

Haushalts- und Finanzplan Stadt 2017 ff. - Änderungsblatt zur Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2016
Anlage 2

Fipo	Verwaltungshaushalt	Seite	Ausgaben +	Ausgaben -	Einnahmen +	Einnahmen -
1.0000.7120.000	Zuweisung an den GMS (ursprüngliche Verwaltungskostenumlage laut Entwurf Haushaltsplan GMS 2017)	62		150.000		
1.0300.6551 und .1510	überörtliche Finanzprüfung GPA der Jahre 2012 bis 2015	78	80.000		10.000	
1.3990.5010.000	Austausch Brandmeldeanlage Museum Humpis-Quartier	141	40.000			
1.4641.1710.000	Landesförderung Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung	154				100.000
1.5800.6795.000	Verwaltungskostenerstattungen an UA 1.6020 (neutrale Korrektur)	166	90.000			
1.6020.1695.000	Verwaltungskostenerstattungen von UA 1.5800 (neutrale Korrektur)	168			90.000	
1.8300.7150.000	Verlustausgleich Wirtschaftsjahr 2016 Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg	211	1.500.000			
1.9000.0100.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer (laut Haushaltserlass 2017 MFW)	227				500.000
1.9000.0120.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (laut Haushaltserlass 2017 MFW)	227				30.000
1.9000.0410.000	Schlüsselzuweisungen FAG (laut Haushaltserlass 2017 MFW)	227			2.300.000	
1.9000.0411.000	Investitionspauschale FAG (laut Haushaltserlass 2017 MFW)	227			100.000	
1.9000.8100.000	Gewerbsteuerumlage (laut Haushaltserlass 2017 MFW)	227	50.000			
1.9100.8600.000	Zuführungsrate	228	260.000			
	Zwischensumme Verwaltungshaushalt		2.020.000	150.000	2.500.000	630.000
	Ausgaben und Einnahmen saldiert (netto) = Volumenänderung		1.870.000		1.870.000	

Fipo	Vermögenshaushalt	Seite	Ausgaben +	Ausgaben -	Einnahmen +	Einnahmen -
2.2990.9420.000-1020	Umbau und Verbesserung der Fluchtwegesituation Realschulgebäude W5 (Brandschutz)	248	220.000			
2.6300.9560.000-0020	Straßenbeleuchtung Schmalegg (zum Sportplatz Mühlsteig)	287	40.000			
2.9100.3000.000-0001	Zuführungsrate	317				260.000
	Zwischensumme Vermögenshaushalt		260.000	0	0	260.000
	Ausgaben und Einnahmen saldiert (netto) = Volumenänderung		260.000		-260.000	

Fipo	Finanzplan Verwaltungshaushalt	Anlage 2	Seite	2018 Ausg.	2018 Einn.	2019 Ausg.	2019 Einn.	2020 Ausg.	2020 Einn.
1.4641.1710.000	Landesförderung Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung		352		-100.000		-100.000		-100.000
1.8300.7150.000	Verlustausgleich Wirtschaftsjahr 2017 ff. Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg		353	1.600.000		1.200.000		750.000	
1.9000.0100.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer (laut Haushaltserlass 2017 MFW)		352		-900.000		-800.000		-400.000
1.9000.0120.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (laut Haushaltserlass 2017 MFW)		352		300.000		-100.000		
1.9000.041x.000	Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale FAG (laut Haushaltserlass 2017 MFW)		352		3.400.000		3.750.000		3.100.000
1.9000.083x.000	FAG-Umlage und Kreisumlage (laut Haushaltserlass 2017 MFW)		353	400.000		750.000		1.150.000	
1.9100.2800.000	Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt		352				-800.000		
1.9100.8600.000	Zuführungsrate an Vermögenshaushalt		353	700.000				700.000	
	Finanzplan Verwaltungshaushalt Volumensänderung		353	2.700.000	2.700.000	1.950.000	1.950.000	2.600.000	2.600.000

Fipo	Finanzplan Vermögenshaushalt	Seite	2018 Ausg.	2018 Einn.	2019 Ausg.	2019 Einn.	2020 Ausg.	2020 Einn.
2.9100.3000.000-0001	Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	356		700.000				700.000
2.9100.9000.000-0001	Zuführungsrate an den Verwaltungshaushalt	357			-800.000			
2.9100.3100.000-0001	Entnahme allgemeine Rücklage (Volumen insgesamt bleibt unverändert)	356		300.000		-1.800.000		1.500.000
2.9100.3771.000-0001	Kreditaufnahmen	356		-1.000.000		1.000.000		-2.200.000
	Finanzplan Verwaltungshaushalt Volumensänderung	357	0	0	-800.000	-800.000	0	0
	Finanzplan- Veränderung Gesamtvolumen	357	2.700.000	2.700.000	1.150.000	1.150.000	2.600.000	2.600.000

Planvolumen, Kreditermächtigung und Verpflichtungsermächtigungen

Zuführungsrate
Kreditermächtigung 2017
Netto-Neuverschuldung 2017 - 2020
Verpflichtungsermächtigung
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Gesamtvolumen Haushalt 2017

Entwurf	neu	Änderung
21.000.000	21.260.000	260.000
3.800.000	3.800.000	0
13.700.000	11.500.000	-2.200.000
7.980.000	7.980.000	0
178.790.000	180.660.000	1.870.000
43.200.000	43.460.000	260.000
221.990.000	224.120.000	2.130.000