

# Nachtragsplan

# 2016

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Vorbericht Nachtragsplan</b>	
A Ausgangslage	4
B Nachtragsplan 2016	5
C Finanzplanung 2017 bis 2019	9
D Ausblick	11
<b>1. Nachtragssatzung</b>	<b>13</b>
<b>2. Nachtragsplan</b>	
<b>2.1 Gesamtplan</b>	
2.1.1 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	15
2.1.2 Haushaltsquerschnitt	37
2.1.3 Gruppierungsübersicht	49
2.1.4 Finanzierungsübersicht	56
2.1.5 Plan- und Sperrvermerke	58
<b>2.2 Einzelpläne</b>	
2.2.1 Verwaltungshaushalt	61
2.2.2 Vermögenshaushalt	75
2.3 – 2.4 nicht belegt	
<b>2.5 Stellenplan</b>	<b>89</b>
<b>3. Beilagen zum Nachtragsplan</b>	
3.1 Finanzplanung 2017 – 2019	107
3.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen der Stadt	148
3.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	150
3.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	152
3.5 – 3.11 nicht belegt	
3.12 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	154



# **Vorbericht zum Nachtragsplan 2016**

## A. Ausgangslage

Der Gemeinderat hat am 07.12.2015 die Haushaltssatzung 2016 beschlossen. Das Regierungspräsidium hat die Gesetzmäßigkeit am 04.03.2016 bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

**Gründe** für den Nachtragsplan:

- Zeitverschiebungen Erschließung/Vermarktung Baugebiet Brachwiese
- Umsetzung Beschlüsse zu städtischen Investitionen
- beschlossene Stellenmehrung (Anpassung Stellenplan)
- Mehreinnahmen Gewerbesteuer
- vorzeitiger Abbau Fehlbetrag "WGV-Zerlegung"
- Anpassung Finanzplan an Abschluss 2015

### Eckpunkte der Nachtragsplanung

**Verwaltungshaushalt** (+ = Verbesserung, gerundet)

- |   |                    |
|---|--------------------|
| • Saldo Gesamtverbesserung UA 1.9000                  | + 4.150.000        |
| • Saldo sonstige Minderausgaben und Mehreinnahmen     | <u>+ 50.000</u>    |
| <b>höhere Zuführungsrate</b> an den Vermögenshaushalt | <b>+ 4.200.000</b> |

**Vermögenshaushalt** (+ = Verbesserung, gerundet)

- |   |                  |
|---|------------------|
| • höhere Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt                           | + 4.200.000      |
| • Kapitaleinlage Eigenbetrieb Stadtwerke (Liquidität)                     | - 1.350.000      |
| • Belastung Gremiumsbeschlüsse zu Investitionen (netto)                   | - 815.000        |
| • Zeitversatz Baugebiet Brachwiese (netto)                                | - 2.200.000      |
| • allgemeine Grundstücksbilanz (netto)                                    | - 100.000        |
| • Saldo sonstige Minderausgaben und Mehreinnahmen                         | <u>+ 265.000</u> |
| Vermögenshaushalt damit ausgeglichen                                      | +/- 0            |
| • <b>Kreditermächtigung</b> bleibt unverändert                            | 7.000.000        |
| • Ausgleich restlicher <b>Fehlbetrag</b> (-) über die <b>Rücklage</b> (+) | 4.700.000        |
| • <b>Verpflichtungsermächtigung</b> (plus 3.000.000 €)                    | 15.515.000       |

### Finanzplanung bis 2019

- Ausgleich Fehlbetrag "WGV-Zerlegung" bereits 2016
- Verbesserungen FAG-relevanter Unterabschnitt 1.9000 (FAG und Steuern) erhöhen Rücklage zweckgebunden für 2018 und 2019
- **keine** Orientierungsdaten des Landes zu den Kopfbeträgen 2017 ff.
- Zeitversatz Baugebiet Brachwiese und veränderte Grundstücksbilanz
- reduzierte Neuverschuldung 2017 bis 2019 (minus 2.200.000 €)

## B. Nachtragsplan 2016

### 1. Veränderungen im Verwaltungshaushalt

Umgesetzt sind die Abrechnungen 2015 der **Einkommensteuer** mit Mehreinnahmen von 450.000 € und der Gewerbesteuerumlage mit Mehrausgaben von 540.000 €. Im Ergebnis der regionalisierten **Mai-Steuerschätzung** 2016 ergeben sich bei den prognostizierten Steuereinnahmen des Landes 2016 nur marginale Veränderungen, das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (MFW) sieht daher von einer Anhebung der Kopfbeträge im FAG ab. Die Mehreinnahmen aus den **Schlüsselzuweisungen** von 200.000 € resultieren aus der Abrechnung 2015. Die Einwohnerzahl zum 30.06.2015 war mit 49.400 Personen geschätzt, die amtliche Zahl des statistischen Landesamtes beträgt 49.404.

Die Einnahmen aus der **Gewerbesteuer** waren mit 39.000.000 € veranschlagt. Am 13. Juni sind 44.900.000 € veranlagt, damit 5.900.000 € mehr als eingeplant. Unverändert ist vom Finanzamt eine Steuerrückzahlung an einen Betrieb für den Zeitraum 2001 bis 2010 mit entsprechender Verzinsung angekündigt. Das Rückzahlungsvolumen insgesamt beträgt voraussichtliche 2.200.000 €. Auf diesen Sachverhalt wurde bereits am 20.11.2015 in Weißenau hingewiesen. Die Mehreinnahmen beruhen fast ausschließlich auf zusätzlichen Steuervorauszahlungen nur eines Betriebes für die Jahre 2014 und 2015, was in dieser Höhe ein äußerst seltener Fall ist. Dies ist sowohl bei der Neuveranschlagung im Nachtragsplan wie auch im Finanzplan zu berücksichtigen.

Die Gewerbesteuer wird um 5.000.000 € auf neu 44.000.000 € angehoben. Die Steuerumlage an das Land erhöht sich entsprechend um 960.000 €.

Die Gesamtverbesserung im **Unterabschnitt 1.9000** beträgt damit 4.150.000 €. Weil die Mehreinnahmen 2016 aus Steuern und Finanzausgleich zu geringeren Schlüsselzuweisungen und zu höheren Umlagezahlungen 2018 von zusammen fast 4.000.000 € führen, muss die Verbesserung zu einer entsprechend höheren Zuführungsrate führen, damit die Belastungen 2018 aufzufangen sind. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass die "WGV-Thematik" erst mit den sehr hohen Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis 2019 zum Abschluss kommt.

Alle anderen Veränderungen im Verwaltungshaushalt haben sich deshalb selber zu tragen d. h. sich gegenseitig auszugleichen. Saldierte Mehrausgaben von 970.000 € stehen (zum Teil zweckgebundene) Mehreinnahmen von 1.020.000 € entgegen. Bei einer um **4.200.000 € höheren Zuführungsrate** ergibt sich im Saldo aller Veränderungen ohne den Unterabschnitt 1.9000 eine kleine Eigenverbesserung von 50.000 €.

Alle Veränderungen im Verwaltungshaushalt sind in **Beilage 2.2.1** im Detail erläutert. Auf die Personalkosten wird später im Zusammenhang mit dem Stellenplan näher eingegangen.

## 2. Veränderungen im Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt verbessert sich durch die höhere Zuführungsrate um 4.200.000 €. Diese Mehreinnahme wird insgesamt benötigt zum Ausgleich der Mindereinnahmen und Mehrausgaben im **Grundstücksbereich**, zum zeitlichen Vorziehen einer **Kapitalzuführung** an den Eigenbetrieb Stadtwerke sowie zur Finanzierung verschiedener Beschlüsse zu **städtischen Investitionsvorhaben** (Mehrkosten und Neumaßnahmen).

Auch im Vermögenshaushalt sollen sich alle Veränderungen gegenseitig ausgleichen, dies unter Einbeziehung der Finanzplanungsjahre bis 2019. Mindereinnahmen aus dem Baugebiet Brachwiese (Verkaufserlöse und Erschließungsbeiträge) belasten den Nachtrag mit 2.200.000 €. Sie werden in der Finanzplanung in den Jahren 2017 und 2018 neu und insgesamt neutral veranschlagt. Auch die vorgezogene Kapitalzuführung (1.350.000 € für die Raten 3 bis 7) an den Eigenbetrieb Stadtwerke entlastet die Stadt entsprechend ab dem Jahr 2020.

Zu sechs **Investitionsvorhaben** der Stadt (Baumaßnahmen und Investitionszuschüsse) liegen Gremiumsbeschlüsse vor bzw. finden Beratungen dazu im Juni statt. Über die bisherige Haushaltsplanung hinaus entstehen zusätzlichen Ausgaben von 1.615.000 €. Zweckgebundene Mehreinnahmen dazu summieren sich auf 800.000 €, die Nettobelastung beträgt damit 815.000 €.

Die **Grundstücksbilanz** aus den bebauten und unbebauten Grundstücken im Einzelplan 8 war bislang mit einem Überschuss von 3.800.000 € veranschlagt. Die zeitversetzten Verkaufseinnahmen aus dem Baugebiet Brachwiese und der zusätzliche Mittelbedarf zur Grundstücksbevorratung (keine Restbildung in den Vorjahren) lässt sich nur zum Teil durch Mehreinnahmen aus Grundstücksverkäufen auffangen. Die Netto-Belastung insgesamt beträgt 2.100.000 €, der Einnahmeüberhang 2016 reduziert sich damit auf 1.700.000 €.

Der Gemeinderat hat am 12.05.2014 eine ratenweise **Kapitalzuführung** an den **Eigenbetrieb Stadtwerke** im Zeitraum 2015 bis 2024 beschlossen (insgesamt 2.718.000 € aus der Betriebsprüfung Finanzamt Schulschwimmen und Flappachbad). Nach den Aussagen des Regierungspräsidiums im Genehmigungserlass zum Wirtschaftsplan 2016 werden nun 5 Raten mit einem Gesamtvolumen von 1.350.000 € zur Liquiditätsverbesserung des Eigenbetriebes zeitlich vorgezogen.

Im genehmigten Haushaltsplan sind **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 12.515.000 € enthalten. Das Gesamtvolumen wird im Nachtragsplan in drei Fällen um zusammen 3.000.000 € aufgestockt – Brandschutz im historischen Rathaus (2.000.000 € waren im Finanzplan 2017 bereits finanziert), zwingende Brandschutzmaßnahmen im Realschulgebäude W5 (neu 500.000 € zur Sicherstellung einer Arbeitsvergabe noch 2015), Erschließung Baugebiet Brachwiese (500.000 € finanziert durch die ebenfalls zeitversetzten Erschließungsbeiträge). Eine detaillierte Zusammenstellung dazu findet sich in **Beilage 3.2**.

Alle Veränderungen im Vermögenshaushalt sind in **Beilage 2.2.2** im Detail erläutert. Die Änderungen zeigen sich wie folgt (**Beschlüsse = B, Vorberatung = V**):

<b>Mehrausgaben/Mindereinnahmen (gerundet)</b>	
Elektrosanierung Kuppelnauschule 3. BA = <b>B</b>	<b>120.000</b>
Generalsanierung Gymnasien = <b>B</b>	<b>390.000</b>
Erweiterung Villa Kunterbunt = <b>V</b>	<b>300.000</b>
Aufstockung Baukosten Anschlussunterbringung = <b>V</b>	<b>260.000</b>
Straßensanierungen (Mehrkosten Federburgstraße)	200.000
Erschließung Baugebiet Brachwiese	200.000
Betriebsgelände EB Betriebshof Mariatal 3. BA = <b>B</b>	<b>245.000</b>
Kapitaleinlage EB Stadtwerke	1.350.000
Zuschuss EB Stadtwerke für Fahrradparkhaus = <b>B</b>	<b>300.000</b>
Grundstücksbilanz (Mindereinnahmen und Mehrausgaben)	<u>2.100.000</u>
<b>Saldo Belastungen:</b>	<b>5.465.000</b>
<b>Minderausgaben/Mehreinnahmen (gerundet)</b>	
Bund-/Landeszuschuss "Verwaltungsstandorte"	100.000
Landeszuschuss Anschlussunterbringung	500.000
Eigenanteile Stadt Sanierungsgebiete	100.000
Erschließungsbeiträge "Erlen/B33"	200.000
Stellplatzrücklage für Zuschuss Fahrradparkhaus	300.000
diverse kleinere Veränderungen saldiert	<u>65.000</u>
<b>Saldo Entlastungen:</b>	<b>1.265.000</b>
<b>saldierte Gesamtbelastung</b>	<b>4.200.000</b>
<b>Ausgleich über höhere Zuführungsrate</b>	<b>4.200.000</b>

### 3. Auswirkungen auf Fehlbetrag, Schulden und Rücklagen

Das gute Jahresergebnis 2015 (Vorberatung im VWA am 06.06.2016, Beschluss im Gemeinderat geplant am 20.06.2016) wird dazu genutzt, den **Fehlbetrag** aus der "**WGV-Zerlegung**" bereits 2015 vorzeitig um 6.100.000 € abzubauen. Zudem konnte auf die in Höhe von 5.000.000 € geplante Entnahme 2015 aus der Rücklage bis auf einen Kleinbetrag (zur Rundung) verzichtet werden.

Der höhere Rücklagenbestand zum 31.12.2015 von rund 5.240.000 € wird im Nachtrag zum vollständigen Abbau des restlichen Fehlbetrages von 4.700.000 € verwendet. Dieser ist damit bereits ein Jahr früher als geplant vollständig abgebaut. Ein Ergebnis guter Steuerjahre, einer verantwortlichen und vorausschauenden Haushaltspolitik und einer breit angelegten und zumutbaren Haushaltskonsolidierung.

Am 31.12.2015 betragen die **Schulden im Kämmereihaushalt** der Stadt rund 27.310.000 €. Der Haushaltsplan sah Kreditaufnahmen von 7.000.000 € und Kredittilgungen von 1.500.000 € vor. Die ursprüngliche Neuverschuldung von 5.500.000 € bleibt im Nachtrag, trotz des geänderten und zum Teil zusätzlichen Investitionsprogramms, unverändert. Die geplanten Schulden Ende 2016 liegen damit bei rund 33.200.000 € (siehe **Beilage 3.3**).

Laut vorläufigem Abschluss 2015 sind am 31.12.2015 in der **allgemeinen Rücklage** rund 9.257.000 € gebucht, verfügbar davon sind nach Abzug des gesetzlichen Mindestbestandes 2016 für die Kassenliquidität zunächst 6.240.000 €. Nach Ausgleich des Fehlbetrages beträgt die Rücklage am Jahresende 2016 voraussichtlich 1.540.000 € (siehe **Beilage 3.4**).

Sollte sich die Gewerbesteuer im Verlauf des Jahres noch günstiger entwickelt als geplant, sollten die Mehreinnahmen vorrangig zum Aufbau der allgemeinen Rücklage und evtl. zu einer Reduzierung der geplanten Kreditaufnahme 2016 verwendet werden (immer mit Blick auf die vielen laufenden Investitionsvorhaben der Stadt).

#### 4. Änderung Stellenplan Stadt

Im Zuge der Nachtragsplanung wird auch eine Anpassung des **Stellenplanes** an die veränderte Stellensituation notwendig. Eine Anpassung der Personalkostenplanung ist hingegen nicht erforderlich.

Insgesamt erhöht sich die Gesamtstellenzahl im Nachtragsplan gegenüber der bisherigen Planung um 11,1 Stellen (neu 415,49 Stellen). Davon entfallen auf den Beschluss des Gemeinderates vom 21.03.2016 im Zusammenhang mit der Flüchtlingsbetreuung 8,7 Stellen zuzüglich einer Ausbildungsstelle. Weitere Stellenmehrungen mussten im Ordnungsamt (1,4 Stellen) und im Stadtplanungsamt (1,0 Stellen) vorgenommen werden.

Trotz der Stellenausweitung bleibt im Nachtragsplan der bisherige Ansatz der **Personalkosten** von 26.116.000 € unverändert. Die neuen Stellen können nach einer aktuellen Hochrechnung über den gesamten Personaletat 2016 im Verwaltungshaushalt aufgefangen werden, vor allem auch, weil die Stellen jeweils nicht das ganze Jahr besetzt sind. Einsparungen in anderen Budgets im Rahmen der Personalbewirtschaftung kompensieren insgesamt den Mehrbedarf durch die neuen Stellen. Darüber hinaus war die Höhe der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst mit 2,5 Prozent ab 01.03.2016 in der bisherigen Planung bereits berücksichtigt. Tatsächlich wurde ein Abschluss mit 2,4 Prozent verständigt, ein Nachsteuern ist daher auch an dieser Stelle nicht erforderlich. Weitere Spielräume ergeben sich aus heutiger Sicht jedoch nicht mehr. Der Personalkostenansatz 2016 wird, entgegen den Vorjahren, somit aller Voraussicht nach ausgeschöpft.

## C. Finanzplanung 2017 bis 2019

Wie im Vorjahr liegt bis zur vollständigen Abwicklung der "**WGV-Zerlegung**" im Jahr 2019 der Finanzplanung (**Beilage 3.1**) wieder eine tabellarische Gesamtzusammenstellung der wichtigsten Positionen des Verwaltungshaushaltes bei. Darin zeigen sich 2016 bis 2019 auf Grund der FAG-Ausgleichsmechanismen teils massive Sprünge bei den Schlüsselzuweisungen, den Umlagezahlungen und den Zuführungsraten. Deren Ergebnisse beeinflussen ganz wesentlich die Höhe der allgemeinen Rücklage und der Netto-Investitionsraten.

Nachdem schon im August mit der Haushalts- und Finanzplanung 2017 ff. begonnen wird, sind die Änderungen und Fortschreibungen der Finanzplanung im Nachtrag bewusst sehr schlank gehalten. Insbesondere im investiven Bereich orientieren sie sich im Wesentlichen an der bisherigen Investitionsplanung.

Das MFW hat im Ergebnis der **Mai-Steuerschätzung 2016** die Orientierungswerte 2017 und 2018 für die Einkommen- und Umsatzsteuer sowie den Familienleistungsausgleich leicht nach oben korrigiert. Diese sind in der Finanzplanung berücksichtigt. Eingearbeitet sind auch die Auswirkungen des besseren Jahresabschlusses 2015, der Abrechnung von Einkommensteuer und Gewerbesteuerumlage 2015 sowie die Auswirkungen der höheren Steuereinnahmen 2016 auf die Schlüsselzuweisungen und Umlagezahlungen im Jahr 2018.

Weiter sehr problematisch ist es, dass das MFW seit 2015 **keine Orientierungsdaten** über die Entwicklung der Finanzmasse im kommunalen Finanzausgleich 2017 ff. veröffentlicht. Begründet wird dies damit, dass die Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen ab 2017 Gegenstand neuer Verhandlungen ist. Daher sind insbesondere die Kopfbeträge (Basis für die Schlüsselzuweisungen) zu schätzen, worin natürlich ein gewisses Risiko liegt. Unterstellt ist eine jährliche Steigerung der Kopfbeträge um "nur" 0,5 %. Damit wird insbesondere dem Bevölkerungszuwachs im Land Rechnung getragen.

Die **Einwohnerzahlen** der Stadt für den kommunalen Finanzausgleich (jeweils 30. Juni) wurden auf Grund der Bevölkerungsentwicklung der letzten Monate ab 2017 nach oben angepasst. Ab 2017 liegen die Einwohnerzahlen mit steigender Tendenz jeweils über 50.000 Personen.

Der Hebesatz der **Kreisumlage** war bislang durchgehend mit 32,5 % eingeplant. Der vom Kreistag (zeitlich nach dem Beschluss des Gemeinderates über den Haushalt 2016) verabschiedete Finanzplan 2017 ff. sieht einen Hebesatz in den nächsten Jahren zwischen 35 % und 33 % vor. Auch Anbetracht des vorläufigen Kreisergebnisses 2015 wird davon abgesehen, den Hebesatz der Kreisumlage in der städtischen Finanzplanung zu ändern. Selbst bei einem gleichbleibendem Hebesatz muss die Stadt 7.500.000 € im Jahr 2019 mehr an den Landkreis bezahlen (27.350.000 €) als im Jahr 2017. Das **Risiko** einer um einen Punkt höheren Kreisumlage liegt dabei zwischen 610.000 € in 2017 und 840.000 € in 2019.

Die Entwicklung bei der **Gewerbsteuer** ist vorsichtig mit einer Steigerung von jährlich 1.000.000 € gegenüber der bisherigen Finanzplanung unterstellt. In der Vergangenheit hat sich oft gezeigt, dass Änderungen durch Steuerfestsetzungen bei großen Betrieben bei gleichzeitiger Anpassung von Abschlagszahlungen zum Teil zu massiven Verschiebungen führen (nach oben wie nach unten). Im letzten Jahr der Finanzplanung 2019 sind Steuereinnahmen von 41.500.000 € geplant.

Die Hochrechnung der **Personalkosten** berücksichtigt den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst ab 01.03.2016 und den Beschluss des Gemeinderates vom 21.03.2016 zur Schaffung zusätzlicher Stellen (insbesondere Flüchtlingsbetreuung). Ab 2017 liegen die Personalkosten jeweils 500.000 € über den Ansätzen der bisherigen Finanzplanung.

Die aktuelle Finanzplanung zeigt unverändert auf, dass es gelingen kann, die "**Steuervergangenheit WGV bis 2014**" bis Ende dieses Jahrzehnts tatsächlich **abzuarbeiten**. Der Fehlbetrag ist vorzeitig 2016 abgebaut. Die negativen Zuführungsraten 2018 und 2019 können über Rücklagenentnahmen ausgeglichen werden. Die Mittel dazu stehen über eine zweckgebundene Zuführung 2017 zur Verfügung (sehr hohe Schlüsselzuweisungen als Ausgleich der Gewerbesteuer-Mindereinnahmen 2015). Dazu sind zwei Handlungsweisen von entscheidender Bedeutung und **wichtige Voraussetzung**:

- Die Verbesserungen im FAG-relevanten Unterabschnitt 1.9000 müssen zum **zweckgebundenen Rücklagenaufbau** verwendet werden, damit sie später im Finanzplanungszeitraum zum Ausgleich der höheren Umlagezahlungen und der geringeren Schlüsselzuweisungen tatsächlich bereit stehen.
- Das **jährliche Investitionsvolumen** der Stadt (Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse) muss über eine Priorisierung überschaubar, leistbar und insbesondere finanzierbar sein. Wie öfters schon genannt entspräche das einem jährliche Gesamtvolumen etwa zwischen 10.000.000 € und 13.000.000 €. Daher sollte das bislang bis 2019 unterstellte Investitionsprogramm/-volumen im Rahmen der Haushalts- und Finanzplanung 2017 ff. erneut auf den Prüfstand kommen um ggfls. geänderte oder aktualisierte Prioritäten zu setzen.

Unverändert gilt, dass im Finanzplanungszeitraum bis 2019 sehr hohe Verkaufserlöse aus **bebauten und unbebauten Grundstücken** (Wohn- und Gewerbeflächen) eingeplant sind. Mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass die Verkaufserlöse schon ab 2018/19 wohl deutlich rückläufig sind. Aus heutiger Sicht sind bis 2018 die Gewerbeflächen "Erlen/B 33" alle verkauft, ebenso die überwiegende Anzahl der zum Verkauf vorgesehenen städtischen Gebäude.

