipo "Einrichtung Bürgerbüro")
		500.000				Um-/Ausbau der zusätzlichen Flächen und Einrichtung
Einrichtung techn. Rathaus	2.0600.9352.000-0006	-39.000				
		139.000				Einrichtung/Betriebseinrichtung für neues Personal
Betriebseinrichtung techn. Rathaus	2.0600.9353.000-0006	-20.000				je Fipo weitere 100.000 EUR, zusammen 200.000 EUR
		120.000				
Umnutzung Max-Grünbeck-Haus	2.0600.9420.000-0014	-150.000			-200.000	
		350.000			0	Ansatz wird zur Unterbringung von neuem Personal vorgezogen
AMOK-Prävention an Schulen	2.2950.9602.000-0020	-150.000				
		250.000				ursprüngliche Werte aus 2014 sind aufgrund Einbeziehung weiterer Schulen und Preissteigerungen entsprechend anzupassen
Stadtquartier Bahnhof-Friedrichstraße, Ordnungsmaßn.	2.6150.9501.000-0300	-300.000	-1.000.000		-2.650.000	
		600.000	1.350.000		2.450.000	Veränderungen wegen Möttelstraße und Brücke Eckenerstraße sowie weiterer Teilmaßnahmen
Stadtquartier Bahnhof-Friedrichstraße, Zuschüsse	2.6150.9880.000-0300	0	0	-50.000	-50.000	
		50.000	30.000	40.000	40.000	Interesse weiterer Eigentümer für private Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet
Montfortstraße, Ausbau Geh- und Radweg	2.6600.9500.000-0008	-50.000				
		155.000				
Aufstellen von Parkeinrichtungen	2.6800.9601.000-0009	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
		42.000	20.000	20.000	20.000	Parkraumbewirtschaftung Fallenbrunnen aber auch Mehreinn. Parkgeb. VWH
Solidarische Landwirtschaft (Solawi)	2.7850.9300.000-0100	0				
		1.600				neues Vorhaben Erwerb von Anteilen
Liquiditätsdarlehen an Flughafen FN GmbH	2.7910.9270.000-0009	0	0	0	0	
		1.379.000	985.000	0	0	Liquiditätsdarlehen an die Flughafen Friedrichshafen GmbH
Gesellschafterdarlehen an RITZ GmbH	2.7915.9270.000-0009	0	0	0	0	
		350.000	1.000.000	2.000.000	0	Gesellschafterdarlehen an RITZ GmbH
RITZ GmbH - Erwerb v. Beteiligungen	2.7915.9300.000-0009	0				
		17.000				Betrieb der Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH (RITZ GmbH)
Zuführung a.d. VWH	2.9100.9000.000-0001	-7.941.250				
		8.611.350				Zuführung an VWH bisher aus Version 41 Zuführung neu
Veränderungen		3.894.700	2.365.000	1.990.000	-410.000	
Ausgaben NEU		52.563.700	37.827.500	37.007.700	31.462.000	
Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt		174.382.720	174.455.950	176.296.970	176.293.220	
Einnahmen und Ausgaben Vermögenshaushalt		52.563.700	37.827.500	37.007.700	31.462.000	
Haushaltsvolumen neu:		226.946.420	212.283.450	213.304.670	207.755.220	