

Haushaltsplan 2015 - Änderungsblatt zur Sitzung des Gemeinderates am 08.12.2014
Anlage 2

Fipo	Verwaltungshaushalt	Seite	Ausgaben +	Ausgaben -	Einnahmen +	Einnahmen -
1.4641.1710.000	höhere Landeszuschüsse Kleinkindbetreuung 2015	153			250.000	
1.5500.7180.000	Zuschuss Sportvereine Kernstadt - Ansatz Vorjahr (mit Sperrvermerk Abstimmung Finanzamt)	158	17.000			
1.5500.7181.000	Zuschuss Sportvereine Schmalegg - Ansatz Vorjahr (mit Sperrvermerk Abstimmung Finanzamt)	158	3.000			
1.5500.7182.000	Zuschuss Sportvereine Taldorf - Ansatz Vorjahr (mit Sperrvermerk Abstimmung Finanzamt)	158	4.000			
1.5500.7183.000	Zuschuss Sportvereine Eschach - Ansatz Vorjahr (mit Sperrvermerk Abstimmung Finanzamt)	158	6.000			
1.8400.7150.000	Jahresabschluss Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH - GR 17.11.2014	211	130.000			
1.9000.0100.000	Anteil an der Einkommensteuer (Änderungserlass Land 17.11.2014, GT-Info 20.11.2014 zu Ergebnis 2014)	227			200.000	
1.9000.0120.000	Anteil an der Umsatzsteuer (Änderungserlass Land 17.11.2014, GT-Info 05.12.2014 plus 69 Mio. Euro)	227			600.000	
1.9000.0410.000	Schlüsselzuweisungen (Änderungserlass Land 17.11.2014, geringerer Kopfbetrag)	227				200.000
1.9000.8100.000	Gewerbesteuerumlage (Abrechnung Umlage aus erwartetem Ergebnis 2014 in 2015 (höhere Steuereinnahmen))	227	470.000			
1.9100.8060.000	Kreditzinsen (geringer da Kreditermächtigung 2014 noch nicht abgerufen)	228		30.000		
1.9100.8600.000	Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt - bislang 8.300.000 €, neu 8.550.000 €	228	250.000			
	Zwischensumme Verwaltungshaushalt		880.000	30.000	1.050.000	200.000
	Ausgaben und Einnahmen saldiert (netto) = Volumenänderung		850.000		850.000	

Fipo	Vermögenshaushalt	Seite	Ausgaben +	Ausgaben -	Einnahmen +	Einnahmen -
2.2990.9400.000-1005	Fachraum Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule (Umschichtung innerhalb Schule 200.000 € und zusätzlich 50.000 €)	251	50.000			
2.2990.9420.000-1030	Generalsanierung Gymnasien (Kassenrate)	251		50.000		
2.2990.9400.000-1035	Planungsrate Sporthalle	252	50.000			
2.4990.3680.000-0100	Familientreff Weststadt - Kostenbeteiligung katholische Gesamtkirchengemeinde	268			250.000	
2.4990.9400.000-0100	Familientreff Weststadt - Anfinanzierung Baumaßnahme und VE Schlussrate 500.000 Euro in 2016	268	500.000			
2.6010.9400.000-0001	zentraler Planungstopf Investitionen	276		50.000		
2.6305.9300.000-1040	anteilige Kosten ZOB (Abwicklung über den GMS) - finanziert über Stellplatzrücklage 2.9100/0004	295	60.000		60.000	
2.9100.3000.000-0001	Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt - bislang 8.300.000 €, neu 8.550.000 €	323			250.000	
	Zwischensumme Vermögenshaushalt		660.000	100.000	560.000	0
	Ausgaben und Einnahmen saldiert (netto) = Volumenänderung		560.000		560.000	

Fipo	Finanzplan	Seite	2016 Ausg.	2016 Einn.	2017 Ausg.	2017 Einn.	2018 Ausg.	2018 Einn.
2.2990.9400.000-1005	Elektrosanierung und Nachrüstung Datentechnik Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule	376	-50.000					
2.2990.9420.000-1030	Generalsanierung Gymnasien (Nachholung Kassenrate aus 2014)	376	50.000					
2.4990.xxx0.000-0100	Familientreff Weststadt - Realisierung 2015/2016 statt ursprünglich 2017/18	380	500.000	250.000	-500.000	-250.000	-500.000	-250.000
2.9100.3771.000-0002	Kreditaufnahmen - im Saldo um 250.000 Euro reduzierte Neuverschuldung	398		250.000		-250.000		-250.000
	Zwischensumme Finanzplan		500.000	500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Volumensänderung		500.000		-500.000		-500.000	

Änderung Planvolumen und Kreditermächtigung

Zuführungsrate
 Kreditermächtigung 2015
 Netto-Neuverschuldung 2016 bis 2018
 Verpflichtungsermächtigung
 Verwaltungshaushalt
 Vermögenshaushalt
 Gesamtvolumen Haushalt 2015

Entwurf	neu	Änderung
8.300.000	8.550.000	250.000
1.500.000	1.500.000	0
5.000.000	4.750.000	-250.000
16.255.000	16.755.000	500.000
160.670.000	161.520.000	850.000
21.200.000	21.760.000	560.000
181.870.000	183.280.000	1.410.000