Bei der **Grundstücksbilanz** lag der Netto-Einnahmeüberschuss im Durchschnitt der letzten 6 Jahre bei rund 3.300.000 €. Finanziert sind unverändert ab 2017 jährlich 1.000.000 €. In den nächsten Jahren erscheint ein Aufschlag für **Grundstückskäufe** der Stadt (Vorrats- und Entwicklungspotential) dringend geboten.

Bislang war eine **Neuverschuldung 2017 bis 2019** von insgesamt 7.100.000 € veranschlagt und genehmigt. In der Nachtrags-Finanzplanung kann die Neuverschuldung um 2.200.000 € auf neu 4.900.000 € reduziert werden. Dazu tragen bei bzw. sind nötig der bessere Jahresabschluss 2015, die verbesserte Nachtragsplanung 2016 und eine verantwortungsvolle und strikte Haushaltsdisziplin. Die erlaubten Schulden sinken damit auf rund 38.100.000 € zum 31.12.2019.

Aus aktueller Sicht können 2017 der **Rücklage** 14.000.000 € zweckgebunden zugeführt werden. Durch die Entnahmen bis 2019 schmilzt die Rücklage zwar auf verfügbare 1.540.000 € ab, es können damit aber die beiden negativen Zuführungsraten 2018 und 2019 ausgeglichen und Netto-Investitionsraten von jeweils 2.000.000 € dargestellt werden. Sowohl bezüglich der Rücklagenhöhe als auch den jeweiligen Nettoraten entspricht dies einer Verbesserung gegenüber der bisherigen Planung – die Rücklage war bislang Ende 2019 auf 300.000 € abgebaut, die Netto-Investitionsraten lagen jeweils unter 2.000.000 €.

#### D. **Ausblick**

Die Arbeiten zum Haushalts- und Finanzplan 2016 bis 2019 beginnen bereits Ende August. Der Finanzplanung kommt bezüglich der weiteren Entwicklung der Gewerbe- und der Einkommensteuer, der Höhe des künftigen Hebesatzes der Kreisumlage, der Finanzmasse im kommunalen Finanzausgleich ab 2017 sowie der Priorisierung künftiger städtischer Investitionen neben den beiden Projekten "Sanierung Gymnasien" und "Neuordnung Verwaltungsstandorte" eine besondere Bedeutung zu. Dies vor allem mit Blick auf die Schulden im Kämmereihaushalt der Stadt und der städtischen Eigenbetriebe sowie der Tatsache geschuldet, dass die "WGV-Zerlegung" erst 2019 mit Bezahlung der sehr hohen Umlagen "abgearbeitet" ist.

Nicht außer Acht zu lassen sind auch mögliche nachteilige Auswirkungen über den Konjunkturverlauf, egal ob globale oder nationale Gründe ursächlich wären. Bei jährlich unterstellten Gesamteinnahmen der Stadt aus Steuern und Zuweisungen von über 100 Mio. € können sich bereits kleinere Veränderungen schnell zu nachteiligen Auswirkungen im 7-stelligen Euro-Bereich summieren. Auf die Risiken bezüglich des Hebesatzes bei der Kreisumlage und den fehlenden FAG-Kopfbeträgen 2017 ff. wurde hingewiesen.

Ravensburg, den 15.06.2016

Dr. Daniel Rapp  
Oberbürgermeister

  
Gerhard Engele  
Stadtkämmerer



# Stadt Ravensburg

## Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund von § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.07.2016 folgende

### Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2016

beschlossen:

#### 1. Der Haushaltsplan 2016 wird geändert festgesetzt mit

	bisher	Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben des <b>Verwaltungs-</b> <b>haushaltes</b> von jeweils	163.220.000 €	169.890.000 €
Einnahmen und Ausgaben des <b>Vermögens-</b> <b>haushaltes</b> von jeweils	26.840.000 €	35.300.000 €
<b>Gesamtvolumen</b> in Einnahmen und Ausgaben	190.060.000 €	205.190.000 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kredit-</b> <b>aufnahmen</b> für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen (Kreditermächtigung 2016)	7.000.000 €	7.000.000 €
3. dem Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermäch-</b> <b>tigungen</b>	12.515.000 €	15.515.000 €

#### 2. Sonstiges

Die §§ 2 bis 4 der Haushaltssatzung 2016 vom 07.12.2015 (Genehmigung Regierungspräsidium Tübingen vom 04.03.2016) bleiben unverändert.



Beilage 2.1.1  
Nachtragsplan 2016

## **Gesamtplan**

### **Zusammenfassung der**

- Einnahmen,
- Ausgaben und
- Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan NACHTRAG 2016

Version NT1

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane, Repräsentation	71.700	1 630 700	0	71.700	1 700 700	0	70 000-
0010	Städte- und Schulpartnerschaften	100	151 600	0	100	151 600	0	0
0100	Rechnungsprüfung	196 700	587 700	0	196 700	587 700	0	0
0200	Zentrale Verwaltung	61 000	423 500	0	61 000	423 500	0	0
0220	Personaldienste	155 700	1.118 700	0	235 700	1 198 700	80 000-	80 000-
0221	Ausbildung	20 600	592 600	0	20 600	592 600	0	0
0230	Rechtsangelegenheiten der Stadt - SB	1 000	223 000	0	1 000	176 000	0	47 000
0235	Versicherungen und Ausschreibungen	334 400	498 400	0	334 400	498 400	0	0
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0	185 000	0	0	185 000	0	0
0242	Stadtmarketing	1 500	299 500	0	1 500	299 500	0	0
0245	Bürgerschaftliches Engagement	0	135 500	0	0	135 500	0	0
0251	Ortsverwaltung Schmalegg	25 100	287 100	0	25 100	287 100	0	0
0252	Ortsverwaltung Taldorf	67 100	497 100	0	67 100	497 100	0	0
0253	Ortsverwaltung Eschach	166 800	938 800	0	166 800	938 800	0	0
0300	Finanzverwaltung	230 100	905 100	0	230 100	905 100	0	0
0320	Stadtkasse	213 900	1 079 900	0	213 900	1 079 900	0	0
0340	Abgabewesen	550 500	1 272 500	0	550 500	1 272 500	0	0
0350	Liegenschaftswesen	182 400	432 400	0	182 400	432 400	0	0
0500	Personenstandswesen	116 500	554 500	0	116 500	554 500	0	0
0520	Wahlen	33 900	81 900	0	33 900	81 900	0	0
0620	IT-Abteilung Information und Technik - SB	2 249 200	2 249 200	0	2 249 200	2 249 200	0	0
0630	Zentrale Einkaufsstelle - SB	162 100	162 100	0	162 100	162 100	0	0
0640	Postdienste und Botenmeisterei - SB	561 400	561 400	0	561 400	561 400	0	0
0650	Druckerei und Kopierdienste - SB	249 500	223 500	0	249 500	223 500	0	0
0690	Verwaltungsgebäude - GW	2 109 200	2 629 200	0	2 109 200	2 629 200	0	0
0810	Personalrat	24 000	149 000	0	24 000	149 000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>7.784.400</b>	<b>17.869.900</b>	<b>0</b>	<b>7.864.400</b>	<b>17.972.900</b>	<b>80.000-</b>	<b>103.000-</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2016

Version NT1

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101	Ordnungswesen	130.000	1.015.000	0	130.000	1.015.000	0	0
1102	Verkehrswesen	2.076.300	1.681.300	0	2.076.300	1.681.300	0	0
1103	Einwohnerwesen	238.900	1.015.900	0	238.900	1.015.900	0	0
1140	Grundbuchamt	31.000	175.000	0	31.000	175.000	0	0
1310	Freiwillige Feuerwehr	326.600	1.771.600	0	326.600	1.731.600	0	40.000
1390	Feuerwehrgebäude -GW	576.400	594.400	0	576.400	594.400	0	0
<b>Summe Einzelplan 1</b>		<b>3.379.200</b>	<b>6.253.200</b>	<b>0</b>	<b>3.379.200</b>	<b>6.213.200</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2016

Version NT1

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulen und Jugend	788.400	1.218.400	0	788.400	1.218.400	0	0
2111	Grundschule Neuwiesen	16.500	341.900	0	16.500	341.900	0	0
2112	Grundschule Kuppelnu	1.500	461.500	0	1.500	461.500	0	0
2113	Grundschule Weststadt	2.300	561.800	0	2.300	561.800	0	0
2114	Grundschule Schmalegg	4.000	116.000	0	4.000	116.000	0	0
2115	Grundschule Weißenau	50	392.350	0	50	392.350	0	0
2116	Grundschule Oberzell	4.000	344.600	0	4.000	344.600	0	0
2117	Stefan-Rahl-Grundschule	0	241.300	0	0	241.300	0	0
2131	Werkrealschule Neuwiesen	400	457.100	0	400	457.100	0	0
2156	Stefan-Rahl-Schule Obereschach	0	0	0	0	0	0	0
2210	Realschule Ravensburg	25.500	998.900	0	25.500	998.900	0	0
2310	Gymnasien (Spohn / AEG / Welfen)	22.000	2.839.200	0	22.000	2.839.200	0	0
2700	Schule St. Christina (SBBZ Lernen), Ravensburg	57.400	499.700	0	57.400	499.700	0	0
2822	Gemeinschaftsschule Kuppelnu	1.700	475.700	0	1.700	475.700	0	0
2827	Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule	0	244.900	0	0	244.900	0	0
2900	Schülerbeförderung	32.000	118.500	0	32.000	118.500	0	0
2910	Schulsozialarbeit und Betreuung	1.104.700	1.957.700	0	1.104.700	1.957.700	0	0
2940	Sachkostenbeiträge (FAG)	2.590.000	0	0	2.590.000	0	0	0
2950	Stadt. Turn- und Sportstätten	485.600	1.107.600	0	485.600	1.107.600	0	0
2990	Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW	6.777.200	6.986.200	0	6.827.200	6.986.200	50.000-	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>11.913.250</b>	<b>19.363.350</b>	<b>0</b>	<b>11.963.250</b>	<b>19.363.350</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2016

Version NT1

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Kulturverwaltung	297.900	401.900	0	297.900	401.900	0	0
3050	Kulturarbeit (eigene Veranstaltungen) -BgA und KrE	172.400	604.400	0	172.400	604.400	0	0
3060	Kulturförderung (Zuschüsse)	0	708.100	0	0	708.100	0	0
3100	Haus der Stadtgeschichte (Stadtarchiv)	8.000	310.000	0	8.000	310.000	0	0
3210	Museum Humpis-Quartier -BgA und KrE	128.300	1.672.300	0	128.300	1.672.300	0	0
3220	Kunstmuseum -BgA und KrE	300.000	1.124.000	0	300.000	1.124.000	0	0
3330	Musikschule Ravensburg e.V.	40.000	464.900	0	40.000	464.900	0	0
3410	Rutenfest	0	393.300	0	0	393.300	0	0
3412	Ravensburg spielt -BgA	53.700	84.700	0	53.700	84.700	0	0
3420	Pflege der Dorfgemeinschaft in Schmalegg	0	118.500	0	0	118.500	0	0
3430	Pflege der Dorfgemeinschaft in Taldorf	11.000	331.000	0	11.000	331.000	0	0
3440	Pflege der Dorfgemeinschaft in Eschach	28.700	360.700	0	28.700	360.700	0	0
3500	Volkshochschule Ravensburg e.V.	0	341.000	0	0	361.000	0	20.000
3520	Stadtbücherei - KrE	247.600	1.373.600	0	247.600	1.373.600	0	0
3650	Baudenkmale - GW	18.300	98.300	0	18.300	98.300	0	0
3990	Gebäude für kulturelle Zwecke - GW	1.734.500	1.734.500	0	1.734.500	1.734.500	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>3.040.400</b>	<b>10.121.200</b>	<b>0</b>	<b>3.040.400</b>	<b>10.141.200</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2016

Version NT1

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	899.000	1.665.000	0	859.000	1.665.000	40.000	0
4310	Seniorenarbeit	52.700	208.700	0	52.700	208.700	0	0
4350	Obdachlosen- und Anschlussunterbringung Asyl - KrE	255.000	465.200	0	105.000	345.200	150.000	120.000
4391	Integrationsarbeit/Win-Wochen	24.400	229.400	0	24.400	229.400	0	0
4601	Jugendhaus Stadtmitte -BgA	24.600	506.600	0	24.600	506.600	0	0
4602	Jugendarbeit Süd	7.700	186.700	0	7.700	186.700	0	0
4603	Jugendtreff Weststadt	5.500	286.500	0	5.500	286.500	0	0
4605	Jugendinformationszentrum aha	117.800	197.600	0	117.800	197.600	0	0
4606	Sonstige Jugendarbeit, Ferienprogramm	59.500	371.500	0	59.500	371.500	0	0
4641	Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt	6.480.000	17.408.000	0	6.360.000	17.408.000	120.000	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege, Familien	46.100	466.100	0	46.100	466.100	0	0
4990	Gebäude für soziale Zwecke - GW	2.079.000	2.146.500	0	1.629.000	1.746.500	450.000	400.000
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>10.051.300</b>	<b>24.138.000</b>	<b>0</b>	<b>9.291.300</b>	<b>23.618.000</b>	<b>760.000</b>	<b>520.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2016

Version NT1

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5100	Heilig Geist. Bruderhaus, Oberschwabenklinik GmbH	182.500	202.000	0	182.500	202.000	0	0
5500	Förderung des Sports	82.300	1.042.300	0	82.300	1.042.300	0	0
5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt	22.100	255.100	0	22.100	255.100	0	0
5625	Skater-Anlage	6.000	40.000	0	6.000	40.000	0	0
5627	Sportplätze in Schmalegg	0	26.500	0	0	26.500	0	0
5628	Sportplätze in Taldorf	0	68.000	0	0	68.000	0	0
5629	Sportplätze in Eschach	0	93.000	0	0	93.000	0	0
5800	Öffentliche Grünflächen	15.000	1.483.000	0	15.000	1.453.000	0	30.000
<b>Summe Einzelplan 5</b>		<b>307.900</b>	<b>3.209.900</b>	<b>0</b>	<b>307.900</b>	<b>3.179.900</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

**Gesamtplan NACHTRAG 2016  
Version NT1**

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt**

**EPL 6 Bau- und Wohnungswesen**

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010	Amt für Architektur und Gebäudemanagement	1.824.100	2.038.100	0	1.824.100	2.035.100	0	3.000
6020	Tiefbauverwaltung (mit Grünflächen, Friedhöfe)	1.628.000	2.045.000	0	1.628.000	2.045.000	0	0
6100	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
6101	Stadtentwicklung	107.500	1.024.500	0	107.500	864.500	0	160.000
6102	Bauleitplanung	134.400	821.400	0	134.400	821.400	0	0
6103	Stadtsanierung	2.500	418.500	0	2.500	418.500	0	0
6120	Vermessung und GIS	6.600	263.600	0	6.600	263.600	0	0
6125	Gutachterausschuss -BgA	40.300	150.300	0	40.300	150.300	0	0
6126	Führung Kaufpreissammlung	0	0	0	0	0	0	0
6130	Bauordnung	773.500	828.500	0	523.500	828.500	250.000	0
6135	Technischer Umweltschutz	600	72.100	0	600	72.100	0	0
6150	Stadtsanierung	0	0	0	0	0	0	0
6200	Wohnungsbauförderung	15.000	67.600	0	15.000	67.600	0	0
6300	Straßen im Stadtgebiet	400.400	5.488.400	0	400.400	5.388.400	0	100.000
6309	Straßen in den Ortschaften	1.000	1.711.000	0	1.000	1.711.000	0	0
6800	Parken an Parkautomaten, Stellplatzablosungen	500.000	36.000	0	500.000	36.000	0	0
6901	Wasserläufe, Wasserbau in der Kernstadt	600	304.600	0	600	304.600	0	0
6909	Wasserläufe in den Ortschaften	0	123.000	0	0	93.000	0	30.000
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>5.434.500</b>	<b>15.392.600</b>	<b>0</b>	<b>5.184.500</b>	<b>15.099.600</b>	<b>250.000</b>	<b>293.000</b>

**Gesamtplan NACHTRAG 2016**  
**Version NT1**

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**Verwaltungshaushalt**  
**EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210	Einsammeln und Befördern von Abfällen - KrE	165.000	244.000	0	165.000	244.000	0	0
7215	RaWEG/DSD - BgA und KrE	90.000	76.000	0	90.000	76.000	0	0
7220	Geschirrmobil	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
7240	Altlastenbeseitigung	65.000	124.000	0	65.000	124.000	0	0
7300	Markte im Stadtgebiet - BgA und KrE	168.700	257.700	0	168.700	257.700	0	0
7512	Hauptfriedhof Ravensburg - KrE	608.000	611.000	0	608.000	611.000	0	0
7513	Westfriedhof Ravensburg - KrE	281.000	461.000	0	281.000	461.000	0	0
7517	Friedhof Schmalegg -KrE	0	12.000	0	0	12.000	0	0
7518	Friedhöfe Taldorf - KrE	16.700	60.700	0	16.700	60.700	0	0
7519	Friedhöfe Eschach - KrE	131.100	202.100	0	131.100	202.100	0	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten - GW	0	272.000	0	0	272.000	0	0
7671	Konzerthaus - BgA und KrE	263.500	915.500	0	263.500	915.500	0	0
7673	Schworsaal - BgA und KrE	85.000	327.500	0	85.000	327.500	0	0
7676	Ringgenburghalle / Schenkensaal - BgA und KrE	40.300	379.300	0	40.300	379.300	0	0
7677	Hallen in Oberzell - KrE	94.900	243.900	0	94.900	243.900	0	0
7678	Eschachhalle - BgA und KrE	92.100	370.100	0	92.100	370.100	0	0
7679	Mehrzweckhalle Weißenau -BgA und KrE	45.000	230.000	0	45.000	230.000	0	0
7711	Betriebshof Ravensburg -SB	80.000	80.000	0	0	0	80.000	80.000
7717	Bauhof Schmalegg -SB	261.000	217.000	0	261.000	217.000	0	0
7718	Bauhof Taldorf - SB	505.400	523.400	0	505.400	523.400	0	0
7719	Bauhof Eschach -SB	761.000	782.000	0	761.000	782.000	0	0
7900	Tourist Information - BgA	254.000	694.000	0	254.000	694.000	0	0
7910	Wirtschaftsförderung	500	182.500	0	500	182.500	0	0
7990	Hallen und Säle Kernstadt - Gebäudewirtschaft	640.600	600.600	0	640.600	520.600	0	80.000
<b>Summe Einzelplan 7</b>		<b>4.653.800</b>	<b>7.871.300</b>	<b>0</b>	<b>4.573.800</b>	<b>7.711.300</b>	<b>80.000</b>	<b>160.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2016  
Version NT1

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt  
EPL 8 Wirtsch. Untern. , Allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0
8150	Wasserversorgung	30.000	0	0	30.000	0	0	0
8300	Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS	2.543.300	78.300	0	2.543.300	78.300	0	0
8400	Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH -BgA	330.000	1.442.500	0	330.000	1.442.500	0	0
8501	Rebgarten Ravensburg - LuF (BgA)	0	0	0	0	0	0	0
8502	Rebgarten Taldorf - LuF (BgA)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
8551	Wirtschaftswald -LuF	404.100	290.100	0	424.100	290.100	20.000-	0
8552	Erholungseinrichtungen im Wald -LuF	3.200	137.200	0	3.200	137.200	0	0
8810	Geschäfts- und Vereinsgebäude	656.300	1.068.300	0	576.300	1.018.300	80.000	50.000
8811	Wohngebäude	2.446.800	2.986.800	0	2.446.800	2.986.800	0	0
8812	Verpachtung Heizanlagen - BgA	69.900	111.900	0	69.900	111.900	0	0
8813	Wohnungsverwaltung (SW)	0	0	0	0	0	0	0
8819	Selbstverw. Mietverhältnisse in den Ortschaften	0	0	0	0	0	0	0
8830	Unbebaute Grundstücke	783.400	325.400	0	783.400	325.400	0	0
8901	Vermächtnis Professor Erb	44.500	44.500	0	44.500	44.500	0	0
8902	Vermächtnis Emma Häußler-Binder	9.400	9.400	0	9.400	9.400	0	0
8903	Vermächtnis Geschwister Keckeisen	74.500	74.500	0	74.500	74.500	0	0
8905	Vermächtnis Ida Rist	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	0
8906	Vermächtnis Forstenhausler	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0
8907	Nachlass Elisabeth Oppold	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 8</b>		<b>7.430.100</b>	<b>6.603.600</b>	<b>0</b>	<b>7.370.100</b>	<b>6.553.600</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2016

Version NT1

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpft.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	104.580.000	46.150.000	0	98.930.000	44.650.000	5.650.000	1.500.000
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.315.150	12.916.950	0	11.315.150	8.716.950	0	4.200.000
<b>Summe Einzelplan 9</b>		<b>115.895.150</b>	<b>59.066.950</b>	<b>0</b>	<b>110.245.150</b>	<b>53.366.950</b>	<b>5.650.000</b>	<b>5.700.000</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>169.890.000</b>	<b>169.890.000</b>	<b>0</b>	<b>163.220.000</b>	<b>163.220.000</b>	<b>6.670.000</b>	<b>6.670.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2016  
Version NT1

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane, Repräsentation	0	0	0	0	0	0	0
0220	Personaldienste	0	0	0	0	0	0	0
0251	Ortsverwaltung Schmalegg	0	0	0	0	0	0	0
0252	Ortsverwaltung Taldorf	0	0	0	0	0	0	0
0253	Ortsverwaltung Eschach	0	0	0	0	0	0	0
0300	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0
0620	IT-Abteilung, Information und Technik - SB	0	170.000	0	0	170.000	0	0
0630	Zentrale Einkaufsteile - SB	0	10.000	0	0	10.000	0	0
0690	Verwaltungsgebäude - GW	500.000	4.860.000	2.000.000	400.000	4.860.000	100.000	0
<b>Summe Einzelplan 0</b>		<b>500.000</b>	<b>5.040.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>5.040.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2016

Version NT1

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101	Ordnungswesen	0	0	0	0	0	0	0
1102	Verkehrswesen	0	0	0	0	0	0	0
1140	Grundbuchamt	0	0	0	0	0	0	0
1310	Freiwillige Feuerwehr	257.000	985.000	0	257.000	985.000	0	0
1390	Feuerwehrgebäude -GW	0	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>Summe Einzelplan 1</b>		<b>257.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>	<b>257.000</b>	<b>985.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2016

Version NT1

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulen und Jugend	0	160.000	0	0	160.000	0	0
2990	Schulgebäude (incl Schulturnhallen) -GW	845.000	4.030.000	9.500.000	800.000	3.520.000	45.000	510.000
2996	Schulgebäude in Eschach	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 2</b>		<b>845.000</b>	<b>4.190.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>45.000</b>	<b>510.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2016  
Version NT1

