

Fipo	Verwaltungshaushalt	Seite	Ausgaben +	Ausgaben -	Einnahmen +	Einnahmen -
1.0000.7120.000	Zuweisung an den GMS (Verwaltungskostenumlage laut Haushaltsplan GMS 2016)	62		80.000		
1.0220.1701/4000	Übergang 1,0 Stelle Betriebshofleitung vom Stellenplan Eigenbetrieb auf die Stadt (bei vollem Kostenersatz)	67	80.000		80.000	
1.3500.7180.000	Verlagerung Räume VHS aus Gebäude Wilhelmstraße 5 (Realschule) - Zuschuss zu den Anmietkosten (Sperrvermerk)	135	50.000			
1.4000.1714/5850	Programm "Soziale Stadt" geänderte (neutrale) Zuordnung zum Budget 1.4700 (Wohlfahrtspflege, Familie)			10.000		6.000
1.4641.1710.000	Kindergartenlastenausgleich § 29b FAG gemäß aktuellen Zahlen des Städtetages BW vom 20.10.2015	150				70.000
1.4641.7000.000	Anpassung Zuschüsse Kindergartenträger an die zwischenzeitlich vorliegende Tarifeinigung Erzieherinnen/Erzieher	150	300.000			
1.4700.1714/5850	Programm "Soziale Stadt" geänderte (neutrale) Zuordnung zum Budget 1.4700 (Wohlfahrtspflege, Familie)		10.000		6.000	
1.4990.5310.000	Anmietkosten Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber (pauschaler Aufschlag Anmietung zusätzlicher Flächen)	152	100.000			
1.5800.6795.000	Verwaltungskostenerstattungen an UA 1.6020 (neutrale Korrektur)	162	90.000			
1.6020.1695.000	Verwaltungskostenerstattungen von UA 1.5800 (neutrale Korrektur)	164			90.000	
1.8400.7150.000	restlicher Verlustausgleich 2014/2015 OberschwabenHallen Ravensburg GmbH	206	160.000			
1.9000.0410.000	höhere Schlüsselzuweisungen laut Änderungserlass 2016 MFW vom 11.11.2015	222			450.000	
1.9000.0411.000	höhere Investitionspauschale laut Änderungserlass 2016 MFW vom 11.11.2015	222			150.000	
	Zwischensumme Verwaltungshaushalt		790.000	90.000	776.000	76.000
	Ausgaben und Einnahmen saldiert (netto) = Volumenänderung		700.000		700.000	

Fipo	Finanzplan	Seite	2017 Ausg.	2017 Einn.	2018 Ausg.	2018 Einn.	2019 Ausg.	2019 Einn.
1.9000.8310.000	FAG-Umlage aus höheren FAG-Leistungen 2016 durch Änderungserlass MFW vom 11.11.2015	345			110.000			
1.9000.8320.000	FAG-Umlage aus höheren FAG-Leistungen 2016 durch Änderungserlass MFW vom 11.11.2015	345			140.000			
1.9100.8600.000	daraus resultierend geringere Zuführungsrate	345			-250.000			
2.9100.3000.000-0001	dito	385				-250.000		
2.8830.3400.000-0100	Verkaufserlöse unbebaute Grundstücke (Restflächen und Einzelgrundstücke)	384				250.000		
	Zwischensumme Finanzplan		0	0	0	0	0	0
	Volumensänderung							

Änderung Planvolumen und Kreditemächtigung

	Entwurf	neu	Änderung
Zuführungsrate	7.150.000	7.150.000	0
Kreditemächtigung 2016	7.000.000	7.000.000	0
Netto-Neuverschuldung 2016 bis 2019	12.600.000	12.600.000	0
Verpflichtungsermächtigung	12.515.000	12.515.000	0
Verwaltungshaushalt	162.520.000	163.220.000	700.000
Vermögenshaushalt	26.840.000	26.840.000	0
Gesamtvolumen Haushalt 2016	189.360.000	190.060.000	700.000