

Änderungsliste der Verwaltung (Stadt)

Stand: 10.01.2018

		2018	2019	2020	2021	
Verwaltungshaushalt u. Finanzplan						<i>Erklärung: rot = bisheriger Ansatz / schwarz = neuer Ansatz</i>
Änderungen	betroffene Fipos					Anmerkungen
Einnahmen bisher		194.002.380	193.618.280	198.033.280	200.306.280	
Schulen - Sachkostenbeiträge v. Land	1.2+++ 1710.000	-4.057.000 4.193.000	-4.057.000 4.193.000	-4.057.000 4.193.000	-4.057.000 4.193.000	Anpassung an Schulstatistik 2017/2018
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.2951.1710.000	-250.000 190.000	-250.000 190.000	-250.000 190.000	-250.000 190.000	Wegfall des Zuschusses aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Landkreises
Zuweisungen für Thermalkartierung (ISEK-Leitprojekt)	1.3600.1610.000	0 100.000				GR-Beschluss vom 11.12.2017 (s.u.)
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für geflüchtete Menschen in Not	1.4983.1710.000	-1.000.000 1.030.000	-1.000.000 1.160.000			Mit dem Vorliegen der statistischen Zahlen wurde die Förderung pro Person ermittelt
Gem.Ant. a.d. ESt	1.9000.0100.000	-38.350.000 39.575.000	-39.885.000 41.750.000	-41.420.000 44.155.000	-42.955.000 46.635.000	Nov.-Steuerschätzung 2017
Gem.Ant. a.d. USt	1.9000.0120.000	-8.300.000 8.280.000	-8.050.000 8.095.000	-8.300.000 8.270.000	-8.470.000 8.455.000	Nov.-Steuerschätzung 2017
Schlüsselzuweisungen	1.9000.0410.000	-17.940.000 19.065.000	-16.990.000 16.075.000	-19.475.000 18.835.000	-19.810.000 18.730.000	Nov.-Steuerschätzung 2017 und GewSt 2017
	Veränderungen	2.536.000	1.231.000	2.141.000	2.661.000	
Einnahmen NEU		196.538.380	194.849.280	200.174.280	202.967.280	
Ausgaben bisher		194.002.380	193.618.280	198.033.280	200.306.280	<i>Erklärung: rot = bisheriger Ansatz / schwarz = neuer Ansatz</i>
Fundtierpauschale	1.1100.6370.000	-42.000 63.000	-42.000 69.000			
Thermalkartierung/Stadtklimaanalyse (ISEK-Leitprojekt)	1.3600.6551.000	0 200.000				GR-Beschluss vom 11.12.2017 (s.o.)
Personalausgaben	1.4983.4000.000	-695.770 835.770	-731.450 1.011.450	-749.740 1.029.740	-768.480 1.048.480	siehe DS 284-1/2017; Stellenschaffungen Integration
Anlegung provisorischer KVPs (siehe auch unten, VMH)	1.6300.5140.000		0 65.000	0 35.000		TA 05.12.2017, DS 333/2017, Priorisierung KVP und Provosorien (s.u.)
FAG-Umlage	1.9000.8310.000	-21.305.000 21.195.000	-23.810.000 24.570.000	-22.140.000 22.690.000	-22.420.000 22.580.000	Nov.-Steuerschätzung 2017 und GewSt 2017
Kreisumlage	1.9000.8320.000		-32.560.000 33.425.000	-30.430.000 31.100.000	-30.815.000 30.880.000	Nov.-Steuerschätzung 2017 und GewSt 2017
GewSt-Umlage	1.9000.8100.000	-8.745.000 8.810.000				Nov.-Steuerschätzung 2017 (von 68% auf 68,5% angehoben)
	Veränderungen (ohne Zuführung)	316.000	1.997.000	1.535.000	505.000	
Zuführung an Vermögenshaushalt bisher	1.9100.8600.000	-14.434.500	-7.146.350	-13.871.100	-13.854.100	Zuführung bisher aus Version 42
Zuführung an Vermögenshaushalt NEU		16.654.500	6.380.350	14.477.100	16.010.100	Zuführung neu
Ausgaben NEU		196.538.380	194.849.280	200.174.280	202.967.280	
	saldierte Veränderungen	2.220.000	-766.000	606.000	2.156.000	

		2018	2019	2020	2021
Vermögenshaushalt u. Inv.programm					
Änderungen		betroffene Fipos			
Einnahmen bisher		35.738.800	45.797.900	44.947.500	43.963.000
Zuführung vom VWH alt	2.9100.3000.000-0001	-14.434.500	-7.146.350	-13.871.100	-13.854.100
Zuführung vom VWH neu		16.654.500	6.380.350	14.477.100	16.010.100
Entnahme aus Rücklagen alt	2.9100.3100.000-0001	-10.766.250	-27.801.750	-9.800.000	
Entnahme aus Rücklagen neu		9.156.250	29.857.750	11.860.000	
Kreditaufnahmen alt	2.9100.3771.000-0001			-12.152.600	-25.957.100
Kreditaufnahmen neu				11.286.600	24.451.100
Veränderungen		610.000	1.290.000	1.800.000	650.000
Einnahmen NEU		36.348.800	47.087.900	46.747.500	44.613.000
Ausgaben bisher		35.738.800	45.797.900	44.947.500	43.963.000
KVP Friedrich/Olgastraße	2.6300.9501.000-0042				0 900.000
KVP Waggens-/Jettenhausen/Colsmanstraße (LDS)	2.6500.9501.000-0011	0 80.000	0 70.000	-50.000 1.350.000	-250.000 0
KVP Ittenhausen	2.6500.9501.000-0515	0 30.000	-150.000 870.000		
KVP Spaltenstein, L 328b	2.6650.9500.000-0050	0 0			
Finanzierung Flughafen Friedrichshafen GmbH	2.7910.9280.000-0009	-1.800.000 2.300.000	-1.800.000 2.300.000	-1.800.000 2.300.000	
Veränderungen		610.000	1.290.000	1.800.000	650.000
Ausgaben NEU		36.348.800	47.087.900	46.747.500	44.613.000
Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt		196.538.380	194.849.280	200.174.280	202.967.280
Einnahmen und Ausgaben Vermögenshaushalt		36.348.800	47.087.900	46.747.500	44.613.000
Haushaltsvolumen neu:		232.887.180	241.937.180	246.921.780	247.580.280

Erklärung: rot = bisheriger Ansatz / schwarz = neuer Ansatz

Anmerkungen

Zuführung bisher aus Entwurfs-Version zum Einbringungsstand (42)
Zuführung neu

notwendige Rücklagenentnahme bisher aus Entwurfs-Version (42)
Rücklagenentnahme neu

TA 05.12.2017, DS 333/2017, Priorisierung KVP und Provosorien (s.o.)

GR 11.12.2017, DS 328/2017, Realisierung soll vorgezogen werden

TA 05.12.2017, DS 333/2017, Priorisierung KVP und Provosorien (s.o.)

apl. Finanzierung 2017, rund 693 TEUR, und Bildung eines HAR

höhere Finanzierung zur Teilentschuldung gegenüber dem HH-Entwurf
GR-Beschluss vom 18.12.2017