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt  
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050	Kulturarbeit (eigene Veranstaltungen) -BgA und KrE	0	95.000	0	0	95.000	0	0
3210	Museum Humpis-Quartier -BgA und KrE	0	10.000	0	0	10.000	0	0
3220	Kunstmuseum -BgA und KrE	0	10.000	0	0	10.000	0	0
3330	Musikschule Ravensburg e.V	0	0	0	0	0	0	0
3410	Rutenfest	0	0	0	0	0	0	0
3430	Pflege der Dorfgemeinschaft in Taldorf	0	0	0	0	0	0	0
3440	Pflege der Dorfgemeinschaft in Eschach	0	0	0	0	0	0	0
3520	Stadtbücherei - KrE	0	10.000	0	0	10.000	0	0
3650	Baudenkmale - GW	0	40.000	0	0	40.000	0	0
3700	Kirchen	0	0	0	0	0	0	0
3990	Gebäude für kulturelle Zwecke - GW	0	45.000	0	0	45.000	0	0
<b>Summe Einzelplan 3</b>		<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2016

Version NT1

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4350	Obdachlosen- und Anschlussunterbringung Asyl - KrE	0	0	0	0	0	0	0
4601	Jugendhaus Stadtmitte -BgA	0	2.000	0	0	2.000	0	0
4602	Jugendarbeit Süd	0	3.000	0	0	3.000	0	0
4603	Jugendtreff Weststadt	0	0	0	0	0	0	0
4605	Jugendinformationszentrum aha	0	0	0	0	0	0	0
4606	Sonstige Jugendarbeit, Ferienprogramm	0	0	0	0	0	0	0
4641	Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt	120.000	1.380.000	0	0	1.080.000	120.000	300.000
4990	Gebäude für soziale Zwecke - GW	790.000	3.800.000	0	250.000	3.500.000	540.000	300.000
<b>Summe Einzelplan 4</b>		<b>910.000</b>	<b>5.185.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>4.585.000</b>	<b>660.000</b>	<b>600.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2016

Version NT1

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5100	Heilig Geist. Bruderhaus Oberschwabenklinik GmbH	0	160.000	0	0	160.000	0	0
5500	Förderung des Sports	0	14.000	0	0	14.000	0	0
5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt	0	263.000	0	0	263.000	0	0
5625	Skater-Anlage	0	0	0	0	0	0	0
5627	Sportplätze in Schmalegg	0	0	0	0	0	0	0
5628	Sportplätze in Taidorf	0	0	0	0	0	0	0
5629	Sportplätze in Eschach	0	30.000	0	0	30.000	0	0
5800	Öffentliche Grünflächen	0	210.000	0	0	190.000	0	20.000
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 5</b>		<b>0</b>	<b>677.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2016

Version NT1

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010	Amt für Architektur und Gebäudemanagement	0	150.000	0	0	100.000	0	50.000
6101	Stadtentwicklung	0	90.000	185.000	0	90.000	0	0
6140	Umlegung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
6150	Stadtsanierung	0	985.000	540.000	0	985.000	0	0
6151	Sanierung Nordwestliche Unterstadt	5.000	0	0	5.000	0	0	0
6152	Sanierung Oberstadt II	23.000	8.000	0	23.000	8.000	0	0
6153	Sanierung Südwestliche Unterstadt	10.000	3.000	0	10.000	3.000	0	0
6154	Sanierung Bahnstadt	20.000	0	0	20.000	0	0	0
6155	Sanierung Östliche Vorstadt	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
6156	Sanierung Nordstadt	625.000	625.000	0	920.000	920.000	295.000-	295.000-
6157	Sanierung Weißenau 2010	930.000	930.000	0	930.000	930.000	0	0
6158	Sanierung Altstadt mit Erweiterung	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	0
6159	Sanierungsgebiet "An der Schussen"	250.000	250.000	0	0	100.000	250.000	150.000
6200	Wohnungsbauförderung	45.000	0	0	45.000	0	0	0
6300	Straßen im Stadtgebiet	30.000	1.600.000	0	30.000	1.400.000	0	200.000
6301	Beitragspflichtige Erschließungsmaßnahmen	830.000	180.000	1.150.000	1.330.000	680.000	500.000-	500.000-
6303	Zuschußfähige Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6305	Andere Straßenbauten	0	0	0	0	0	0	0
6800	Parken an Parkautomaten, Stellplatzablosungen	80.000	0	0	80.000	0	0	0
6901	Wasserläufe, Wasserbau in der Kernstadt	50.000	125.000	140.000	50.000	125.000	0	0
<b>Summe Einzelplan 6</b>		<b>4.498.000</b>	<b>6.546.000</b>	<b>2.015.000</b>	<b>5.043.000</b>	<b>6.941.000</b>	<b>545.000-</b>	<b>395.000-</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2016

Version NT1

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7220	Geschirrmobil	0	0	0	0	0	0	0
7240	Altlastenbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
7300	Markte im Stadtgebiet - BgA und KrE	0	0	0	0	0	0	0
7512	Hauptfriedhof Ravensburg - KrE	0	0	0	0	0	0	0
7513	Westfriedhof Ravensburg - KrE	0	15.000	0	0	15.000	0	0
7514	Friedhof St. Christina - KrE	0	0	0	0	0	0	0
7517	Friedhof Schmalegg - KrE	0	0	0	0	0	0	0
7518	Friedhöfe Taldorf - KrE	0	0	0	0	0	0	0
7519	Friedhöfe Eschach - KrE	0	110.000	0	0	110.000	0	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten - GW	0	0	0	0	0	0	0
7671	Konzerthaus - BgA und KrE	0	25.000	0	0	25.000	0	0
7673	Schwörsaal - BgA und KrE	0	10.000	0	0	10.000	0	0
7676	Ringgenburghalle / Schenkensaal - BgA und KrE	0	0	0	0	0	0	0
7677	Hallen in Oberzell - KrE	0	10.000	0	0	10.000	0	0
7678	Eschachhalle - BgA und KrE	0	10.000	0	0	10.000	0	0
7679	Mehrzweckhalle Weißenau - BgA und KrE	0	2.000	0	0	2.000	0	0
7711	Betriebshof Ravensburg - SB	0	245.000	0	0	0	0	245.000
7717	Bauhof Schmalegg - SB	0	5.000	0	0	5.000	0	0
7718	Bauhof Taldorf - SB	0	10.000	0	0	10.000	0	0
7719	Bauhof Eschach - SB	0	40.000	0	0	40.000	0	0
7900	Tourist Information - BgA	0	20.000	0	0	20.000	0	0
7910	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0
7970	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 7</b>		<b>0</b>	<b>502.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2016

Version NT1

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtsch. Untern. , Allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8300	Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS	0	2.260.000	0	0	610.000	0	1.650.000
8400	Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH -BgA	0	20.000	0	0	20.000	0	0
8551	Wirtschaftswald -LuF	0	10.000	0	0	10.000	0	0
8552	Erholungseinrichtungen im Wald -LuF	0	5.000	0	0	5.000	0	0
8810	Geschäfts- und Vereinsgebäude	1.150.000	350.000	0	650.000	350.000	500.000	0
8811	Wohngebäude	0	0	0	0	0	0	0
8830	Unbebaute Grundstücke	3.700.000	3.000.000	2.000.000	5.200.000	1.900.000	1.500.000	1.100.000
<b>Summe Einzelplan 8</b>		<b>4.850.000</b>	<b>5.645.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.850.000</b>	<b>2.895.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.750.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2016

Version NT1

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.440.000	1.590.000	0	14.240.000	1.590.000	9.200.000	0
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	4.700.000	0	0	0	0	4.700.000
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>23.440.000</b>	<b>6.290.000</b>	<b>0</b>	<b>14.240.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>4.700.000</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>35.300.000</b>	<b>35.300.000</b>	<b>15.515.000</b>	<b>26.840.000</b>	<b>26.840.000</b>	<b>8.460.000</b>	<b>8.460.000</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>205.190.000</b>	<b>205.190.000</b>	<b>15.515.000</b>	<b>190.060.000</b>	<b>190.060.000</b>	<b>15.130.000</b>	<b>15.130.000</b>



Beilage 2.1.2  
Nachtragsplan 2016

**Haushaltsquerschnitt**  
(§ 4 Satz 1 Nr. 3 GemHVO)

Verwaltungs- und  
Vermögenshaushalt

- 21 -  
Gesamtplan 2016  
Version NT1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR  
A: Einzelpläne 0 - 8  
Einwohner: 49.404 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061. 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	(Sp 3+4 / 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	71.800	0	1.118.300	493.000	171.000	1.710.500-
01	Rechnungsprüfung	196.700	0	508.600	79.100	0	391.000-
02	Hauptverwaltung	833.200	0	3.134.500	1.940.700	124.000	4.366.000-
03	Finanzverwaltung	626.900	550.000	2.129.800	1.545.100	15.000	2.513.000-
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	150.400	0	434.700	201.700	0	486.000-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.310.900	20.500	863.200	4.962.200	0	494.000-
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	24.000	0	91.300	57.700	0	125.000-
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>7.213.900</b>	<b>570.500</b>	<b>8.280.400</b>	<b>9.279.500</b>	<b>310.000</b>	<b>10.085.500-</b>
	EUR je Einwohner	146,02	11,55	167,61	187,83	6,27	204,14-
11	Öffentliche Ordnung	726.200	1.750.000	2.427.300	1.417.900	42.000	1.411.000-
13	Feuerschutz	827.400	75.600	183.900	2.161.100	21.000	1.463.000-
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>1.553.600</b>	<b>1.825.600</b>	<b>2.611.200</b>	<b>3.579.000</b>	<b>63.000</b>	<b>2.874.000-</b>
	EUR je Einwohner	31,45	36,95	52,85	72,44	1,28	58,17-
20	Schulverwaltung	788.400	0	581.200	600.000	37.200	430.000-
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	28.750	0	460.700	2.455.850	0	2.887.800-
22	Realschulen	25.500	0	121.500	877.400	0	973.400-
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	22.000	0	344.000	2.495.200	0	2.817.200-
27	Förderschulen	57.400	0	107.000	392.700	0	442.300-
28	Gesamtschulen und dgl.	1.700	0	72.100	648.500	0	718.900-
29	Sonstiges (Schulgebäude, Schulsozialarbeit u. a.)	10.741.300	248.200	1.442.600	8.727.400	0	819.500

- 22 -  
Gesamtplan 2016  
Version NT1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR  
A: Einzelpläne 0 - 8  
Einwohner: 49.404 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92 93 98 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500.000	4.775.000	265.000	2.000.000
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>500.000</b>	<b>4.775.000</b>	<b>265.000</b>	<b>2.000.000</b>
	EUR je Einwohner	10,12	96,65	5,36	40,48
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	257.000	30.000	985.000	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>257.000</b>	<b>30.000</b>	<b>985.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	5,20	0,61	19,94	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	160.000	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dgl.	0	0	0	0
29	Sonstiges (Schulgebäude, Schulsozialarbeit u. a.)	845.000	3.978.500	51.500	9.500.000

- 23 -  
Gesamtplan 2016  
Version NT1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 49.404 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	(Sp.3+4 / 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>11.665.050</b>	<b>248.200</b>	<b>3.129.100</b>	<b>16.197.050</b>	<b>37.200</b>	<b>7.450.100-</b>
	EUR je Einwohner	236,12	5,02	63,34	327,85	0,75	150,80-
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	470.300	0	261.700	782.700	670.000	1.244.100-
31	Wissenschaft und Forschung	8.000	0	175.100	131.900	3.000	302.000-
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	404.200	24.100	696.700	2.093.500	6.100	2.368.000-
33	Theater und Musikpflege	40.000	0	11.900	73.000	380.000	424.900-
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	93.400	0	0	971.200	317.000	1.194.800-
35	Volksbildung	247.600	0	811.900	561.700	341.000	1.467.000-
36	Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege	18.300	0	0	98.300	0	80.000-
39	Gebäude für kulturelle Zwecke	1.601.000	133.500	0	1.734.500	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2.882.800</b>	<b>157.600</b>	<b>1.957.300</b>	<b>6.446.800</b>	<b>1.717.100</b>	<b>7.080.800-</b>
	EUR je Einwohner	58,35	3,19	39,62	130,49	34,76	143,32-
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	899.000	0	1.316.400	348.600	0	766.000-
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	332.100	0	165.300	657.000	81.000	571.200-
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.694.100	1.000	621.900	2.825.200	15.510.000	12.262.000-
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	46.100	0	0	181.100	285.000	420.000-
49	Gebäude für soziale Angelegenheiten	2.041.600	37.400	0	2.146.500	0	67.500-
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>10.012.900</b>	<b>38.400</b>	<b>2.103.600</b>	<b>6.158.400</b>	<b>15.876.000</b>	<b>14.086.700-</b>
	EUR je Einwohner	202,67	0,78	42,58	124,65	321,35	285,13-
51	Krankenhäuser	182.500	0	202.000	0	0	19.500-
55	Förderung des Sports	82.300	0	168.300	304.000	570.000	960.000-

- 24 -  
Gesamtplan 2016  
Version NT1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 49.404 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92 93 98 991	
01	02	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>845.000</b>	<b>3.978.500</b>	<b>211.500</b>	<b>9.500.000</b>
	EUR je Einwohner	17,10	80,53	4,28	192,29
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	95.000	0
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	20.000	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	10.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	40.000	0	0
39	Gebäude für kulturelle Zwecke	0	0	45.000	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,81	3,44	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	120.000	853.000	532.000	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
49	Gebäude für soziale Angelegenheiten	790.000	3.770.000	30.000	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>910.000</b>	<b>4.623.000</b>	<b>562.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	18,42	93,58	11,38	0,00
51	Krankenhäuser	0	0	160.000	0
55	Förderung des Sports	0	0	14.000	0

- 25 -  
Gesamtplan 2016  
Version NT1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 49.404 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061 20-27	40-46	50-68 84	70-76 78-79	(Sp 3+4 / 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
56	Eigene Sportstätten	22.100	6.000	45.600	437.000	0	454.500-
58	Grün- und Gartenanlagen	15.000	0	0	1.460.000	23.000	1.468.000-
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>301.900</b>	<b>6.000</b>	<b>415.900</b>	<b>2.201.000</b>	<b>593.000</b>	<b>2.902.000-</b>
	EUR je Einwohner	6,11	0,12	8,42	44,55	12,00	58,74-
60	Bauverwaltung	3.452.100	0	3.394.600	688.500	0	631.000-
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.054.400	11.000	2.128.200	1.442.700	8.000	2.513.500-
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	15.000	0	50.600	17.000	52.600-
63	Gemeindestraßen	401.400	0	0	7.199.400	0	6.798.000-
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	500.000	0	0	36.000	0	464.000
69	Wasserläufe, Wasserbau	600	0	0	427.600	0	427.000-
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>5.408.500</b>	<b>26.000</b>	<b>5.522.800</b>	<b>9.844.800</b>	<b>25.000</b>	<b>9.958.100-</b>
	EUR je Einwohner	109,47	0,53	111,79	199,27	0,51	201,56-
72	Abfallbeseitigung	325.000	0	43.700	405.300	0	124.000-
73	Märkte	168.700	0	69.700	188.000	0	89.000-
75	Bestattungswesen	1.036.650	150	18.000	1.328.800	0	310.000-
76	sonstige öffentl. Einrichtungen (Hallen)	605.500	15.300	111.800	2.626.500	0	2.117.500-
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Ortsbauhöfe)	1.607.400	0	1.063.400	539.000	0	5.000
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	891.500	3.600	506.900	930.200	40.000	582.000-
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>4.634.750</b>	<b>19.050</b>	<b>1.813.500</b>	<b>6.017.800</b>	<b>40.000</b>	<b>3.217.500-</b>
	EUR je Einwohner	93,81	0,39	36,71	121,81	0,81	65,13-

- 26 -  
Gesamtplan 2016  
Version NT1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR  
A: Einzelpläne 0 - 8  
Einwohner: 49.404 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
56	Eigene Sportstätten	0	293.000	0	0
58	Grün- und Gartenanlagen	0	160.000	50.000	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>453.000</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	9,17	4,53	0,00
60	Bauverwaltung	0	150.000	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	3.463.000	3.506.000	985.000	725.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	45.000	0	0	0
63	Gemeindestraßen	860.000	1.780.000	0	1.150.000
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	80.000	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	50.000	125.000	0	140.000
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>4.498.000</b>	<b>5.561.000</b>	<b>985.000</b>	<b>2.015.000</b>
	EUR je Einwohner	91,05	112,56	19,94	40,79
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	120.000	5.000	0
76	sonstige öffentl. Einrichtungen (Hallen)	0	0	57.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Ortsbauhöfe)	0	245.000	55.000	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	0	0	20.000	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	7,39	2,77	0,00

Gesamtplan 2016

Version NT1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 49.404 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-66, 64	70-76, 78-79	(Sp.3+4 / 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
81	Versorgungsunternehmen (Strom, Wärme)	0	30.000	0	0	0	30.000
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	78.300	2.465.000	78.300	0	0	2.465.000
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	330.000	0	0	932.500	510.000	1.112.500-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	426.700	600	203.900	242.400	1.000	20.000-
88	Allgemeines Grundvermögen	3.905.400	51.000	0	4.492.400	0	536.000-
89	Allgemeines Sondervermögen (Stiftungen)	118.400	24.700	0	22.400	120.700	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>4.858.800</b>	<b>2.571.300</b>	<b>282.200</b>	<b>5.689.700</b>	<b>631.700</b>	<b>826.500</b>
	EUR je Einwohner	98,35	52,05	5,71	115,17	12,79	16,73
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>48.532.200</b>	<b>5.462.650</b>	<b>26.116.000</b>	<b>65.414.050</b>	<b>19.293.000</b>	<b>56.828.200-</b>
	EUR je Einwohner	982,35	110,57	528,62	1.324,06	390,51	1.150,28-

Gesamtplan 2016  
Version NT1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 49.404 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 99, 1	
01	02	09	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen (Strom, Wärme)	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	2.260.000	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	20.000	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	15.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	4.850.000	350.000	3.000.000	2.000.000
89	Allgemeines Sondervermögen (Stiftungen)	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>4.850.000</b>	<b>385.000</b>	<b>5.260.000</b>	<b>2.000.000</b>
	EUR je Einwohner	98,17	7,79	106,47	40,48
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>11.860.000</b>	<b>20.210.500</b>	<b>8.799.500</b>	<b>15.515.000</b>
	EUR je Einwohner	240,06	409,09	178,11	314,04

- 29 -  
Gesamtplan 2016  
Version NT1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR  
B: Einzelplan 9  
Einwohner: 49.404 Stand 2015

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		00-07 09	158.20-28	47.679.666.687. 689.80-86.86	(Sp 3+4 / . 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	104.580.000	0	46.150.000	58.430.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	11.315.150	12.916.950	1.601.800-
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>104.580.000</b>	<b>11.315.150</b>	<b>59.066.950</b>	<b>56.828.200</b>
	EUR je Einwohner	2.116,83	229,03	1.195,59	1.150,28

- 30 -  
**Gesamtplan 2016**  
**Version NT1**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**B: Einzelplan 9**  
**Einwohner: 49.404 Stand 2015**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		30.31.36	90.91.933
		37.39	97.99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.440.000	1.590.000
92	Abwicklung der Vorjahre	0	4.700.000
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>23.440.000</b>	<b>6.290.000</b>
	EUR je Einwohner	474,46	127,32



Beilage 2.1.3  
Nachtragsplan 2016

## **Gruppierungsübersicht**

Gesamtplan NACHTRAG 2016

Version NT1

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 49.404 Stand: 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	120.000	2,43	0,07	120.000	0
001	Grundsteuer B	7.780.000	157,48	4,58	7.780.000	0
003	Gewerbesteuer	44.000.000	890,62	25,90	39.000.000	5.000.000
<b>00</b>	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>51.900.000</b>	<b>1.050,52</b>	<b>30,55</b>	<b>46.900.000</b>	<b>5.000.000</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.150.000	549,55	15,98	26.700.000	450.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.400.000	89,06	2,59	4.400.000	0
<b>01</b>	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>31.550.000</b>	<b>638,61</b>	<b>18,57</b>	<b>31.100.000</b>	<b>450.000</b>
02 - 03	Andere Steuern und steuerähn. Einnahmen	1.100.000	22,27	0,65	1.100.000	0
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.500.000	354,22	10,30	17.300.000	200.000
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Zuweisungen an große Kreisstädte	430.000	8,70	0,25	430.000	0
09	Ausgleichsleistungen					
091	Familienleistungsausgleich	2.100.000	42,51	1,24	2.100.000	0
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>104.580.000</b>	<b>2.116,83</b>	<b>61,56</b>	<b>98.930.000</b>	<b>5.650.000</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	4.343.550	87,92	2,56	4.093.550	250.000
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.240.550	146,56	4,26	7.130.550	110.000
16	Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt					
160	Erstattungen vom Bund	16.000	0,32	0,01	16.000	0
161	Erstattungen vom Land	73.000	1,48	0,04	73.000	0
162	Erstattungen von Kreis und Gemeinden	830.900	16,82	0,49	330.900	500.000
163	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände	69.200	1,40	0,04	69.200	0
165	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe	1.043.300	21,12	0,61	963.300	80.000
166	Erstattungen öffentlich Sonderrechnungen	255.000	5,16	0,15	255.000	0
167	Erstattungen privater Unternehmen	1.900	0,04	0,00	1.900	0
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	850.100	17,21	0,50	850.100	0
169	Innere Verrechnungen	23.048.300	466,53	13,57	23.048.300	0
<b>16</b>	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>26.187.700</b>	<b>530,07</b>	<b>15,41</b>	<b>25.607.700</b>	<b>580.000</b>
17	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	258.500	5,23	0,15	338.500	80.000-
171	Zuweisungen vom Land	9.892.000	200,23	5,82	9.732.000	160.000
172	Zuweisungen von Gemeinden/-verbände	326.400	6,61	0,19	326.400	0
176	Sponsoring	107.500	2,18	0,06	107.500	0
178	Zuweisungen vom übrigen Bereich	176.000	3,56	0,10	176.000	0
<b>17</b>	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>10.760.400</b>	<b>217,80</b>	<b>6,33</b>	<b>10.680.400</b>	<b>80.000</b>
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>48.532.200</b>	<b>982,35</b>	<b>28,57</b>	<b>47.512.200</b>	<b>1.020.000</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 208	- von kommunalen u. sonst. Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	222.200	4,50	0,13	222.200	0

Gesamtplan NACHTRAG 2016  
Version NT1

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 49.404 Stand: 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
20	Summe Gruppe 20	222.200	4,50	0,13	222.200	0
21 - 22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.513.500	50,88	1,48	2.513.500	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.311.000	46,78	1,36	2.311.000	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	11.731.100	237,45	6,91	11.731.100	0
2	Summe Hauptgruppe 2	16.777.800	339,60	9,88	16.777.800	0
0 - 2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	169.890.000	3.438,79	100,00	163.220.000	6.670.000

Gesamtplan NACHTRAG 2016

Version NT1

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 49.404 Stand: 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
3 30 300	Einnahmen des Vermögenshaushaltes Zuführung vom Verwaltungshaushalt Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.350.000	229,74	32,15	7.150.000	4.200.000
<b>30</b>	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>11.350.000</b>	<b>229,74</b>	<b>32,15</b>	<b>7.150.000</b>	<b>4.200.000</b>
31 310	Entnahmen aus Rücklagen Entnahme aus allgemeiner Rücklage	5.090.000	103,03	14,42	90.000	5.000.000
<b>31</b>	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>5.090.000</b>	<b>103,03</b>	<b>14,42</b>	<b>90.000</b>	<b>5.000.000</b>
32 325 - 328	Rückflüsse von Darlehen - von kommunalen u. sonst. Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	45.000	0,91	0,13	45.000	0
<b>32</b>	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>45.000</b>	<b>0,91</b>	<b>0,13</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
34 35 36 361 362 365 - 368	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land - von Gemeinden und Gemeindeverbände - von kommunalen u. sonst. Sonderrechnung und von übrigen Bereichen	5.610.000 1.155.500 3.682.000 15.000 1.352.500	113,55 23,39 74,53 0,30 27,38	15,89 3,27 10,43 0,04 3,83	6.610.000 1.655.500 2.962.000 15.000 1.312.500	1.000.000- 500.000- 720.000 0 40.000
<b>36</b>	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>5.049.500</b>	<b>102,21</b>	<b>14,30</b>	<b>4.289.500</b>	<b>760.000</b>
37 377	Kredite und innere Darlehen - vom Kreditmarkt	7.000.000	141,69	19,83	7.000.000	0
<b>37</b>	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>7.000.000</b>	<b>141,69</b>	<b>19,83</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Summe Hauptgruppe 3</b>	<b>35.300.000</b>	<b>714,52</b>	<b>100,00</b>	<b>26.840.000</b>	<b>8.460.000</b>
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>35.300.000</b>	<b>714,52</b>	<b>100,00</b>	<b>26.840.000</b>	<b>8.460.000</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>205.190.000</b>	<b>4.153,31</b>	<b>0,00</b>	<b>190.060.000</b>	<b>15.130.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2016

Version NT1

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 49.404 Stand: 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	156.200	3,16	0,09	156.200	0
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	18.487.600	374,21	10,88	18.487.600	0
42 - 43	Versorgung und dgl.	3.923.500	79,42	2,31	3.923.500	0
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.776.400	56,20	1,63	2.776.400	0
45	Beihilfen und Unterstützungen	762.300	15,43	0,45	762.300	0
46	Personalnebenausgaben	10.000	0,20	0,01	10.000	0
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>26.116.000</b>	<b>528,62</b>	<b>15,37</b>	<b>26.116.000</b>	<b>0</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anlagen und des sonst. unbewegl. Vermögens	11.358.000	229,90	6,69	11.128.000	230.000
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	691.900	14,00	0,41	671.900	20.000
53	Mieten und Pachten	1.914.300	38,75	1,13	1.904.300	10.000
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.617.400	113,70	3,31	5.597.400	20.000
55	Haltung von Fahrzeugen	282.800	5,72	0,17	282.800	0
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	364.450	7,38	0,21	364.450	0
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.007.100	141,83	4,12	6.227.100	780.000
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.259.050	45,73	1,33	2.259.050	0
67	Erstattung Verwaltungs-/Betriebsaufwand					
670	Erstattungen an den Bund	233.100	4,72	0,14	233.100	0
671	Erstattungen an das Land	41.200	0,83	0,02	41.200	0
672	Erstattungen an Gemeinden	355.700	7,20	0,21	355.700	0
675 - 678	- an kommunale u. sonst. Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	596.600	12,08	0,35	596.600	0
679	Innere Verrechnungen	23.048.300	466,53	13,57	23.048.300	0
<b>67</b>	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>24.274.900</b>	<b>491,35</b>	<b>14,29</b>	<b>24.274.900</b>	<b>0</b>
68	Kalkulatorische Kosten	11.731.100	237,45	6,91	11.731.100	0
<b>5 / 6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5 / 6</b>	<b>65.501.000</b>	<b>1.325,82</b>	<b>38,55</b>	<b>64.441.000</b>	<b>1.060.000</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse insbesondere für Träger von Kindergärten und Kindertagesstätten	15.611.000	315,99	9,19	15.611.000	0
71	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke					
712	Zuweisungen an Gemeinden	323.000	6,54	0,19	393.000	70.000-
715 - 717	- an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.	630.000	12,75	0,37	630.000	0
718	Zuschüsse an den übrigen Bereich	2.712.000	54,89	1,60	2.732.000	20.000-
<b>71</b>	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>3.665.000</b>	<b>74,18</b>	<b>2,16</b>	<b>3.755.000</b>	<b>90.000-</b>
72	Schuldendiensthilfen					
728	Zinssubvention Stadt (Wohnbaurdarlehen)	17.000	0,34	0,01	17.000	0
<b>72</b>	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>17.000</b>	<b>0,34</b>	<b>0,01</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>19.293.000</b>	<b>390,51</b>	<b>11,36</b>	<b>19.383.000</b>	<b>90.000-</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Kreditzinsen Bund	5.000	0,10	0,00	5.000	0
801	Kreditzinsen Land	45.000	0,91	0,03	45.000	0

Gesamtplan NACHTRAG 2016

Version NT1

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 49.404 Stand: 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
806	Kreditzinsen öffentliche Sonderrechnungen	520.000	10,53	0,31	520.000	0
807	Kreditzinsen Kapitalmarkt	200.000	4,05	0,12	200.000	0
808	Zinsen kreditähnliche Rechtsgeschäfte	60.000	1,21	0,04	60.000	0
<b>80</b>	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>830.000</b>	<b>16,80</b>	<b>0,49</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	8.950.000	181,16	5,27	7.450.000	1.500.000
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	15.400.000	311,72	9,06	15.400.000	0
832	Kreisumlage	21.800.000	441,26	12,83	21.800.000	0
<b>83</b>	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>37.200.000</b>	<b>752,98</b>	<b>21,90</b>	<b>37.200.000</b>	<b>0</b>
84	Weitere Finanzausgaben	650.000	13,16	0,38	650.000	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.350.000	229,74	6,68	7.150.000	4.200.000
<b>86</b>	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>11.350.000</b>	<b>229,74</b>	<b>6,68</b>	<b>7.150.000</b>	<b>4.200.000</b>
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>58.980.000</b>	<b>1.193,83</b>	<b>34,72</b>	<b>53.280.000</b>	<b>5.700.000</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>169.890.000</b>	<b>3.438,79</b>	<b>100,00</b>	<b>163.220.000</b>	<b>6.670.000</b>

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 49.404 Stand: 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	80.000	1,62	0,23	80.000	0
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>80.000</b>	<b>1,62</b>	<b>0,23</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	2.120.000	42,91	6,01	770.000	1.350.000
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	3.010.000	60,93	8,53	1.910.000	1.100.000
935 - 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.745.500	35,33	4,94	1.715.500	30.000
<b>93</b>	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>6.875.500</b>	<b>139,17</b>	<b>19,48</b>	<b>4.395.500</b>	<b>2.480.000</b>
94 - 96	Baumaßnahmen	20.210.500	409,09	57,25	19.530.500	680.000
97	Tilgung von Krediten und inneren Darlehen					
970	- an Bund	10.000	0,20	0,03	10.000	0
971	- an Land	290.000	5,87	0,82	290.000	0
976	- an sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	700.000	14,17	1,98	700.000	0
977	- an Kreditmarkt	500.000	10,12	1,42	500.000	0
<b>97</b>	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>1.500.000</b>	<b>30,36</b>	<b>4,25</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
982	- städt. Anteil an der Stadtsanierung u.a	985.000	19,94	2,79	985.000	0
985	- an kommunale Sonderrechnungen	300.000	6,07	0,85	0	300.000
988	- an Vereine, Kirchen und KigaTräger	649.000	13,14	1,84	349.000	300.000
<b>98</b>	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>1.934.000</b>	<b>39,15</b>	<b>5,48</b>	<b>1.334.000</b>	<b>600.000</b>
99	Deckung von Fehlbeträgen					
992	Deckung von Fehlbeträgen	4.700.000	95,13	13,31	0	4.700.000
<b>99</b>	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>4.700.000</b>	<b>95,13</b>	<b>13,31</b>	<b>0</b>	<b>4.700.000</b>
<b>9</b>	<b>Summe Hauptgruppe 9</b>	<b>35.300.000</b>	<b>714,52</b>	<b>100,00</b>	<b>26.840.000</b>	<b>8.460.000</b>
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>35.300.000</b>	<b>714,52</b>	<b>100,00</b>	<b>26.840.000</b>	<b>8.460.000</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>205.190.000</b>	<b>4.153,31</b>	<b>0,00</b>	<b>190.060.000</b>	<b>15.130.000</b>

Beilage 2.1.4  
Nachtragsplan 2016

## **Finanzierungsübersicht**

Gesamtplan 2016  
Version NT1

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
<b>A. Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	205.190.000
2. ./ Einahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	12.090.000
3. <b>Differenz</b>	<b>193.100.000</b>
4. Gesamtausgaben	205.190.000
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	6.280.000
6. <b>Differenz</b>	<b>198.910.000</b>
7. <b>Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>5.810.000-</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	4.700.000
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	5.090.000
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	80.000
9.3. <b>Differenz</b>	<b>5.010.000</b>
10.1. Einnahmen aus Krediten	7.000.000
10.2. Tilgung von Krediten	1.500.000
10.3. <b>Differenz</b>	<b>5.500.000</b>
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3. <b>Differenz</b>	<b>0</b>
12. <b>Saldo besondere Finanzierungs- vorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>15.210.000</b>
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)</b>	
13.1. Einnahmen	7.000.000
13.2. Tilgung	1.200.000
13.3. <b>Saldo</b>	<b>5.800.000</b>

Beilage 2.1.5  
Nachtragsplan 2016

## **Plan- und Sperrvermerke**

## 1. Planvermerke

Im Haushalts- und Nachtragsplan finden sich folgende Planvermerke:

### **GD = Gegenseitige Deckung**

Mehrausgaben bei einer FiPo können durch Minderausgaben bei einer anderen FiPo gedeckt werden. Jede der beteiligten FiPo`s ist zugleich deckungsberechtigt und deckungsverpflichtet. Die Ausgabe-FiPo`s in den budgetierten Bereichen und in den Sanierungsunterabschnitten im Vermögenshaushalt bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis.

Mit Umstellung auf die Doppik wird eine städtische Vollvermögensrechnung erforderlich. Bei baulichen Einzelmaßnahmen (überwiegend Hoch- und Tiefbau) wird konsequent auf die Trennung zwischen Herstellungs- oder Unterhaltungsaufwand und damit auf die Zuordnung zum Vermögens- oder Verwaltungshaushalt geachtet. Bei den Maßnahmen sind inhaltliche Verschiebungen zwischen Planung und Vollzug, ein modifiziertes Bauprogramm oder geänderte Prioritäten im Einzelfall nicht auszuschließen. Dies kann dann dazu führen, dass der Vollzug der Maßnahme und die veranschlagten Finanzierungsmittel im Verwaltungs- oder Vermögenshaushalt nicht mehr deckungsgleich sind.

In Abstimmung mit dem **Rechnungsprüfungsamt** werden in einer Übergangsphase die geplanten Straßenbauvorhaben in der Kernstadt und den Ortschaften über **GD-Vermerke verknüpft (1.6300, 1.6309, 2.6300/0010, 2.6300/0020)**. Dies gilt sinngemäß auch für Beschaffungen im Schulbereich, weil auch hier unterjährige Verschiebungen nicht auszuschließen sind (**1.2000 und 2.2000/0100**).

### **UD = Unechte Deckungsfähigkeit**

Über den Haushaltsansatz hinausgehende Mehreinnahmen dürfen zu zusätzlichen Ausgaben bei einer oder mehreren Ausgabe-FiPo`s herangezogen werden (beispielhaft bei Spendeneinnahmen oder einer höheren Gewerbesteuerumlage durch Steuermehreinnahmen).

### **UE = Übertragbarkeit**

Im Verwaltungshaushalt ist die Bildung von Haushaltsresten nur eingeschränkt möglich und Bedarf einer entsprechenden Kennzeichnung. In der Regel bei nicht sofort für ihren Zweck verbrauchten Spenden werden die Mittel durch Bildung eines Haushaltsrestes auf das Folgejahr vorgetragen.

## 2. Sperrvermerke

Sperrvermerke sind in der Erläuterungsspalte der jeweiligen Finanzposition ausdrücklich vermerkt, sie sperren den Ausgabeansatz ganz oder teilweise. Über die Aufhebung eines Sperrvermerkes entscheidet bei Ausgabeansätzen das für die Bewirtschaftung jeweils zuständige Gremium. Bei zunächst fehlenden Bewilligungsbescheiden oder Zuschusszusagen zu investiven Maßnahmen entscheidet der Oberbürgermeister.



Beilage 2.2.1  
Nachtragsplan 2016

## **Verwaltungshaushalt**

Einzelpläne

**Nachtragshaushaltsplan 2016  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0000</b>	<b>Gemeindeorgane, Repräsentation</b>					
7120.000	Zuweisung an GMS	GD	170.000	240.000	70.000-	0000
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
7120.000	Anteilige Rückerstattung des GMS aus der Abrechnung der Verwaltungskostenumlage 2015.					
<b>1.0220</b>	<b>Personaldienste</b>					
1701.000	Personalkostenerstattungen		0	80.000	80.000-	0220
4000.000	Personalausgaben	GD	821.900	901.900	80.000-	
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
1701.000	Im Ergebnis des Änderungsblattes zur Haushaltssitzung des Gemeinderates am 07.12.2015 wurden vorläufig					
4000.000	in diesem Budget die Personalausgaben (Arbeitgeberaufwand) für den neuen Betriebsleiter (Beamter) und der vollständige Personalkostenersatz durch den Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg veranschlagt. Im Nachtragsplan werden Planung, Abwicklung und Stellenplan dem richtigen Budget 1.7711 zugeordnet.					
<b>1.0230</b>	<b>Rechtsangelegenheiten der Stadt - SB</b>					
4000.000	Personalausgaben	GD	172.600	125.600	47.000	
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
4000.000	Umsetzung der organisatorischen Änderung "Zentrale Verfahrensstelle" vom AGM (UA 1.6010) zum Rechtsamt (UA 1.0230).					
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			0	80.000	80.000-	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			7.784.400	7.784.400	0	
<b>Summe Einnahmen</b>			7.784.400	7.864.400	80.000-	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			527.200	630.200	103.000-	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			17.342.700	17.342.700	0	
<b>Summe Ausgaben</b>			17.869.900	17.972.900	103.000-	

**Nachtragshaushaltsplan 2016  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1310</b> 6201.000	<b>Freiwillige Feuerwehr</b> Einsätze und Übungen	GD	260.000	220.000	40.000	1310
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
6201.000	Beschluss des Gemeinderates vom 21.03.2016 zur Anpassung der Entschädigungssätze der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg u. a. für Einsätze, Übungen, Feuersicherheitsdienst und Wochenendbereitschaft.					
	Veränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		3.379.200	3.379.200	0	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.379.200</b>	<b>3.379.200</b>	<b>0</b>	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		260.000	220.000	40.000	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		5.993.200	5.993.200	0	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>6.253.200</b>	<b>6.213.200</b>	<b>40.000</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2016  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 2 Schulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2990</b>	<b>Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW</b>					
1400.000	Miete Volkshochschule Ravensburg -BgA-		45.000	85.000	40.000-	6010
1400.010	Umlage Betriebskosten VHS - BgA-		11.000	21.000	10.000-	6010
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
	Siehe detaillierte Erläuterungen zum Unterabschnitt 1.3050.					
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>56.000</b>	<b>106.000</b>	<b>50.000-</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>11.857.250</b>	<b>11.857.250</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>11.913.250</b>	<b>11.963.250</b>	<b>50.000-</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>19.363.350</b>	<b>19.363.350</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>19.363.350</b>	<b>19.363.350</b>	<b>0</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2016  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500 7180.000	<b>Volkshochschule Ravensburg e.V.</b> Zuschuss Volkshochschule	GD	195.000	215.000	20.000-	3500
<b>Erläuterungen</b>						
<p>Der Gemeinderat hat am 01.02.2016 die Verwaltung beauftragt, die mietvertraglichen Voraussetzungen zur Unterbringung der VHS (bisher im Realschul-Gebäude Wilhelmstraße 5) in neuen Räumlichkeiten in einem Gebäude an der Gartenstraße zu schaffen. Im Ausschuss für Umwelt und Technik wurden dazu nähere Einzelheiten beschlossen. Unterstellt ist ein Umzug/Auszug der VHS zum 01.07. bzw. 01.08.2016.</p> <p>Auswirkungen ergeben sich auf die Budgets 1.2990 (Realschul-Gebäude - Reduzierung Mieteinnahmen), 1.3500 (städtischer Zuschuss an die VHS - Reduzierung Zuschuss) und 1.8810 (Geschäfts- und Vereinsgebäude - Abbildung An-/Vermietung Räume Gartenstraße, u. a. Mietkosten, Mieteinnahmen, Nebenkosten). Verschiebungen der Zeitschiene können die Beträge in den betroffenen Budgets hoch geringfügig verändern.</p> <p>Saldiert über die drei Unterabschnitte sind alle Veränderungen neutral. Dies resultiert aus dem vorsorglichen und pauschalen Aufschlag im Haushaltsplan 2016 von 70.000 Euro im Unterabschnitt 1.3500 (nur halbjährige Auswirkungen). Die vollen Jahreswerte an Einnahmen und Ausgaben werden erst 2017 anfallen.</p>						
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>3.040.400</b>	<b>3.040.400</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>3.040.400</b>	<b>3.040.400</b>	<b>0</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>195.000</b>	<b>215.000</b>	<b>20.000-</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>9.926.200</b>	<b>9.926.200</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>10.121.200</b>	<b>10.141.200</b>	<b>20.000-</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2016  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4000</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>					
1711.000	Förderung Stelle Flüchtlingsbeauftragte		40.000	0	40.000	4001
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
1711.000	Landeszuschuss für die Flüchtlingsbeauftragte der Stadt nach der Verwaltungsvorschrift "Integration".					
<b>1.4350</b>	<b>Obdachlosen- und Anschlussunterbringung Asyl - KrE</b>					
1410.000	Nutzungsentschädigungen für Unterkunft	UD	250.000	100.000	150.000	4350
5210.000	Einrichtungen und Ausstattung	GD	35.000	15.000	20.000	4350
5310.000	Anmietung Räume für Flüchtlinge, Asyl	UD	100.000	0	100.000	6010
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
1410.000	Die Ansätze wurden vorläufig und pauschal erstmals 2016 in die Haushaltsplanung im Unterabschnitt 1.4990 aufgenommen. Diese werden übergeleitet in den Unterabschnitt 1.4350 (Obdachlose und Anschlussunterbringung).					
5310.000	Die Kosten für die städtischen Gebäude zur Anschlussunterbringung (investiv im Vermögenshaushalt 2.4990/0050) werden über Raumkostenverrechnungen dem Unterabschnitt 1.4350 belastet.					
5210.000	Die Einrichtung der zusätzlichen Unterkünfte im Rahmen der Anschlussunterbringung führt zu einem Mehraufwand für Kleingeräte und Einrichtungsgegenstände.					
<b>1.4641</b>	<b>Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt</b>					
1710.000	Zuweisungen vom Land		6.350.000	6.230.000	120.000	4641
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
1710.000	Anpassung der Landeszuschüsse im Rahmen der Kindergartenförderung und für die Kleinkindbetreuung an den Bescheid über die FAG-Leistungen zum 2. Quartal 2016 vom 25.05.2016.					
<b>1.4990</b>	<b>Gebäude für soziale Zwecke - GW</b>					
1403.000	Kostenersatz Anmietungen		0	50.000	50.000	6010
1620.000	Erstattung Landkreis Robert-Bosch-Straße	UD	500.000	0	500.000	6010
5310.000	Anmietung Räume für Flüchtlinge, Asyl		0	100.000	100.000	6010
6360.000	Sachkosten Robert-Bosch-Straße	UD	500.000	0	500.000	6010
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
1403.000	Die Ansätze wurden vorläufig und pauschal erstmals 2016 in die Haushaltsplanung aufgenommen. Diese werden übergeleitet in den Unterabschnitt 1.4350 (Obdachlose und Anschlussunterbringung).					
5310.000	Die Kosten für die städtischen Gebäude zur Anschlussunterbringung (investiv im Vermögenshaushalt 2.4990/0050) werden über Raumkostenverrechnungen dem Unterabschnitt 1.4350 belastet.					
1620.000	Der Gemeinderat hat am 14.12.2015 der Erstunterbringung von Flüchtlingen im Gebäude Robert-Bosch-Straße zugestimmt, Eigentümerin ist die Ravensburger AG. Das Gebäude wird der Stadt kostenlos überlassen, die Umbaumaßnahmen trägt die Stadt, ebenso zunächst die Nebenkosten. Die Belegung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Landratsamt. Der Landkreis ersetzt der Stadt die Umbaukosten und die Betriebskosten.					
6360.000						

**Nachtragshaushaltsplan 2016  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Veränderte Ansätze Einnahmen		7.140.000	6.380.000	760.000	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		2.911.300	2.911.300	0	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>10.051.300</b>	<b>9.291.300</b>	<b>760.000</b>	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		635.000	115.000	520.000	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		23.503.000	23.503.000	0	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>24.138.000</b>	<b>23.618.000</b>	<b>520.000</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2016  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 5                      Gesundheit, Sport, Erholung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5800</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>					
6010.000	Grünraumkonzept	GD	70.000	40.000	30.000	5800
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
6010.000	Ergänzende landschaftliche Rahmenplanungen Schmalegg, Oberzell und Ravensburg sowie verschiedene Monitoring-Maßnahmen (Erlen und Leim-Nord).					
	Veränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		307.900	307.900	0	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>307.900</b>	<b>307.900</b>	<b>0</b>	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		70.000	40.000	30.000	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		3.139.900	3.139.900	0	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.209.900</b>	<b>3.179.900</b>	<b>30.000</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2016  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6010</b>	<b>Amt für Architektur und Gebäudemanagement</b>					
4000.000	Personalausgaben	GD	1.618.300	1.665.300	47.000-	
6010.000	Planungs- und Gutachterkosten	GD	100.000	50.000	50.000	6010
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
4000.000	Umsetzung der organisatorischen Änderung "Zentrale Verfahrensstelle" vom AGM (UA 1.6010) zum Rechtsamt (UA 1.0230).					
6010.000	Anpassung an den bisherigen Mittelabfluss für Planungen und Gutachten, freie Mittel des Vorjahres wurden nicht als Haushaltsrest übertragen.					
<b>1.6101</b>	<b>Stadtentwicklung</b>					
5810.000	EEA und weitere Sonderaufgaben	GD	45.000	20.000	25.000	6101
6010.000	Planungsmittel, Ingenieurleistungen	GD	285.000	150.000	135.000	6101
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
5810.000	Zusätzlicher Mittelbedarf für die laufenden Stickoxid-Messungen an der Schussenstraße.					
6010.000	Fortschreibung Einzelhandelskonzept, Planung Radverkehrsanlagen und -maßnahmen, perspektivische städtische Wohn- und Gewerbeflächenentwicklung - Mittelbedarf für zusätzliche Planungsleistungen. Zum Radwegeprogramm sind Zuschussanträge gestellt.					
<b>1.6130</b>	<b>Bauordnung</b>					
1001.000	Baugenehmigungs- und Verwaltungsgebühren		750.000	500.000	250.000	6130
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
1001.000	Anpassung der Gebühreneinnahmen an die aktuellen Einnahmen und das Vorjahresergebnis.					
<b>1.6300</b>	<b>Straßen im Stadtgebiet</b>					
5190.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	3.250.000	3.150.000	100.000	6300
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
5190.000	Anpassung Leistungsvolumen des Betriebshofes für den Straßenunterhalt, die Straßenreinigung und den Winterdienst an die Vorjahresergebnisse und das Abrechnungsvolumen im ersten Halbjahr.					
<b>1.6909</b>	<b>Wasserläufe in den Ortschaften</b>					
5170.000	Fremdkosten Tiefbau Eschach	GD	53.000	23.000	30.000	0253
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
5170.000	Maßnahmen am Siechenbach in Untereschach auf Grund von Anordnungen des Landratsamtes nach durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen.					

**Nachtragshaushaltsplan 2016  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Veränderte Ansätze Einnahmen		750.000	500.000	250.000	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		4.684.500	4.684.500	0	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.434.500</b>	<b>5.184.500</b>	<b>250.000</b>	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		4.694.200	4.401.200	293.000	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		10.698.400	10.698.400	0	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>15.392.600</b>	<b>15.099.600</b>	<b>293.000</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2016  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7711</b>	<b>Betriebshof Ravensburg -SB</b>					
1650.000	Personalkostenersatz durch Eigenbetrieb		80.000	0	80.000	7711
4000.000	Personalausgaben	GD	80.000	0	80.000	
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
1650.000	Im Ergebnis des Änderungsblattes zur Haushaltssitzung des Gemeinderates am 07.12.2015 wurden vorläufig					
4000.000	in Budget 1.0220 die Personalausgaben (Arbeitgeberaufwand) für den neuen Betriebsleiter (Beamter) und der vollständige Personalkostenersatz durch den Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg veranschlagt.					
	Im Nachtragsplan werden Planung, Abwicklung und Stellenplan dem richtigen Budget 1.7711 zugeordnet.					
<b>1.7990</b>	<b>Hallen und Säle Kernstadt - Gebäudewirtschaft</b>					
5010.000	Fremdkosten Unterhalt	GD	180.000	100.000	80.000	6010
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
5010.000	Brandschutzmaßnahmen (Brandmeldeanlage) im Konzerthaus					
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>4.573.800</b>	<b>4.573.800</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>4.653.800</b>	<b>4.573.800</b>	<b>80.000</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>260.000</b>	<b>100.000</b>	<b>160.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>7.611.300</b>	<b>7.611.300</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>7.871.300</b>	<b>7.711.300</b>	<b>160.000</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2016  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

Einzelplan

8

Wirtsch. Untern. , Allg. Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	Wirtschaftswald -LuF					
1300.000	Holzerlöse		390.000	410.000	20.000-	8551
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
1300.000	Anpassung der Holzerlöse an die derzeitige Erlössituation auf Grund der erhöhten Laubholzhiebe (Eschensterben).					
1.8810	<b>Geschäfts- und Vereinsgebäude</b>					
1400.000	Kaltmieten sonst. Mietobjekte		410.000	350.000	60.000	6010
1400.010	Uml. Betriebskosten sonst. Mietobjekte		60.000	40.000	20.000	6010
5010.000	Fremdkosten Unterhalt	GD	230.000	210.000	20.000	6010
5300.000	Anmietungen	GD	10.500	500	10.000	6010
5490.000	Betriebskosten	GD	155.000	135.000	20.000	6010
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
	Siehe detaillierte Erläuterungen zum Unterabschnitt 1.3050.					
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>860.000</b>	<b>800.000</b>	<b>60.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>6.570.100</b>	<b>6.570.100</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>7.430.100</b>	<b>7.370.100</b>	<b>60.000</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>395.500</b>	<b>345.500</b>	<b>50.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>6.208.100</b>	<b>6.208.100</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>6.603.600</b>	<b>6.553.600</b>	<b>50.000</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2016**  
**Verwaltungshaushalt**  
**Version NT1**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>					
0030.000	Gewerbesteuer		44.000.000	39.000.000	5.000.000	9000
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		27.150.000	26.700.000	450.000	9000
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.400.000	4.400.000	0	9000
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		13.800.000	13.600.000	200.000	9000
0411.000	Investitionspauschale		3.700.000	3.700.000	0	9000
0910.000	Familienleistungsausgleich		2.100.000	2.100.000	0	9000
8100.000	Gewerbesteuerumlage		8.950.000	7.450.000	1.500.000	9000
8310.000	Finanzausgleichsumlage		15.400.000	15.400.000	0	9000
8320.000	Kreisumlage		21.800.000	21.800.000	0	9000
<b>Erläuterungen</b>						
	Umgesetzt sind die Ergebnisse der <b>Mai-Steuerschätzung 2016</b> (Mitteilung MFW vom 10.05.2016) und den Abrechnungen 2015 von anteiliger Einkommensteuer und der Gewerbesteuer-Umlage.					
0030.000	Anpassung der Gewerbesteuer-Einnahmen an aktuellen Stand der Steuerveranlagung.					
0100.000	Die Abrechnung der anteiligen Einkommensteuer 2015 führt zu einem höheren Steueraufkommen.					
0410.000	Anpassung der Schlüsselzuweisungen an den Bescheid über die FAG-Leistungen zum 2. Quartal 2016 vom 25.05.2016.					
8100.000	Höhere Steuerumlage wegen der Anhebung der erwarteten Einnahmen aus der Gewerbesteuer; anteilig 540.000 Euro musste die Stadt Anfang 2016 aus der Abrechnung der Gewerbesteuer 2015 nachträglich bezahlen.					
<b>1.9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		11.350.000	7.150.000	4.200.000	9100
<b>Erläuterungen</b>						
	Die Netto-Verbesserung im Unterabschnitt 1.9000 beträgt 4.150.000 Euro, die Verbesserung der Zuführungsrate 4.200.000 Euro. Damit werden alle Verschiebungen in den Budgets im Verwaltungshaushalt gegenseitig ausgeglichen.					
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>84.950.000</b>	<b>79.300.000</b>	<b>5.650.000</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>30.945.150</b>	<b>30.945.150</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>115.895.150</b>	<b>110.245.150</b>	<b>5.650.000</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>20.300.000</b>	<b>14.600.000</b>	<b>5.700.000</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>38.766.950</b>	<b>38.766.950</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>59.066.950</b>	<b>53.366.950</b>	<b>5.700.000</b>	



Beilage 2.2.2  
Nachtragsplan 2016

**Vermögenshaushalt**

Einzelpläne

**Nachtragshaushaltsplan 2016  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.0690</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>	<b>- GW</b>						
<b>2.0690</b>	<b>0001 Historisches Rathaus</b>							
9410.000	Brandschutz		500.000	500.000	0	2.000.000 (0)	2.500.000 (2.500.000)	6010
<b>Erläuterungen</b>								
9410.000	Für die statische und brandschutztechnische Ertüchtigung des historischen Rathausgebäudes sind, unabhängig von den Umbaumaßnahmen im Erdgeschoss des Gebäudes, vorläufig 2.500.000 Euro in den Jahren 2016 und 2017 finanziert. Die 2016 veranschlagten 500.000 Euro sind für die Untersuchungen, Planungen und Honorare sowie erste Maßnahmen ausreichend. Im Finanzplan 2017 sind weitere 2.000.000 Euro vorsorglich eingestellt. Damit nach Vorliegen von Brandschutzkonzept, Raumbuch, abgestimmter Gesamtplanung und Kostenberechnung (im dritten Quartal) noch 2016 ausgeschrieben und vergeben werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung über den bereits finanzierten Ansatz 2017 aufgenommen. Die Beratung dazu ist im Gemeinderat am 20.06.2016 vorgesehen.							
<b>2.0690</b>	<b>0010 Neuordnung u. wirtschaft. Unterbringung Verwaltung</b>							
3610.020	Zuweisungen Bundes- und Landesmittel		500.000	400.000	100.000		1.500.000 (900.000)	6010
<b>Erläuterungen</b>								
3610.020	Mit Förderbescheid vom 09.02.2016 wurde der Förderrahmen des Sanierungsgebietes "Altstadt und Erweiterung" aufgestockt. Anteilig 1.500.000 Euro der Bund- und Landesförderung betreffen nun das Projekt "Verwaltungsstandorte" mit den drei Einzelmaßnahmen. Der um 600.000 Euro angehobene Zuschuss (Bewilligungszeitraum bis 30.04.2022) wird auf die Finanzplanung bis 2019 verteilt veranschlagt.							
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			500.000	400.000	100.000		1.500.000 (900.000)	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			0	0	0			
<b>Summe Einnahmen</b>			500.000	400.000	100.000		1.500.000 (900.000)	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			500.000	500.000	0	2.000.000 (0)	2.500.000 (2.500.000)	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			4.540.000	4.540.000	0		11.225.000 (11.225.000)	
<b>Summe Ausgaben</b>			5.040.000	5.040.000	0	2.000.000 (0)	13.725.000 (13.725.000)	

**Nachtragshaushaltsplan 2016  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1390	Feuerwehrgebäude	-GW						
2.1390	3001 Feuerwehrgebäude Taldorf							
9400.000	Garagen Feuerwehr Oberzell		30.000	0	30.000			6010
<b><u>Erläuterungen</u></b>								
9400.000	Für den Umbau des Mehrzweckgebäudes in Taldorf, in dem die Feuerwehr untergebracht ist, stehen Haushaltsreste des Vorjahres von 74.000 Euro zur Verfügung. Die Ausschreibungen dazu haben zu 30.000 Euro höheren Kosten geführt. Die Auftragsvergabe erfordert eine Nachfinanzierung im Nachtragsplan.							
Veränderte Ansätze Einnahmen			0	0	0			
Unveränderte Ansätze Einnahmen			257.000	257.000	0			
Summe Einnahmen			257.000	257.000	0			
Veränderte Ansätze Ausgaben			30.000	0	30.000			
Unveränderte Ansätze Ausgaben			985.000	985.000	0		4.835.000	
Summe Ausgaben			1.015.000	985.000	30.000		4.835.000 (4.835.000)	

**Nachtragshaushaltsplan 2016**  
**Vermögenshaushalt**  
**Version NT1**

**Einzelplan 2 Schulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.2990</b>	<b>Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW</b>							
<b>2.2990</b>	<b>1010 Grund- und Gemeinschaftsschule Kuppelnau</b>							
9410.000	Elektrosanierung 4. BA		390.000	270.000	120.000			6010
<b><u>Erläuterungen</u></b>								
9410.000	Umsetzung Beschlüsse des Gemeinderates vom 09.05.2016 zur Kostenfortschreibung beim 4. und letzten Abschnitt der Sanierung der Elektroarbeiten (auch wegen höherer Kosten für die Schadstoffentsorgung) und zur Erweiterung des Leistungsumfanges durch die Verlegung des zentralen Datenservers.							
<b>2.2990</b>	<b>1015 Grundschule Weststadt</b>							
3610.010	Zuschüsse vom Land		45.000	0	45.000			6010
<b><u>Erläuterungen</u></b>								
3610.010	Endabrechnung Landeszuschuss für die Erweiterung und den Umbau der Grundschule Weststadt (ganztägige Schulangebote, Schulmensa).							
<b>2.2990</b>	<b>1020 Realschule Ravensburg</b>							
9420.000	Brandschutz		0	0	0	500.000		6010
<b><u>Erläuterungen</u></b>								
9420.000	Nach der planerischen Aufarbeitung der notwendigen Brandschutzmaßnahmen am Realschulgebäude W5 sollen die Arbeiten noch in diesem Jahr ausgeschrieben und vergeben werden, dazu ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.							
<b>2.2990</b>	<b>1030 Generalsanierung Gymnasien</b>							
9420.000	Generalsanierung Gymnasien		2.890.000	2.500.000	390.000	9.000.000 (9.000.000)	18.300.000 (17.910.000)	6010
<b><u>Erläuterungen</u></b>								
9420.000	Anpassung der Gesamtkosten des Projekts an die Baupreis-Indexentwicklung (Projektausschuss am 25.02.2016) und die Mehrkosten durch die Neuvergabe der Elektroinstallationen (Gemeinderat am 29.02.2016).							
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>			
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>		<b>8.847.000</b> <b>(8.847.000)</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>845.000</b>	<b>800.000</b>	<b>45.000</b>		<b>8.847.000</b> <b>(8.847.000)</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>3.280.000</b>	<b>2.770.000</b>	<b>510.000</b>	<b>9.500.000</b> <b>(9.000.000)</b>	<b>18.300.000</b> <b>(17.910.000)</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>		<b>6.000.000</b> <b>(6.000.000)</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.190.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>510.000</b>	<b>9.500.000</b> <b>(9.000.000)</b>	<b>24.300.000</b> <b>(23.910.000)</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2016**  
**Vermögenshaushalt**  
**Version NT1**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.4641</b>	<b>Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt</b>							
<b>2.4641</b>	<b>1015 Kindergarten Villa Kunterbunt</b>							
9880.000	Zuschüsse an übrigen Bereich		300.000	0	300.000			4641
<u>Erläuterungen</u>								
9880.000	Die Bedarfsplanung zur Kinderbetreuung in Ravensburg wurde im Sozialausschuss am 20.04.2016 beraten. Wegen des Bevölkerungswachstums sollte schon 2016 damit begonnen werden zusätzliche Platzkapazitäten in der Kernstadt durch die Erweiterung der Kindertageseinrichtung Villa Kunterbunt zu schaffen. Die Beratung dazu ist im Gemeinderat am 20.06.2016 vorgesehen.							
<b>2.4641</b>	<b>1030 KiTa St. Felicitas ("Momo's Welt") Domäne Hochberg</b>							
3610.000	Zuweisungen vom Land		120.000	0	120.000		120.000	6010
<u>Erläuterungen</u>								
3610.000	Für die vom Gemeinderat am 27.04.2015 beschlossene Erweiterung der Kindertagesstätte "St. Felicitas" wurde aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" ein Zuschuss von 120.000 Euro gewährt.							
<b>2.4990</b>	<b>Gebäude für soziale Zwecke</b>	<b>- GW</b>						
<b>2.4990</b>	<b>0050 Anschlussunterbringung</b>							
3610.000	Zuweisungen vom Land		500.000	0	500.000		500.000	6010
9320.000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0		170.000	6010
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen	GD	30.000	0	30.000		30.000	6010
9400.000	Hochbau	GD	2.880.000	2.700.000	180.000		3.700.000	6010
							(3.450.000)	
9500.000	Tiefbau	GD	350.000	300.000	50.000		350.000	6010
							(300.000)	
<u>Erläuterungen</u>								
3610.000	Landeszuschüsse aus dem Förderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge" für die städtischen Baumaßnahmen in Ravensburg (Florianstraße), Schmalegg und Taldorf.							
9350.000	Einschließlich Grunderwerb, Hoch- und Tiefbau sowie Erwerb von Einrichtungsgegenständen sind 4.250.000 Euro in den Jahren 2015/16 finanziert. Die Finanzierung erfolgt über den Landeszuschuss von 500.000 Euro und							
9400.000	zinslose Kredite von 3.750.000 Euro aus dem KfW-Kreditsonderprogramm (Gemeinderat 18.04.2016).							
9500.000	Die Beratung dazu ist im Gemeinderat am 20.06.2016 vorgesehen.							
<b>2.4990</b>	<b>0100 Familientreff Weststadt ("Momo's Welt")</b>							
3680.000	Zuweisungen übriger Bereich		290.000	250.000	40.000		540.000	6010
							(500.000)	
9400.000	Hochbau		540.000	500.000	40.000		1.090.000	6010
							(1.050.000)	
<u>Erläuterungen</u>								
3680.000	Umsetzung Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2015 zu den höheren Gesamtkosten des Familientreffs							
9400.000	(plus 80.000 Euro, davon bereits 40.000 Euro finanziert) und zum höheren Zuschuss der katholischen Kirche zur Finanzierung des Aufzuges.							

**Nachtragshaushaltsplan 2016  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Veränderte Ansätze Einnahmen		910.000	250.000	660.000		1.160.000 (500.000)	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>910.000</b>	<b>250.000</b>	<b>660.000</b>		<b>1.160.000 (500.000)</b>	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		4.100.000	3.500.000	600.000		5.340.000 (4.800.000)	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		1.085.000	1.085.000	0		4.511.000 (4.511.000)	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.185.000</b>	<b>4.585.000</b>	<b>600.000</b>		<b>9.851.000 (9.311.000)</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2016  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.5800	Öffentliche Grünflächen								
2.5800	0100 Grünanlagen								
9500.000	Tiefbau		45.000	25.000	20.000			5800	
<b><u>Erläuterungen</u></b>									
9500.000	Umgestaltung Grünanlage Hindenburgstraße, Mehrkosten nach der Kostenberechnung der Landschaftsarchitektin.								
	Veränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0				
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0				
	Summe Einnahmen		0	0	0				
	Veränderte Ansätze Ausgaben		45.000	25.000	20.000				
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		632.000	632.000	0		238.000		
	Summe Ausgaben		677.000	657.000	20.000		238.000		
							(238.000)		
							(238.000)		

**Nachtragshaushaltsplan 2016**  
**Vermögenshaushalt**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.6010</b>	<b>Amt für Architektur und Gebäudemanagement</b>							
<b>2.6010</b>	<b>0001 Planungsmittel Investitionen Hochbau</b>							
9400.000	Hochbau		150.000	100.000	50.000			6010
<b>Erläuterungen</b>								
9400.000	Anpassung des zentralen Planungsansatzes für künftige Hochbaumaßnahmen der Stadt an den bisherigen Mittelabfluss, freie Mittel des Vorjahres wurden nicht als Haushaltsrest übertragen.							
<b>2.6150</b>	<b>Stadtsanierung</b>							
<b>2.6150</b>	<b>0100 Anteile der Stadt an den Sanierungsmaßnahmen</b>							
9820.050	Anteil Stadt an Sanierungsgebiet "An der Schussen"		100.000	0	100.000		2.000.000 (2.000.000)	6150
9820.080	Anteil Stadt am Sanierungsgebiet Nordstadt (VermHH)	GD	210.000	340.000	130.000-		2.200.000 (2.200.000)	6150
9820.090	nicht förderfähige Kosten in allen Sanierungsgebieten		155.000	125.000	30.000	300.000 (300.000)	1.040.000 (1.040.000)	6150
<b>Erläuterungen</b>								
	Die Verschiebungen sind in den jeweiligen Unterabschnitten der Sanierungsgebiete 2.6156 und 2.6159 näher erläutert. Insgesamt reduziert sich der städtische Netto-Anteil für alle Sanierungsgebiete um 100.000 Euro.							
<b>2.6156</b>	<b>Sanierung Nordstadt</b>							
<b>2.6156</b>	<b>0001 Sanierung Nordstadt</b>							
3610.000	Zuweisungen Land und Bund		315.000	510.000	195.000-		3.300.000 (3.300.000)	6150
3680.000	Sanierungsanteil der Stadt		210.000	340.000	130.000-		2.200.000 (2.200.000)	6150
3680.010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten		100.000	70.000	30.000		150.000 (150.000)	6150
9604.030	Abbruchkosten	GD	10.000	0	10.000		100.000 (100.000)	6150
9604.060	Straßenumgestaltungen	GD	230.000	320.000	90.000-		450.000 (450.000)	6150
9604.063	Möttelinstraße	GD	20.000	0	20.000		65.000 (65.000)	6150
9604.064	Umgebungsbereich Frauentorkiosk	GD	20.000	310.000	290.000-		330.000 (330.000)	6150
9605.000	Zuschüsse für Privatgebäude	GD	125.000	100.000	25.000		850.000 (850.000)	6150
9608.000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet		100.000	70.000	30.000		150.000 (150.000)	6150
<b>Erläuterungen</b>								
	Der Bewilligungszeitraum für die SSP-Sanierungsmaßnahme "Nordstadt" wurde mit Erlass vom 23.03.2016 bis zum 30.04.2020 verlängert. Mit der Umgestaltung der Zeughausstraße ist begonnen (Fipo 2.6158.9604.060). Hier entstehen höhere nicht förderfähige Kosten (Beschluss Gemeinderat vom 14.12.2015). Die Umgestaltung des Kreuzungsbereiches Möttelinstraße/Kuppelnaustraße verschiebt sich nach 2017. Auch die Umgestaltung des Umgebungsbereiches des Frauentor-Kiosk wurde (im Zusammenhang mit anstehenden Maßnahmen am städtischen Kanalnetz in diesem Bereich) auf das Folgejahr verschoben.							

**Nachtragshaushaltsplan 2016**  
**Vermögenshaushalt**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.6159</b>	<b>Sanierungsgebiet "An der Schussen"</b>							
<b>2.6159</b>	<b>0001 Sanierungsgebiet "An der Schussen"</b>							
3610.000	Zuweisungen Land und Bund		150.000	0	150.000			6150
3680.000	Sanierungsanteil der Stadt		100.000	0	100.000			6150
9601.000	Vorbereitende Untersuchungen	GD	25.000	100.000	75.000-			6150
9602.000	weitere Vorbereitungen	GD	75.000	0	75.000			6150
9603.000	Grunderwerbskosten	GD	150.000	0	150.000			6150
<b>Erläuterungen</b>								
Das Sanierungsgebiet wurde mit einem ersten Förderrahmen von 1.833.333 Euro in das Programm "Stadtumbau West" aufgenommen. Bei einer Anteilsfinanzierung mit einem Fördersatz von 60 % entspricht dies einer Finanzhilfe von 1.100.000 Euro aus Mitteln des Landes und des Bundes. Der Bewilligungszeitraum wurde auf 01.01.2016 bis 30.04.2025 festgelegt. Im laufenden Jahr werden Kosten für Planungen, Bestandsaufnahmen und Untersuchungen sowie evtl. auch für Grunderwerb anfallen. Die Hauptkosten im Sanierungsgebiet fallen erst ab 2017 an. Der bislang veranschlagte Kostenanteil von 100.000 Euro ändert sich durch den Nachtragsplan nicht. Nach Aufnahme in das Förderprogramm werden förderfähige Kosten von 250.000 Euro mit 60 % vom Land gefördert, der städtische Anteil von 40 % beträgt 100.000 Euro.								
<b>2.6300</b>	<b>Straßen im Stadtgebiet</b>							
<b>2.6300</b>	<b>0010 Erneuerung von Fahrbahndecken, Brücken, Stege</b>							
9500.000	Straßensanierungen Kernstadt		800.000	600.000	200.000			6020
<b>Erläuterungen</b>								
9500.000	Der Gemeinderat hat am 29.02.2016 den Fahrbahnsanierungen im Stadtgebiet zugestimmt. Im Bereich des 2. Bauabschnittes der Federburgstraße (zwischen Minneggstraße und Tettlinger Straße) kam es wegen Bodenbelastungen zu Mehrkosten von 200.000 Euro für die Aushubzwischenlagerung und die Entsorgung der Altlasten. Durch die Nachfinanzierung der Mehrkosten kann das ursprünglich geplante Sanierungsvolumen in 2016 umgesetzt werden.							
<b>2.6301</b>	<b>Beitragspflichtige Erschließungsmaßnahmen</b>							
<b>2.6301</b>	<b>1260 Erschließung "Erlen/B33"</b>							
3500.000	Beiträge und ähnl. Entgelte		830.000	630.000	200.000		2.045.000	0340
							(2.400.000)	
3501.000	Beiträge aus Ablösungsver-		0	0	0		2.000.000	0340
	einbarungen						(2.400.000)	
3502.000	Kostenerstattung für		0	0	0		1.005.000	0340
	Ausgleichsmaßnahmen						(1.200.000)	
9510.000	Ausgleichs- und Grünmaßnahmen	GD	0	0	0		1.045.000	5800
							(1.045.000)	
<b>Erläuterungen</b>								
3500.000	Anpassung an die bislang realisierten Verkaufserlöse (siehe auch 2.8830/1260); durch die schnelleren Verkäufe der Gewerbegrundstücke reduzieren sich die Einnahmeansätze in der Finanzplanung entsprechend.							
<b>2.6301</b>	<b>2220 Baugebiet Brachwiese III, Schmalegg</b>							
3500.000	Beiträge und ähnl. Entgelte		0	700.000	700.000-		1.650.000	0340
							(1.500.000)	
9500.000	Tiefbau		0	500.000	500.000-	1.150.000	1.300.000	6020
						(650.000)	(1.300.000)	
<b>Erläuterungen</b>								
3500.000	Abhängig von der Aufstellung des Bebauungsplanes verschiebt sich die Gebietserschließung nach 2017.							
9500.000	Die Verpflichtungsermächtigung wird aufgestockt, damit die Maßnahme noch 2016 ausgeschrieben und vergeben werden kann. Die aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet Brachwiese in Schmalegg unterstellten Verkaufserlöse und Erschließungsbeiträge werden 2016 nicht mehr kassenwirksam. Sie sind im Finanzplan in den Jahren 2017 und 2018 neu veranschlagt.							

**Nachtragshaushaltsplan 2016  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Veränderte Ansätze Einnahmen		1.705.000	2.250.000	545.000-		12.350.000 (13.150.000)	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		2.793.000	2.793.000	0		18.760.000 (18.760.000)	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.498.000</b>	<b>5.043.000</b>	<b>545.000-</b>		<b>31.110.000</b> <b>(31.910.000)</b>	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		2.170.000	2.565.000	395.000-	1.450.000 (950.000)	8.485.000 (8.485.000)	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		4.376.000	4.376.000	0	565.000 (565.000)	37.040.927 (37.040.927)	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>6.546.000</b>	<b>6.941.000</b>	<b>395.000-</b>	<b>2.015.000</b> <b>(1.515.000)</b>	<b>45.525.927</b> <b>(45.525.927)</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2016  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.7240</b>	<b>Altlastenbeseitigung</b>							
<b>2.7240</b>	<b>0010 Altlasten Metzgerstraße 21-23, 45</b>							
3400.000	Veräußerung von Grundstücken		0	0	0		470.000	7240
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom		0	0	0		1.740.000	7240
3680.000	Zuweisungen von übrigen Bereic		0	0	0		1.690.000	7240
9500.000	Tiefbau		0	0	0		3.900.000	7240
<b>Erläuterungen</b>								
	Die Maßnahmen sollen 2017 realisiert werden, die Einnahmen und Ausgaben dazu sind in der Finanzplanung berücksichtigt (Gemeinderat 09.05.2016), die Zuschussanträge dazu sind beim Land gestellt.							
<b>2.7711</b>	<b>Betriebshof Ravensburg</b>	<b>-SB</b>						
<b>2.7711</b>	<b>1010 Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg</b>							
9500.000	Betriebsgelände Mariatal 3. BA		245.000	0	245.000			6010
<b>Erläuterungen</b>								
9500.000	Der Gemeinderat hat am 09.05.2016 den Schlussrechnungen für den 1. und 2. Bauabschnitt der Umgestaltung des Betriebshofgeländes Mariatal mit Gesamtkosten von 604.000 Euro zugestimmt (Neubau Salzlagerhalle mit Sozial- und Technikraum, Rückbau altes Klärwerksgebäude, teilweise Geländeertüchtigung). Zum Abschluss der Gesamtmaßnahme hat der AUT am 04.05.2016 einen 3. Bauabschnitt für die restliche Ertüchtigung des Geländes beschlossen (Geländeneivellierung aus Gründen des Hochwasserschutzes und Geländeasphaltierung).							
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		0	0	0		3.900.000	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		0	0	0		680.000	
							(680.000)	
	<b>Summe Einnahmen</b>		0	0	0		4.580.000	
							(680.000)	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		245.000	0	245.000		3.900.000	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		257.000	257.000	0		938.000	
							(938.000)	
	<b>Summe Ausgaben</b>		502.000	257.000	245.000		4.838.000	
							(938.000)	

**Nachtragshaushaltsplan 2016  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 8      Wirtsch. Untern. , Allg. Grund- und Sondervermögen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2.8300</b>	<b>Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS</b>								
<b>2.8300</b>	<b>0300 Stammkapital, Kapitaleinlage Stadtwerke</b>								
9300.000	Beteiligungen/Kapitaleinlagen		1.960.000	610.000	1.350.000		8.000.000 (8.000.000)	0302	
9850.000	Zuschuss für Fahrradparkhaus		300.000	0	300.000			0302	
<b><u>Erläuterungen</u></b>									
9300.000	Der Gemeinderat hat am 12.05.2014 im Zuge der Betriebsprüfung des Eigenbetriebs durch das Finanzamt zu den Themen Schulschwimmen, Hallenbäder und Flappachbad eine Kapitaleinlage der Stadt in Höhe von 2.718.000 Euro beschlossen. Die Forderung der Stadtwerke soll bis 2024 von der Stadt ausgeglichen werden, in Raten entsprechend der jährlichen Haushaltslage. Bezahlt wurde die erste von 10 Raten im Jahr 2015, die zweite Rate ist anteilig im Haushaltsplan 2016 veranschlagt.								
	Ermöglicht durch die günstige Entwicklung der Steuereinnahmen 2016 und zur Erfüllung der Forderung des Regierungspräsidiums zur Verbesserung der Liquidität des Eigenbetriebs werden im Nachtragsplan die Raten 3 bis 7 mit jeweils rund 272.000 Euro vorfinanziert. Die letzte Rate ist damit bereits 2019 abgewickelt.								
9850.000	Investitionszuschuss aus Mitteln der Stellplatz-Rücklage für den Bau eines Fahrrad-Parkhauses am Bahnhof durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg (siehe auch 2.9100/0001 und 2.7650/0001) - Beschluss des Gemeinderates vom 07.12.2015.								
<b>2.8810</b>	<b>Geschäfts- und Vereinsgebäude</b>								
<b>2.8810</b>	<b>0100 Bebaute Grundstücke</b>								
3400.000	Grundstückserlöse		1.000.000	500.000	500.000			0350	
<b><u>Erläuterungen</u></b>									
3400.000	Anpassung an die bislang realisierten Verkaufserlöse								
<b>2.8830</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>								
<b>2.8830</b>	<b>0100 Allgemeiner Grundstücksumsatzfonds</b>								
3400.000	Grundstückserlöse Ravensburg		900.000	3.200.000	2.300.000-			0350	
9320.000	Grundstücksbevorratung für die Gesamtstadt	GD	3.000.000	1.900.000	1.100.000	2.000.000 (2.000.000)		0350	
<b><u>Erläuterungen</u></b>									
3400.000	Die aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet Brachwiese in Schmalegg unterstellten Verkaufserlöse und Erschließungsbeiträge werden 2016 nicht mehr kassenwirksam. Sie sind im Finanzplan in den Jahren 2017 und 2018 neu veranschlagt.								
<b>2.8830</b>	<b>1260 Abwicklung Gewerbegebiet "Erlen/B33"</b>								
3400.000	Grundstückserlöse		2.800.000	2.000.000	800.000		14.500.000 (14.500.000)	0350	
<b><u>Erläuterungen</u></b>									
3400.000	Anpassung an die bislang realisierten Verkaufserlöse (siehe auch 2.6301/1260); durch die schnelleren Verkäufe der Gewerbegrundstücke reduzieren sich die Einnahmeansätze in der Finanzplanung entsprechend.								

**Nachtragshaushaltsplan 2016  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

Einzelplan

8

Wirtsch. Untern. , Allg. Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Veränderte Ansätze Einnahmen		4.700.000	5.700.000	1.000.000-		14.500.000 (14.500.000)	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		150.000	150.000	0		420.000 (420.000)	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.850.000</b>	<b>5.850.000</b>	<b>1.000.000-</b>		<b>14.920.000</b> <b>(14.920.000)</b>	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		5.260.000	2.510.000	2.750.000	2.000.000	8.000.000 (8.000.000)	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		385.000	385.000	0	(2.000.000)	7.520.000 (7.520.000)	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.645.000</b>	<b>2.895.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.000.000</b> <b>(2.000.000)</b>	<b>15.520.000</b> <b>(15.520.000)</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2016**  
**Vermögenshaushalt**  
**Version NT1**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>2.9100</b>	<b>0001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
3000.000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		11.350.000	7.150.000	4.200.000			0310
3100.000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		4.700.000	0	4.700.000			0310
9100.000	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0			0310
<b>Erläuterungen</b>								
<b>3100.000</b>	<p>Zusammen mit dem verbesserten Abschluss 2015 im Kämmereihaushalt kann es gelingen, den im Ergebnis des "WGV-Steuervergleichs" entstandenen Fehlbetrag vorzeitig bereits im Haushaltsjahr 2016 vollständig auszugleichen. Die bisherige Finanzplanung (Basis war der 2. Nachtragsplan 2015) sah im Jahr 2017 den restlichen Ausgleich des Fehlbetrages in Höhe von 10.800.000 Euro vor, dies ermöglicht durch deutlich höhere Schlüsselzuweisungen des Landes. Im Ergebnis des vorläufigen Jahresabschlusses 2015 reduziert sich dieser Betrag auf 4.700.000 Euro.</p> <p>Durch Verwendung der allgemeinen Rücklage kann ein vollständiger Ausgleich des Fehlbetrages erfolgen. Die Rücklage ist damit fast auf den gesetzlichen Mindestbestand für die Kassenliquidität abgebaut (<b>Beilage 3.4</b>).</p>							
<b>2.9100</b>	<b>0002 Kreditwirtschaft</b>							
3771.000	Kredite Kreditmarkt, KfW		7.000.000	7.000.000	0			0310
<b>Erläuterungen</b>								
<b>3771.000</b>	<p>In der bisherigen Finanzplanung sind 7.100.000 Euro Neuverschuldung in den Jahren 2017 bis 2019 veranschlagt und so auch vom Regierungspräsidium genehmigt. Insbesondere durch die Verschiebungen bei den Einnahmen und Ausgaben aus Grundstücksgeschäften (zum Teil mit Erschließungsbeiträgen) ergeben sich in der Finanzplanung auch Auswirkungen auf die Kreditaufnahmen. Die Verschiebungen zwischen den Jahren sind insgesamt aber neutral, d. h. die <b>Neuverschuldung bis 2019 bleibt unverändert</b>.</p>							
<b>2.9100</b>	<b>0004 Besondere Rücklagenbestandteile</b>							
3100.030	Stellplatzrücklage		390.000	90.000	300.000			0310
<b>Erläuterungen</b>								
<b>3100.030</b>	<p>Investitionszuschuss aus Mitteln der Stellplatz-Rücklage für den Bau eines Fahrrad-Parkhauses am Bahnhof durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg (siehe auch 2.8300/0300) - Beschluss des Gemeinderates vom 07.12.2015.</p>							
<b>2.9200</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>							
<b>2.9200</b>	<b>0001 Abwicklung der Vorjahre</b>							
9920.000	Deckung von Fehlbeträgen		4.700.000	0	4.700.000			0310
<b>Erläuterungen</b>								
<b>9920.000</b>	<p>Siehe vorstehende Erläuterungen zum vollständigen Abbau des Fehlbetrages zu Unterabschnitt 2.9100/0001.</p>							
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>16.440.000</b>	<b>7.240.000</b>	<b>9.200.000</b>			
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>23.440.000</b>	<b>14.240.000</b>	<b>9.200.000</b>			
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>4.700.000</b>	<b>0</b>	<b>4.700.000</b>			
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>1.590.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>0</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>6.290.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>4.700.000</b>			

Beilage 2.5  
Nachtragsplan 2016

**Stellenplan zum  
Haushaltsplan 2016**

für die

- Beamten
- Beschäftigten



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil A: Beamte

1	2	Zahl der Stellen 2016				Nachrichtlich		
		3	darunter			7	8	9
Mit Zulage	Sonderschlüssel		Leerstellen	Stellen 2015	Ist-Besetzung am 30. Juni 2015			
			4	5	6			
<b>Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,80	
	A14	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,00	
	A12	22,05	0,00	0,00	0,00	21,85	20,65	
	A11	32,73	0,00	0,00	0,00	30,15	27,89	
	A10	8,25	0,00	0,00	0,00	8,45	8,00	
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	6,80	0,00	0,00	0,00	6,75	5,85	
	A8	5,00	0,00	0,00	0,00	4,25	3,75	
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	
<b>Insgesamt A I</b>		<b>98,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,15</b>	<b>91,94</b>	

<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt A II</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Insgesamt A I und A II</b>		<b>101,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,15</b>	<b>93,94</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

## Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Nachrichtlich		
		Insgesamt	Stellen 2015	Ist-Besetzung am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	7	8	9
<b>Teil B I. Gemeindeverwaltung</b>					
TVÖD VKA	E14	2,00	2,00	2,00	
	E13	2,00	2,00	2,00	
	E12	8,70	7,70	7,47	
	E11	20,38	15,40	13,40	
	E10	12,77	15,05	15,07	
	E09	33,85	30,81	32,23	
	E08	41,67	39,33	36,92	
	E07	2,00	2,00	2,00	
	E06	65,36	64,99	62,41	
	E05	59,53	60,02	58,20	
	E04	3,00	3,00	3,00	
	E03	8,22	8,50	7,37	
	E02UE	0,49	0,82	0,49	
	E02	5,08	5,78	5,82	
	E01	2,22	2,44	2,51	
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00	1,00	1,00	
	E05	3,00	2,00	2,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	1,00	1,00	1,00	
	S13	2,33	0,00	0,00	
	S11UE	0,00	5,70	4,80	
	S11B	16,45	0,00	0,00	
	S11	0,00	5,75	5,65	
	S10	0,00	2,33	2,33	
	S09	0,77	0,00	0,00	
	S08B	5,65	0,00	0,00	
	S08A	6,69	0,00	0,00	
	S08	0,00	3,65	3,65	
	S07	0,00	0,77	0,77	
	S06	0,00	7,11	4,93	
	S04	0,50	0,50	0,50	
	S03	2,75	2,96	2,97	
	S02	4,56	4,19	4,28	
<b>Insgesamt B I</b>		<b>311,96</b>	<b>296,80</b>	<b>284,76</b>	

<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00
	E06	0,70	0,70	0,70
<b>Insgesamt B II</b>		<b>1,70</b>	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>
<b>Insgesamt B I und B II</b>		<b>313,66</b>	<b>298,50</b>	<b>286,46</b>

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	410,79	395,95	376,70
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	4,70	3,70	3,70
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>	<b>415,49</b>	<b>399,65</b>	<b>380,40</b>

094.

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2016

## I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

UA	Gliederungsplan	Wahl- beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Summe UA
			A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	
0000	Gemeindeorgane, Repräsentation	3,00				0,50		1,25					4,75
0100	Rechnungsprüfung			1,00				3,00	1,00				5,00
0200	Zentrale Verwaltung		0,35			0,10	0,84	0,75					2,04
0220	Personaldienste		0,40			0,90	1,00	1,60			1,55		5,45
0221	Ausbildung		0,05					0,40					0,45
0230	Rechtsangelegenheiten			1,00									1,00
0235	Versicherungen							0,75					0,75
0240	Öffentlichkeitsarbeit					0,50							0,50
0242	Stadtmarketing						0,80						0,80
0251	Ortsverwaltung Schmalegg						0,85						0,85
0252	Ortsverwaltung Taldorf					1,00				1,00			2,00
0253	Ortsverwaltung Eschach				1,00			1,00	0,50				2,50
0300	Finanzverwaltung		0,40			1,00	2,00	2,50				1,00	6,90
0320	Stadtkasse		0,20				1,00						1,20
0340	Abgabewesen		0,20				1,00	1,00			0,35	0,30	2,85
0350	Liegenschaftswesen		0,20				1,00	2,50					3,70
0500	Personenstandswesen		0,10				0,33	1,40	2,00			0,75	4,58
0620	IT-Abt., Inform. u. Technik						0,40				1,00		1,40
0810	Personalrat						0,50						0,50
1101	Ordnungswesen					0,30	0,80	0,80				1,00	2,90
1102	Verkehrswesen					0,65		3,10			1,00	1,00	5,75
1103	Einwohnerwesen		0,10				0,33						0,43
1310	Freiwillige Feuerwehr						0,10	0,50					0,60
2000	Schulen und Jugend			1,00		1,00		1,70	0,50				4,20
3100	Haus der Stadtgeschichte		0,50				0,80						1,30
3210	Museum Humpis-Quartier		0,50										0,50
3220	Kunstmuseum							0,80					0,80
4000	Verwalt. der soz. Angelegenh.						2,50	2,00	2,50				7,00
4350	Obdachlosenunterbringung											0,25	0,25
5500	Förderung des Sports								1,00				1,00
6010	Amt für Arch. u.Gebäudemän.		1,00				1,00	1,00			1,00	0,70	4,70
6020	Tiefbauverwaltung		1,00			1,00					1,00		3,00
6101	Stadtentwicklung		0,50				0,30	0,32					1,12
6102	Bauleitplanung		0,50					0,93					1,43
6103	Stadtsanierung					1,00		2,00					3,00

UA	Gliederungsplan	Wahl- beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Summe UA	
			A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8		
6125	Gutachterausschuss							1,13						<b>1,13</b>
6130	Bauordnung			0,65				2,00	1,54					<b>4,19</b>
6135	Technischer Umweltschutz			0,25					0,20					<b>0,45</b>
7240	Altlastenbeseitigung			0,10					0,36					<b>0,46</b>
7300	Märkte im Stadtgebiet					0,05			0,10					<b>0,15</b>
7900	Tourist-Information							1,00						<b>1,00</b>
7910	Wirtschaftsförderung					1,00								<b>1,00</b>
9999	Personalreserven							0,50	2,10	0,75	1,00	0,90		<b>5,25</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>22,05</b>	<b>32,73</b>	<b>8,25</b>	<b>1,00</b>	<b>6,80</b>	<b>5,00</b>		<b>98,83</b>

## II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

UA	Gliederungsplan	Gehobener Dienst			Summe UA
		A13/G	A12	A11	
5100	Heilig Geist, Bruderhaus, Ober			1,00	1,00
7711	Betriebshof	1,00			1,00
8300	Eigenbetrieb STW		1,00		1,00
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>

## III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

UA	Gliederungsplan	TVÖD VKA														
		E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01
0000	Gemeindeorgane, Repräsentation						2,00	1,00		1,56			0,15			
0010	Städte- und Schulpartnerschaft						0,70									
0100	Rechnungsprüfung									0,39						
0200	Zentrale Verwaltung										0,60					
0220	Personaldienste							0,80		0,44	0,96					
0221	Ausbildung										0,38					
0230	Rechtsangelegenheiten							1,00			0,75					
0235	Versicherungen										0,25					
0240	Öffentlichkeitsarbeit					0,70				0,25						
0242	Stadtmarketing						0,70				0,50					
0245	Bürgerschaftliches Engagement					0,65	0,26	0,23		0,25						
0251	Ortsverwaltung Schmalegg							0,75		0,75	0,48		0,15			
0252	Ortsverwaltung Taldorf							1,00		1,00	0,50					
0253	Ortsverwaltung Eschach						1,00	1,00		3,70	1,00					
0300	Finanzverwaltung						1,64	0,50		0,40						
0320	Stadtkasse						1,00	4,00		6,25						
0340	Abgabewesen						1,50			2,20						
0350	Liegenschaftswesen									1,20						
0500	Personenstandswesen						1,00			1,00	0,03					
0620	IT-Abt., Inform. u. Technik			1,00		1,00	5,00									
0630	Zentrale Einkaufsstelle						0,65									
0640	Postdienste / Botenmeisterei									0,50	0,62	1,00	0,52		0,18	
0650	Druckerei und Kopierdienste						0,35			0,50	0,88					
0690	Verwaltungsgebäude												0,30			
0810	Personalrat							1,00								
1101	Ordnungswesen						4,00	5,00		0,60	1,14					
1102	Verkehrswesen							5,55		1,30	9,84					
1103	Einwohnerwesen							1,00		8,71	0,03					
1310	Freiwillige Feuerwehr									1,50	1,00					
1390	Feuerwehrgebäude												0,04	0,06		
2000	Schulen und Jugend				1,00			0,90		1,30	1,00					
2111	Grundschule Neuwiesen										0,86					
2112	Grundschule Kuppelnau									0,60	0,50					
2113	Grundschule Weststadt									0,62	1,00					

UA	Gliederungsplan	TV Wald BW		BT-V Soz.&Erz.Dienst								Summe	
		E08	E05	S15	S13	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	S02	UA
0000	Gemeindeorgane, Repräsentation												4,71
0010	Städte- und Schulpartnerschaft												0,70
0100	Rechnungsprüfung												0,39
0200	Zentrale Verwaltung												0,60
0220	Personaldienste												2,20
0221	Ausbildung												0,38
0230	Rechtsangelegenheiten												1,75
0235	Versicherungen												0,25
0240	Öffentlichkeitsarbeit												0,95
0242	Stadtmarketing												1,20
0245	Bürgerschaftliches Engagement												1,39
0251	Ortsverwaltung Schmalegg												2,13
0252	Ortsverwaltung Taldorf												2,50
0253	Ortsverwaltung Eschach												6,70
0300	Finanzverwaltung												2,54
0320	Stadtkasse												11,25
0340	Abgabewesen												3,70
0350	Liegenschaftswesen												1,20
0500	Personenstandswesen												2,03
0620	IT-Abt., Inform. u. Technik												7,00
0630	Zentrale Einkaufsstelle												0,65
0640	Postdienste / Botenmeisterei												2,83
0650	Druckerei und Kopierdienste												1,73
0690	Verwaltungsgebäude												0,30
0810	Personalrat												1,00
1101	Ordnungswesen												10,74
1102	Verkehrswesen												16,69
1103	Einwohnerwesen												9,74
1310	Freiwillige Feuerwehr												2,50
1390	Feuerwehrgebäude												0,10
2000	Schulen und Jugend												4,20
2111	Grundschule Neuwiesen												0,86
2112	Grundschule Kuppelnau												1,10
2113	Grundschule Weststadt												1,62

UA	Gliederungsplan	TVÖD VKA														
		E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01
2114	Grundschule Schmalegg										0,12		0,25			
2115	Grundschule Weißenau										1,21					
2116	Grundschule Oberzell									0,35	0,75				0,35	
2117	Grundschule Stefan-Rahl									0,84						
2131	Werkrealschule Neuwiesen									0,26	0,50					
2210	Realschule Ravensburg									0,64	1,28					
2310	Gymnasien (Spohn/AEG/Welfen)									5,97						
2700	Förderschule St. Christina									0,45	1,00				0,60	
2822	Gemeinschaftsschule Kuppelnau									0,49	0,50					
2827	Gemeinschaftssch. Stefan-Rahl									0,26						
2910	Schulsozialarb. und Betreuung														1,15	2,17
3000	Kulturverwaltung	1,00			1,00			1,20		1,00			0,02			0,05
3100	Haus der Stadtgeschichte							0,60								
3210	Museum Humpis-Quartier				1,00			0,50			1,95		1,39			
3220	Kunstmuseum		1,00								2,31		2,95			
3520	Stadtbücherei			1,00		1,00	3,05			3,90	3,72				1,07	
4000	Verwalt. der soz. Angelegenh.	1,00					1,00	4,00		2,30	0,40					
4310	Altenarbeit															
4350	Obdachlosenunterbringung										2,00		1,00			
4601	Jugendhaus Stadtmitte															
4602	Jugendarbeit Süd															
4603	Jugendtreff Weststadt															
4605	Jugendinformationszentrum AHA						0,80	1,00		0,50					0,08	
5500	Förderung des Sports					1,00				0,70						
5620	Stadien und Sportpl. Kernstadt										1,00					
6010	Amt für Arch. u.Gebäudemän.			3,00	3,00	1,20	4,00	2,30		1,80	6,30		0,55			
6020	Tiefbauverwaltung			1,70	6,28	5,22	2,30	3,84		1,40						
6101	Stadtentwicklung			2,00	2,00					0,30						
6102	Bauleitplanung		1,00		3,50	1,00				1,00						
6103	Stadtsanierung									0,50	0,59					
6120	Vermessung und GIS					1,00		1,50								
6125	Gutachterausschuss									0,70						
6130	Bauordnung				2,35		1,00			0,90	1,00					
6135	Technischer Umweltschutz				0,15											
7240	Altlastenbeseitigung				0,10											
7300	Märkte im Stadtgebiet							1,00		0,10	0,08				0,06	

UA	Gliederungsplan	TV Wald BW		BT-V Soz.&Erz.Dienst									Summe
		E08	E05	S15	S13	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	S02	UA
2114	Grundschule Schmalegg												0,37
2115	Grundschule Weißenau												1,21
2116	Grundschule Oberzell												1,45
2117	Grundschule Stefan-Rahl												0,84
2131	Werkrealschule Neuwiesen												0,76
2210	Realschule Ravensburg												1,92
2310	Gymnasien (Spohn/AEG/Welfen)												5,97
2700	Förderschule St. Christina												2,05
2822	Gemeinschaftsschule Kuppelnau												0,99
2827	Gemeinschaftssch. Stefan-Rahl												0,26
2910	Schulsozialarb. und Betreuung				2,33	9,45	0,77	0,45	6,69	0,50	2,75	4,56	30,82
3000	Kulturverwaltung												4,27
3100	Haus der Stadtgeschichte												0,60
3210	Museum Humpis-Quartier												4,84
3220	Kunstmuseum												6,25
3520	Stadtbücherei												13,74
4000	Verwalt. der soz. Angelegenh.			1,00		3,00							12,70
4310	Altenarbeit					1,00							1,00
4350	Obdachlosenunterbringung												3,00
4601	Jugendhaus Stadtmitte					1,00		2,00					3,00
4602	Jugendarbeit Süd					1,00		1,65					2,65
4603	Jugendtreff Weststadt					1,00		1,55					2,55
4605	Jugendinformationszentrum AHA												2,38
5500	Förderung des Sports												1,70
5620	Stadien und Sportpl. Kernstadt												1,00
6010	Amt für Arch. u.Gebäudemän.												22,15
6020	Tiefbauverwaltung												20,73
6101	Stadtentwicklung												4,30
6102	Bauleitplanung												6,50
6103	Stadtsanierung												1,09
6120	Vermessung und GIS												2,50
6125	Gutachterausschuss												0,70
6130	Bauordnung												5,25
6135	Technischer Umweltschutz												0,15
7240	Altlastenbeseitigung												0,10
7300	Märkte im Stadtgebiet												1,24

UA	Gliederungsplan	TVÖD VKA														
		E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01
7519	Friedhöfe Eschach													0,36		
7676	Ringgenburghalle												0,60			
7677	Hallen in Oberzell										0,25		0,07			
7678	Eschachhalle									0,49			0,06		0,68	
7679	Mehrzweckhalle Weißenau										0,15		0,06			
7717	Bauhof Schmalegg									1,00	2,00					
7718	Bauhof Taldorf									1,00	4,50			0,09		
7719	Bauhof Eschach									1,00	1,00	5,00	2,00			
7900	Tourist-Information						1,60			3,50	0,12				0,85	
7910	Wirtschaftsförderung						0,30				0,50					
8551	Wirtschaftswald															
8552	Erholungseinrichtungen im Wald												0,15			
9999	Personalreserven							2,00								
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,70</b>	<b>20,38</b>	<b>12,77</b>	<b>33,85</b>	<b>41,67</b>	<b>2,00</b>	<b>65,36</b>	<b>59,53</b>	<b>3,00</b>	<b>8,22</b>	<b>0,49</b>	<b>5,08</b>	<b>2,22</b>

#### IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

UA	Gliederungsplan	TVÖD VKA		Summe UA
		E14	E06	
5100	Heilig Geist, Bruderhaus	1,00	0,70	1,70
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>0,70</b>	<b>1,70</b>

UA	Gliederungsplan	TV Wald BW		BT-V Soz.&Erz.Dienst									Summe	
		E08	E05	S15	S13	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	S02	UA	
7519	Friedhöfe Eschach													0,36
7676	Ringgenburghalle													0,60
7677	Hallen in Oberzell													0,32
7678	Eschachhalle													1,23
7679	Mehrzweckhalle Weißenau													0,21
7717	Bauhof Schmalegg													3,00
7718	Bauhof Taldorf													5,59
7719	Bauhof Eschach													9,00
7900	Tourist-Information													6,06
7910	Wirtschaftsförderung													0,80
8551	Wirtschaftswald	1,00	3,00											4,00
8552	Erholungseinrichtungen im Wald													0,15
9999	Personalreserven													2,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,33</b>	<b>16,45</b>	<b>0,77</b>	<b>5,65</b>	<b>6,69</b>	<b>0,50</b>	<b>2,75</b>	<b>4,56</b>	<b>311,96</b>	

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit im Jahr 2016

## I. Ausbildungsstellen

Bezeichnung	Art des Entgelts	Zahl	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2015	Erläuterungen
B.A., Public Management (Verwaltungspraktikanten)	Anwärterbezüge	2	2	-	
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	vom Land bezahlt	5	5	1	
Verwaltungsfachangestellte	TVAöD	16	14	11	
Fachangestellte für Bürokommunikation	TVAöD	1	3	3	
Fachangestellte für Medien- und Infodienste	TVAöD	1	1	1	
Kaufleute für Tourismus und Freizeit	TVAöD	1	1	1	
Fachinformatiker	TVAöD	-	-	-	
Jugend- und Heimerzieherin (WTP)	TVAöD	-	1	1	
Veranstaltungskaufleute	TVAöD	1	1	1	
B.A., Destinations- und Kurortemanagement	TVAöD	1	1	1	
B.A., Journalismus/PR	TVAöD	1	1	1	
B.A., Sozialwirtschaft/Soziale Arbeit	TVAöD	2	1	1	
B.A., Freizeitwirtschaft	TVAöD	1	1	1	
B.A., Werbung/Marktkommunikation	TVAöD	1	1	1	
B.A., Sportmanagement	TVAöD	1	1	1	
Anerkennungspraktikanten	TVPöD	3	3	2	
Sonstige Praktikanten (ohne Berufsorientierungsprakt.)	städt. Regelung	15	15	5	
insgesamt		53	52	32	

## II. Freiwilliges Soziales Jahr

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2015	Erläuterungen
FSJ	Taschengeld	8	6	4	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	5	4	1	

### III. Sonstiges Personal

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Besetzt am 30. Juni 2015	Erläuterungen
Personalfälle im Sonderurlaub	Besoldungsordnung A	A11	0,00	1,00	0,00	
		A10	0,00	3,00	0,00	
		A9/G	1,00	1,00	1,00	
		A6/M	0,00	1,00	0,00	
	TVÖD VKA	E09	1,00	1,00	1,00	
		E08	1,00	1,50	1,00	
		E06	0,00	4,00	0,00	
	Summe			3,00	12,50	3,00
Personalfälle in Elternzeit	Besoldungsordnung A	A11	1,00	2,00	0,30	
		A10	2,00	5,70	2,00	
		A8	0,00	2,00	0,00	
	TVÖD VKA	E11	1,00	0,00	1,00	
		E09	1,00	2,00	1,00	
		E08	6,40	6,40	4,36	
		E06	2,80	4,30	3,80	
		E05	3,27	3,50	3,50	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08	1,00	0,00	0,00	
	Summe			18,47	25,90	15,96
Zeitarbeitsverträge	TVÖD VKA	E09	6,00	6,00	0,00	
		E06	0,00	0,14	0,00	
		E05	4,00	4,00	1,00	
		E03	1,91	1,90	1,51	
	Summe			11,91	12,04	2,51

## Anlage der Aufwandsentschädigungen für Haushaltsjahr 2016

Planstelle		Besoldungsgruppe	Aufwandsentschädigung
000.1000.001	Oberbürgermeister	B6	14.601 Euro
000.2000.001	Erster Beigeordneter	B4	8.670 Euro
000.3000.001	Dezernent Baudezernat	B3	6.372 Euro
151.0000.001	Ortsvorsteher	A13/H	4.708 Euro
152.0000.001	Ortsvorsteher	A13/G	4.872 Euro
153.0000.001	Ortsvorsteher	A12	4.009 Euro

## Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2016

	Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
	Beamte	1	0,30	KW	A10	
1		1,00	KW	A11		
1		0,25	KU		A11	A8
4		2,80	KU		A12	A11
2		1,50	KU		A9/M	A8
1		0,05	KU		A11	A7
4		3,20	KU		A11	A10
1		0,50	KU		A9/M	A7
1		0,30	KU		A8	A7
	Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
	Beschäftigte	2	2,00	KW	E05	
3		2,00	KW	E08		
1		1,00	KW	E12		
2		2,00	KW	S08B		
1		0,75	KW	E03		
1		1,00	KW	E11		
4		3,00	KW	S11B		
1		0,50	KW	E06		
1		1,00	KU		E06	E03
9		8,45	KU		E06	E05
1		1,00	KU		E04	E03
3		1,89	KU		E08	E06
2		2,00	KU		E09	E08
1		0,64	KU		E05	E06
1		1,00	KU		E10	E09
4		1,45	KU		E05	E03
1		0,13	KU		E03	E02

Die Umsetzung der Vermerke ist ständige Aufgabe der Verwaltung. Ziel ist, die Umsetzung unter Berücksichtigung der beamten-, arbeits- und tarifrechtlichen sowie der personalvertretungsrechtlichen Vorschriften möglichst zeitnah im laufenden Haushaltsjahr zu erreichen.

Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2016

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Oberbürgermeister	B6
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>		<b>B6</b>
	1	1,00	Beigeordneter	B4
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>		<b>B4</b>
	1	1,00	Beigeordneter	B3
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>		<b>B3</b>
	1	1,00	Stadtbaudirektor	A15
	4	4,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	2	1,00	Stadtarchivdirektor	A15
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>6,00</b>		<b>A15</b>
	1	1,00	Stadtoberbaurat	A14
	2	2,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	1	1,00	Stadtoberrechtsrat	A14
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4,00</b>		<b>A14</b>
	1	1,00	Ortsvorsteher	A13/H
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>		<b>A13/H</b>
	8	8,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Stadtbauoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Ortsvorsteher	A13/G
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>10,00</b>		<b>A13/G</b>
	1	0,80	Stadtarchivamtsrat	A12
	1	0,85	Ortsvorsteher	A12
	4	2,50	Stadtbauamtsrat	A12
	21	18,60	Stadtamtsrat	A12
	1	0,30	Technischer Stadtamtsrat	A12
<b>Summe</b>	<b>28</b>	<b>23,05</b>		<b>A12</b>
	1	1,00	Stadtsozialamtmann	A11
	41	32,73	Stadtamtmann	A11
<b>Summe</b>	<b>42</b>	<b>33,73</b>		<b>A11</b>
	12	8,25	Stadtoberinspektor	A10
<b>Summe</b>	<b>12</b>	<b>8,25</b>		<b>A10</b>
	1	1,00	Stadtinspektor	A9/G
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>		<b>A9/G</b>
	9	6,80	Stadtamtsinspektor	A9/M
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>6,80</b>		<b>A9/M</b>
	7	5,00	Stadthauptsekretär	A8
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>5,00</b>		<b>A8</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>124</b>	<b>101,83</b>	<b>Gesamtsumme</b>	

Beilage 3.1  
Nachtragsplan 2016

**Finanzplanung**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000. 001	Grundsteuer A und B	7.750.000	7.900.000	7.950.000	8.000.000	8.050.000
003	Gewerbesteuer	15.000.000	44.000.000	40.500.000	41.000.000	41.500.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.000.000	27.150.000	28.150.000	29.100.000	29.950.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.250.000	4.400.000	5.500.000	4.300.000	4.350.000
02	Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer	1.070.000	1.100.000	1.110.000	1.120.000	1.130.000
<b>00-02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>54.070.000</b>	<b>84.550.000</b>	<b>83.210.000</b>	<b>83.520.000</b>	<b>84.980.000</b>
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	16.700.000	17.500.000	24.500.000	13.350.000	13.350.000
05. 06	Zuweisung an Große Kreisstädte	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
091	Familienleistungsausgleich	2.050.000	2.100.000	2.250.000	2.300.000	2.390.000
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>73.250.000</b>	<b>104.580.000</b>	<b>110.390.000</b>	<b>99.600.000</b>	<b>101.150.000</b>
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10. 11. 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.994.400	4.343.550	4.400.000	4.450.000	4.500.000
13. 14. 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6.941.600	7.240.550	7.300.000	7.350.000	7.400.000
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	457.900	989.100	500.000	520.000	540.000
164 - 168	von übrigen Bereichen	1.987.200	2.150.300	2.660.000	2.680.000	2.680.000
169	Innere Verrechnungen	22.790.800	23.048.300	23.300.000	23.600.000	24.000.000
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke					
170. 172 - 178	von übrigen Bereichen	877.200	868.400	850.000	860.000	870.000
171	vom Land insbes. für Schulen und Kindergärten	9.829.000	9.892.000	10.000.000	10.100.000	10.200.000
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>49.878.100</b>	<b>48.532.200</b>	<b>49.010.000</b>	<b>49.560.000</b>	<b>50.190.000</b>
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) Konzessionen, Bußgelder und Zinsen	4.926.800	5.046.700	5.100.000	5.150.000	5.200.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	11.875.100	11.731.100	12.500.000	13.000.000	13.500.000
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	8.600.000	0	0	1.200.000	5.300.000
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>148.530.000</b>	<b>169.890.000</b>	<b>177.000.000</b>	<b>168.510.000</b>	<b>175.340.000</b>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	11.350.000	21.000.000	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	5.060.000	5.090.000	185.000	4.900.000	9.100.000
32, 33, 34	Rückfl. v. Darl. u. Kap.-einlagen, Einnahmen aus Veräußerung v. Beteilig. u. Sachen des Anlagevermögens	9.143.000	5.655.000	9.605.000	4.870.000	2.030.000
35	Beträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	1.155.500	2.130.000	1.065.000	750.000
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	2.305.000	3.682.000	5.080.000	3.155.000	2.860.000
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dgl.	0	15.000	0	0	0
364 - 368	von anderen Bereichen	1.232.000	1.352.500	2.890.000	1.200.000	1.200.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
374, 377-378	vom sonstigen Bereich	1.500.000	7.000.000	1.800.000	3.900.000	4.500.000
390	Abwicklung von Fehlbeträgen	10.800.000	0	0	0	0
3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>20.240.000</b>	<b>35.300.000</b>	<b>42.690.000</b>	<b>19.090.000</b>	<b>20.440.000</b>
0-3	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>168.770.000</b>	<b>205.190.000</b>	<b>219.690.000</b>	<b>187.600.000</b>	<b>195.780.000</b>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
40 - 47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i> Personalausgaben	25.182.000	26.116.000	27.300.000	28.100.000	28.950.000
50 - 677	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i> Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	31.497.300	30.721.600	30.700.000	31.200.000	31.700.000
679	Innere Verrechnungen	22.790.800	23.048.300	23.300.000	23.600.000	24.000.000
68	Kalkulatorische Kosten	11.875.100	11.731.100	12.500.000	13.000.000	13.500.000
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>66.163.200</b>	<b>65.501.000</b>	<b>66.500.000</b>	<b>67.800.000</b>	<b>69.200.000</b>
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse insbesondere an Träger von Kindergärten und Kindertagesstätten	14.900.000	15.611.000	16.100.000	16.600.000	17.100.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712, 713	Gemeindeverband Mittleres Schussental	286.000	323.000	400.000	400.000	400.000
714, 717-719	Kultur-, und Sportvereine, Musikschule VHS, RFK und andere	2.640.300	2.772.000	2.770.000	2.780.000	2.790.000
715-716	Verlustabdeckung Oberschwabenhallen und Anteil Initiative Ravensburg	880.000	570.000	410.000	410.000	410.000
72	Zinssubvention Wohnbauförderung	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>18.723.300</b>	<b>19.293.000</b>	<b>19.700.000</b>	<b>20.210.000</b>	<b>20.720.000</b>
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	911.500	830.000	900.000	950.000	1.020.000
81	Gewerbesteuerumlage	2.700.000	8.950.000	7.600.000	7.700.000	7.800.000
82, 83	Finanzausgleichs- und Kreisumlage	34.200.000	37.200.000	33.350.000	43.100.000	47.000.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
860	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	11.350.000	21.000.000	0	0
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>38.461.500</b>	<b>58.980.000</b>	<b>63.500.000</b>	<b>52.400.000</b>	<b>56.470.000</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4-8)</b>	<b>148.530.000</b>	<b>169.890.000</b>	<b>177.000.000</b>	<b>168.510.000</b>	<b>175.340.000</b>

Finanzplan 2016

Version NT1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	8.600.000	0	0	1.200.000	5.300.000
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	80.000	80.000	14.050.000	50.000	50.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	1.140.000	2.120.000	1.750.000	1.740.000	570.000
932, 933	Erwerb und Grundstücken	3.130.000	3.010.000	1.010.000	1.010.000	1.000.000
935, 936	Erwerb und von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.343.000	1.745.500	1.165.000	990.000	910.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen	13.931.000	20.210.500	20.665.000	10.910.000	9.320.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund (ordentl. Tilgung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
971	an Land (ordentl. Tilgung)	550.000	290.000	290.000	290.000	290.000
974, 977-978	an sonstigen Bereich (ordentl. Tilgung)	340.000	500.000	550.000	550.000	550.000
975 - 976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	600.000	700.000	950.000	850.000	950.000
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, und dgl., sonstigen öffentl. Bereich	815.000	985.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000
985 - 988	an übrige Bereiche	501.000	949.000	750.000	190.000	190.000
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	4.700.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>31.040.000</b>	<b>35.300.000</b>	<b>42.690.000</b>	<b>19.090.000</b>	<b>20.440.000</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>179.570.000</b>	<b>205.190.000</b>	<b>219.690.000</b>	<b>187.600.000</b>	<b>195.780.000</b>

- 1 -  
**Finanzplan 2016**  
**Version NT1**

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
nach Aufgabenbereichen - Ausgaben**  
**Beträge in EUR**

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben 8	vor 2015 veran- schlagt 9	nach 2019 zu veran- schlagen 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	3 049 000	5 040 000	4 875 000	1 250 000	260 000	13 725 000	755 000	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	539 000	1 015 000	1 000 000	250 000	250 000	4 835 000	0	4 000 000
20. 28. 29	Sonstiges	2 860 000	4 190 000	4 100 000	3 600 000	3 600 000	24 300 000	3 060 000	6 710 000
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>								
35	Volksbildung	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
30 - 34	Übriges	212 000	155 000	90 000	90 000	90 000	0	32 000	0
36 - 37									
3	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>222.000</b>	<b>165.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
	<b>Soziale Sicherung</b>								
43 - 46	Soziale Einrichtungen, Einrich- tungen der Jugendhilfe	1 287 000	1 385 000	1 110 000	610 000	610 000	4 511 000	1 736 000	0
40 - 42, 44, 45, 47 - 49	Übriges	1 300 000	3 800 000	0	0	0	5 340 000	0	0
4	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>2.587.000</b>	<b>5.185.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>9.851.000</b>	<b>1.736.000</b>	<b>0</b>
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
51	Krankenhäuser	0	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	28 000	307 000	20 000	20 000	20 000	238 000	0	0
58, 59	Übriges	287 000	210 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0
5	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>315.000</b>	<b>677.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>320.000</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen</b>								
61	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	3 175 000	4 491 000	4 685 000	4 300 000	4 300 000	38 026 927	11 916 791	2 587 374
63	Gemeindestraßen	2 725 000	1 780 000	3 370 000	2 400 000	1 800 000	7 499 000	3 523 268	470 000
60, 62, 67 - 69	Übriges	220 000	275 000	370 000	230 000	230 000	0	0	0
6	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>6.120.000</b>	<b>6.546.000</b>	<b>8.425.000</b>	<b>6.930.000</b>	<b>6.330.000</b>	<b>45.525.927</b>	<b>15.440.059</b>	<b>3.057.374</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
72	Abfallbeseitigung	0	0	3 900 000	0	0	3 900 000	0	0
73 - 79	Übriges	578 000	502 000	200 000	280 000	200 000	938 000	508 000	270 000
7	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>578.000</b>	<b>502.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>280.000</b>	<b>200.000</b>	<b>4.838.000</b>	<b>508.000</b>	<b>270.000</b>
	<b>Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen</b>								
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	1 130 000	2 295 000	1 640 000	1 630 000	620 000	8 000 000	410 000	810 000
88 - 89	Allgemeines Grund- und Sondervermo nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	3 450 000	3 350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 520 000	5 720 000	0
8	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>4.580.000</b>	<b>5.645.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.630.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>15.520.000</b>	<b>6.130.000</b>	<b>810.000</b>
0-8	<b>(Sach-)Investitionen insgesamt</b>	<b>20.850.000</b>	<b>28.965.000</b>	<b>26.830.000</b>	<b>16.130.000</b>	<b>13.290.000</b>	<b>118.832.927</b>	<b>27.597.059</b>	<b>14.847.374</b>

Finanzplan 2016

Version NT1

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen  
Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2015 veran- schlagt	nach 2019 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	200 000	500 000	480 000	200 000	0	1 500 000	120 000	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	55 000	257 000	0	95 000	0	0	0	0
20 28. 2 9	Sonstiges	800 000	845 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 847 000	1 387 000	2 860 000
30 - 34. 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Soziale Sicherung</b>								
43.46	Soziale Einrichtungen, Einrich- tungen der Jugendhilfe	0	120 000	0	0	0	120 000	0	0
40-42 44 45 47-49	Übriges	250 000	790 000	0	0	0	1 040 000	0	0
<b>4</b>	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>250.000</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
55 56. 5 7	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0
58 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen</b>								
61	Stadteplanung, Vermessung Bauordnung	2 002 000	2 553 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 750 000	6 226 281	0
63	Gemeindestraßen	880 000	860 000	2 080 000	1 015 000	700 000	7 000 000	2 175 000	0
60 62 6 7 - 69	Übriges	120 000	175 000	85 000	80 000	80 000	0	0	0
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>3.002.000</b>	<b>3.588.000</b>	<b>5.165.000</b>	<b>4.095.000</b>	<b>3.780.000</b>	<b>28.750.000</b>	<b>8.401.281</b>	<b>0</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
72	Abfallbeseitigung	0	0	3 430 000	0	0	3 430 000	0	0
73 - 79	Übriges	80 000	0	60 000	60 000	60 000	680 000	420 000	0
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>3.490.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>4.110.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>
	<b>Wirtsch. Untern. , Allg. Grund- und Sondervermögen</b>								
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88. 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	190 000	150 000	0	0	0	420 000	200 000	0
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>190.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>0-8</b>	<b>Objektbezogene Einnahmen insgesamt</b>	<b>4.577.000</b>	<b>6.250.000</b>	<b>10.135.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>4.840.000</b>	<b>44.787.000</b>	<b>10.528.281</b>	<b>2.860.000</b>

Investitionsprogramm 2016

Version NT1

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 1. Folgej. 2017	Ansatz 2. Folgej. 2018	Ansatz 3. Folgej. 2019	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2015 - 2019	Ansatz 4. Folgej. 2020 ff
930	<b>Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen</b>							
	51 Krankenhäuser	0	160.000	160.000	160.000	0	480.000	0
	63 Gemeindestraßen	60.000	0	0	0	0	60.000	0
	83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	1.080.000	1.960.000	1.590.000	1.580.000	570.000	6.780.000	810.000
	<b>Summe Grupp.Nr. 930</b>	<b>1.140.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>570.000</b>	<b>7.320.000</b>	<b>810.000</b>
932	<b>Erwerb von Grundstücken</b>							
	88 Allgemeines Grundvermögen	3.120.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	9.120.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 932</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>9.120.000</b>	<b>0</b>
933	<b>Leibrentenzahlungen aus Grundstücksverträgen</b>							
	91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 933</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
935	<b>Erwerb beweglicher Sachen - Geräte und Fahrzeuge</b>							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	304.000	265.000	265.000	340.000	260.000	1.434.000	0
	11 Öffentliche Ordnung	106.000	0	50.000	0	0	156.000	0
	13 Feuerschutz	243.000	985.000	450.000	250.000	250.000	2.178.000	0
	20 Schulverwaltung	220.000	160.000	150.000	150.000	150.000	830.000	0
	29 Sonstiges (Schulgebäude, Schulsozialarbeit u. a.)	0	51.500	0	0	0	51.500	0
	30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0
	32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	0
	35 Volksbildung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0
	39 Gebäude für kulturelle Zwecke	0	45.000	0	0	0	45.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	12.000	32.000	10.000	10.000	10.000	74.000	0
	49 Gebäude für soziale Angelegenheiten	0	30.000	0	0	0	30.000	0
	75 Bestattungswesen	0	5.000	0	0	0	5.000	0
	76 sonstige öffentl. Einrichtungen (Hallen)	313.000	57.000	200.000	200.000	200.000	970.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Ortsbauhöfe)	55.000	55.000	0	0	0	110.000	0
	79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	20.000	0	0	0	20.000	0
	84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	30.000	0	0	0	0	30.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 935</b>	<b>1.343.000</b>	<b>1.745.500</b>	<b>1.165.000</b>	<b>990.000</b>	<b>910.000</b>	<b>6.153.500</b>	<b>0</b>
94	<b>Hochbau</b>							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.745.000	4.775.000	4.610.000	910.000	0	13.040.000	0
	13 Feuerschutz	190.000	30.000	500.000	0	0	720.000	4.000.000

Investitionsprogramm 2016

Version NT1

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 1. Folgej. 2017	Ansatz 2. Folgej. 2018	Ansatz 3. Folgej. 2019	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2015 - 2019	Ansatz 4. Folgej. 2020 ff
	29 Sonstiges (Schulgebäude, Schulsozialarbeit u. a.)	2.640.000	3.978.500	3.950.000	3.450.000	3.450.000	17.468.500	6.710.000
	32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.000	0	0	0	0	2.000	0
	36 Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege	100.000	0	0	0	0	100.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	855.000	828.000	540.000	600.000	600.000	3.423.000	0
	49 Gebäude für soziale Angelegenheiten	1.300.000	3.420.000	0	0	0	4.720.000	0
	60 Bauverwaltung	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	550.000	0
	76 sonstige öffentl. Einrichtungen (Hallen)	80.000	0	0	0	0	80.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Ortsbauhöfe)	80.000	0	0	0	0	80.000	0
	84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	20.000	50.000	50.000	50.000	170.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	0	300.000	0	0	0	300.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 94</b>	<b>8.092.000</b>	<b>13.501.500</b>	<b>9.750.000</b>	<b>5.110.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>40.653.500</b>	<b>10.710.000</b>
95	<b>Tiefbau</b>							
	36 Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege	25.000	40.000	20.000	20.000	20.000	125.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	25.000	0	0	0	25.000	0
	49 Gebäude für soziale Angelegenheiten	0	350.000	0	0	0	350.000	0
	56 Eigene Sportstätten	12.000	293.000	0	0	0	305.000	0
	58 Grün- und Gartenanlagen	287.000	160.000	200.000	200.000	200.000	1.047.000	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	80.000	90.000	185.000	0	0	355.000	0
	63 Gemeindestraßen	2.565.000	1.780.000	3.370.000	2.400.000	1.800.000	11.915.000	470.000
	69 Wasserläufe, Wasserbau	90.000	125.000	240.000	100.000	100.000	655.000	0
	72 Abfallbeseitigung	0	0	3.900.000	0	0	3.900.000	0
	75 Bestattungswesen	50.000	120.000	0	80.000	0	250.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Ortsbauhöfe)	0	245.000	0	0	0	245.000	0
	79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	0	270.000
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	20.000	15.000	0	0	0	35.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	330.000	50.000	0	0	0	380.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 95</b>	<b>3.459.000</b>	<b>3.293.000</b>	<b>7.915.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>19.587.000</b>	<b>740.000</b>
96	<b>Stadtsanierung</b>							
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.380.000	3.416.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	14.796.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 96</b>	<b>2.380.000</b>	<b>3.416.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>14.796.000</b>	<b>0</b>
98	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>							
	30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	35.000	85.000	40.000	40.000	40.000	240.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	420.000	500.000	560.000	0	0	1.480.000	0
	55 Förderung des Sports	16.000	14.000	20.000	20.000	20.000	90.000	0
	58 Grün- und Gartenanlagen	0	50.000	100.000	100.000	100.000	350.000	0

Investitionsprogramm 2016

Version NT1

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 1. Folgej. 2017	Ansatz 2. Folgej. 2018	Ansatz 3. Folgej. 2019	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2015 - 2019	Ansatz 4. Folgej. 2020 ff
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	715.000	985.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	5.800.000	2.587.374
	62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	30.000	0	30.000	30.000	30.000	120.000	0
	63 Gemeindestraßen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
	83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	300.000	0	0	0	300.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 98</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.934.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>8.480.000</b>	<b>2.587.374</b>
	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>	<b>20.860.000</b>	<b>29.020.000</b>	<b>26.840.000</b>	<b>16.140.000</b>	<b>13.290.000</b>	<b>106.150.000</b>	<b>14.847.374</b>

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Nr	Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraus- sichtlicher Ges. aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0620</b>	<b>IT-Abteilung, Information und Technik - SB</b>								
0010	Ausbau IT-Anwendungen								
9350 000	Softwarekosten	0	0	70.000	40.000	100.000	100.000	100.000	0
9351 000	Hardwarekosten	0	0	40.000	20.000	0	0	0	0
9400 000	Verkabelungen	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
0020	Geographisches Informationssystem (GIS)								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
0030	Telefonanlagen								
9350 000	Ergänzung Telefonanlage	0	0	60.000	30.000	20.000	100.000	20.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>0630</b>	<b>Zentrale Einkaufsstelle - SB</b>								
0001	Zentrale Beschaffung technischer Geräte								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	44.000	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0690</b>	<b>Verwaltungsgebäude - GW</b>								
0001	Historisches Rathaus								
9410 000	Brandschutz	2.500.000	0	0	500.000	2.000.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0010	Neuordnung u. wirtschaft. Unterbringung Verwaltung								
3610 020	Zuweisungen Bundes- und Landesmittel	1.500.000	120.000	200.000	500.000	480.000	200.000	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0010</b>	<b>1.500.000</b>	<b>120.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>480.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	55.000	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9420 000	Modernisierung und Neubau Seestraße 7 und 9	7.350.000	55.000	1.800.000	3.635.000	1.600.000	260.000	0	0
9430 000	Umbau Rathaus	1.825.000	55.000	945.000	600.000	225.000	0	0	0
9440 000	Sanierung und Umbau Lederhaus	2.050.000	700.000	0	0	700.000	650.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>	<b>11.225.000</b>	<b>755.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>4.335.000</b>	<b>2.625.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
0100	Zentrale Beschaffung der Büroausstattung								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
3001	Rathaus Bavendorf								
9400 000	Hochbau	0	0	0	0	85.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 3001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 2 -  
**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 0    Allgemeine Verwaltung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen Einzelplan 0	1.500.000	120.000	200.000	500.000	480.000	200.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	13.725.000	755.000	3.049.000	5.040.000	4.875.000	1.250.000	260.000	0

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1102</b>	<b>Verkehrswesen</b>								
0001	Verkehrsüberwachung								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	106.000	0	50.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1310</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
1001	Feuerwehr Ravensburg								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	55.000	257.000	0	95.000	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>257.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 000	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	800.000	350.000	150.000	150.000	0
9350 001	Ausrüstungsgegenstände	0	0	200.000	40.000	100.000	100.000	100.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>840.000</b>	<b>450.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
2001	Feuerwehr Schmalegg								
9350 000	Ausrüstung und Fahrzeuge	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 2001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3001	Feuerwehr Taldorf								
9350 000	Ausrüstung und Fahrzeuge	0	0	13.000	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 3001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4001	Feuerwehr Eschach								
9350 000	Ausrüstung und Fahrzeuge	0	0	25.000	130.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1390</b>	<b>Feuerwehrgebäude -GW</b>								
3001	Feuerwehrgebäude Taldorf								
9400 000	Garagen Feuerwehr Oberzell	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 3001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4001	Feuerwehrgebäude Eschach								
9400 000	Feuerwehrhaus Gornhofen	0	0	190.000	0	0	0	0	0
9401 000	Feuerwehrkonzept Eschach	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000
9402 000	Feuerwehrhaus Weißenau	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4001</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>257.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>539.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>4.000.000</b>

- 4 -  
**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 2    Schulen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2000</b>	<b>Schulen und Jugend</b>								
0100	Lfd. Beschaffungen und Verbesserungen								
9350 000	Ergänzungen/Möblierung zentral für alle Schulen	0	0	130.000	160.000	150.000	150.000	150.000	0
9351 000	Erneuerung pädagogische Netzwerke (EDV) der Schulen	0	0	90.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>160.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>2990</b>	<b>Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW</b>								
1005	Grund-, Werkreal- u. Gemeinschaftsschule Neuwiesen								
9400 000	Hochbau	0	250.000	250.000	90.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1005</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1010	Grund- und Gemeinschaftsschule Kuppelnu								
9410 000	Elektrosanierung 4 BA	0	0	0	390.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1015	Grundschule Weststadt								
3610 010	Zuschüsse vom Land	0	0	0	45.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1020	Realschule Ravensburg								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	16.500	0	0	0	0
9400 000	Hochbau	0	0	0	103.500	0	0	0	0
9410 000	Verbesserungen Raumakustik	0	0	0	25.000	0	0	0	0
9420 000	Brandschutz	0	0	0	0	500.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1030	Generalsanierung Gymnasien								
3610 000	Zuschüsse vom Land	6.147.000	1.387.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	160.000
	<b>Einnahmen Maßnahme 1030</b>	<b>6.147.000</b>	<b>1.387.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>160.000</b>
9420 000	Generalsanierung Gymnasien	18.300.000	3.310.000	2.390.000	2.890.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	710.000
	<b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>	<b>18.300.000</b>	<b>3.310.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>710.000</b>
1035	Sporthallenkonzept								
3610 000	Zuschüsse vom Land	2.700.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000
	<b>Einnahmen Maßnahme 1035</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>
9400 000	Hochbau	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000
	<b>Ausgaben Maßnahme 1035</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>
1050	Welfengymnasium								
9410 000	Fachräume	0	0	0	450.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 5 -  
**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 2    Schulen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2014	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2010	Schulgebäude Schmalegg								
9400 000	Hochbau	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 2010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4010	Schulgebäude Obereschach								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	35.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9999	Sammelstelle Haushaltsplanung								
9400 000	Hochbau	0	0	0	0	450.000	450.000	450.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 9999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>	<b>8.847.000</b>	<b>1.387.000</b>	<b>800.000</b>	<b>845.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.860.000</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>	<b>24.300.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>4.190.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>6.710.000</b>

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3050</b>	<b>Kulturarbeit (eigene Veranstaltungen) -BgA und KrE</b>								
0001	Erwerb von Kunstgegenständen								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
0100	Vereinsförderung								
9880 000	Vereinszuschüsse Kernstadt	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9880 010	Vereinszuschüsse Schmalegg	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
9880 020	Vereinszuschüsse Taldorf	0	0	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0
9880 030	Vereinszuschüsse Eschach	0	0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>85.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>3210</b>	<b>Museum Humpis-Quartier -BgA und KrE</b>								
1010	Museum Humpis-Quartier - BgA								
9350 000	Ausstattung, raumbildender Ausbau Museum	0	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9410 000	Ausbau Wunderkammern Schwabenkinder (EU)	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>3220</b>	<b>Kunstmuseum -BgA und KrE</b>								
1001	Kunstmuseum								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>3520</b>	<b>Stadtbücherei - KrE</b>								
0001	Ergänzungen und Verbesserungen								
9350 000	Ausstattung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>3650</b>	<b>Baudenkmale - GW</b>								
1001	Stadtmauer								
9500 000	Tiefbau	0	0	25.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
1010	allgemeine Baudenkmale								
9400 000	Hochbau	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3990</b>	<b>Gebäude für kulturelle Zwecke - GW</b>								
1010	Haus der Stadtgeschichte								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	45.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Nr	Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraus- sichtlicher Ges aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 3	0	32.000	222.000	210.000	100.000	100.000	100.000	0

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4601</b>	<b>Jugendhaus Stadtmittre -BgA</b>								
0001	Lfd. Beschaffungen und Verbesserungen								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	3.000	2.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>4602</b>	<b>Jugendarbeit Süd</b>								
0001	Lfd. Beschaffungen und Verbesserungen								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	5.000	3.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4603</b>	<b>Jugendtreff Weststadt</b>								
0001	Jugendtreff Weststadt								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4641</b>	<b>Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt</b>								
0100	Sicherheitsmaßnahmen Kindergärten								
9880 000	Zuschuss für Sicherheitsglas	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0
9880 010	Sicherheitsbegehungen	350.000	150.000	0	200.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>860.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1005	Kindergarten St. Josef, Hochberg								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	0	150.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1015	Kindergarten Villa Kunterbunt								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	300.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1022	Markuskindergarten Südstadt								
9400 000	Hochbau	451.000	96.000	355.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1022</b>	<b>451.000</b>	<b>96.000</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1024	Kindertagesstätte St. Theresia								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	0	220.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1028	Kindergarten Gut Betha, Sonnenbüchel								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	0	190.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1030	KiTa St. Felicitas ("Momo's Welt") Domäne Hochberg								
3610 000	Zuweisungen vom Land	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1030</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9410 000	Hochbau	1.800.000	0	500.000	800.000	500.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1047	KiTa Hoffmannshaus, Galgenhalde								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.400.000	1.000.000	400.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1047</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3010	Kindergarten Spatzennest, Bavendorf								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	2.000	0	0	0	0
9400 000	Hochbau	0	0	0	28.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 3010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4005	Kindergarten St. Maria, Obereschach								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	25.000	0	0	0	0
9500 000	Tiefbau	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4010	Kindergarten St. Norbert in Weingartshof								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9999	Sammelstelle Haushaltsplanung								
9400 000	Hochbau, Sanierung, Trägerzuschüsse	0	0	0	0	40.000	600.000	600.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 9999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
4990	Gebäude für soziale Zwecke - GW								
0050	Anschlussunterbringung								
3610 000	Zuweisungen vom Land	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0050</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9320 000	Erwerb von Grundstücken	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
9400 000	Hochbau	3.700.000	70.000	750.000	2.880.000	0	0	0	0
9500 000	Tiefbau	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0050</b>	<b>4.250.000</b>	<b>240.000</b>	<b>750.000</b>	<b>3.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100	Familientreff Weststadt ("Momo's Welt")								
3680 000	Zuweisungen übriger Bereich	540.000	0	250.000	290.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9400 000	Hochbau	1.090.000	0	550.000	540.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>	<b>1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>	<b>9.851.000</b>	<b>1.976.000</b>	<b>2.587.000</b>	<b>5.185.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5100</b>	<b>Heilig Geist, Bruderhaus, Oberschwabenklinik GmbH</b>								
0300	Beteiligung an der Oberschwabenklinik GmbH								
9300 000	Beteiligungen/Kapitaleinlagen	0	0	0	160 000	160 000	160 000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
0100	Zuschüsse an Sportvereine								
9880 001	Vereine Eschach	0	0	2.000	4.000	0	0	0	0
9880 002	Vereine Schmalegg	0	0	4.000	0	0	0	0	0
9880 004	Vereine Kernstadt	0	0	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>5620</b>	<b>Stadien und Sportplätze Kernstadt</b>								
1010	Sportzentrum Rechenwiesen								
9500 000	Tiefbau	0	0	12.000	25.000	0	0	0	0
9510 000	Sanierung kleines Kunstrasen- spielfeld FV	238.000	0	0	238.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5629</b>	<b>Sportplätze in Eschach</b>								
4010	Sportplätze allgemein								
9500 000	Tiefbau	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5800</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>								
0100	Grünanlagen								
9500 000	Tiefbau	0	0	0	45.000	0	0	0	0
9550 000	Außenmöblierung öffentl. Raum festverbunden >410 Euro	0	0	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
0120	Planung Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto								
9880 000	Okopunkte	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
1001	Kinderspielplätze								
9500 000	Tiefbau	0	0	220.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0
9550 000	Außenmöblierung öffentl. Raum festverbunden >410 Euro	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2001	Kinderspielplätze Schmalegg								
9500 000	Anlage und Sanierung	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
9550 000	Außenmöblierung öffentl. Raum festverbunden >410 Euro	0	0	12.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 2001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
3001	Kinderspielplätze Taldorf								
9500 000	Anlage und Sanierung	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
9550 000	Außenmöblierung öffentl. Raum festverbunden >410 Euro	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 3001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
4001	Kinderspielplätze Eschach								
9500 000	Tiefbau	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
9550 000	Außenmöblierung öffentl. Raum festverbunden >410 Euro	0	0	15.000	20.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>677.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>

- 13 -  
**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**  
 Version NT1

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6010 Amt für Architektur und Gebäudemanagement</b>									
0001	Planungsmittel Investitionen Hochbau								
9400 000	Hochbau	0	0	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>6101 Stadtentwicklung</b>									
0001	Stadtentwicklung								
9560 000	Straßenzubehör und Verkehrs- lenkungsanlagen > 410 Euro	0	0	80.000	90.000	185.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6150 Stadtsanierung</b>									
0100	Anteile der Stadt an den Sanierungsmaßnahmen								
9820 028	Anteil Stadt am Sanierungs- gebiet Altstadt mit Erweit	2.000.000	226.150	200.000	220.000	400.000	200.000	200.000	550.000
9820 040	Anteil Stadt am Sanierungs- gebiet Weißenau 2010	1.800.000	848.622	180.000	0	250.000	400.000	120.000	0
9820 050	Anteil Stadt an Sanierungs- gebiet "An der Schussen"	2.000.000	0	0	100.000	200.000	200.000	500.000	1.100.000
9820 070	Anteil Stadt am Sanierungs- gebiet Östliche Vorstadt SEP	2.876.927	2.716.927	160.000	0	0	0	0	0
9820 075	Anteil Stadt an Sanierungs- gebiet Östliche Vorstadt ASP	2.000.000	0	0	300.000	300.000	320.000	380.000	700.000
9820 080	Anteil Stadt am Sanierungs- gebiet Nordstadt (VermHH)	2.200.000	1.527.739	120.000	210.000	50.000	80.000	0	0
9820 090	nicht förderfähige Kosten in allen Sanierungsgebieten	1.040.000	122.626	55.000	155.000	300.000	100.000	100.000	237.374
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>13.916.927</b>	<b>5.442.063</b>	<b>715.000</b>	<b>985.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.587.374</b>
9999	Sammelstelle Stadtsanierung Finanzplan								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
3680 000	Sanierungsanteil der Stadt	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 9999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
9600 000	Sanierungskosten	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 9999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>6151 Sanierung Nordwestliche Unterstadt</b>									
0001	Sanierung Nordwestliche Unterstadt								
3570 000	Ausgleichsbeträge	0	0	15.000	5.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6152</b>	<b>Sanierung Oberstadt II</b>								
0001	Sanierung Oberstadt II								
3570 000	Ausgleichsbeträge	0	0	35 000	12 500	0	0	0	0
3680 001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet <b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	0	0	15 000	10 500	0	0	0	0
		0	0	50 000	23 000	0	0	0	0
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	0	0	10 000	8 000	0	0	0	0
		0	0	10 000	8 000	0	0	0	0
<b>6153</b>	<b>Sanierung Südwestliche Unterstadt</b>								
0001	Südwestliche Unterstadt								
3400 000	Grundstückserlöse	0	0	3 000	0	0	0	0	0
3570 000	Ausgleichsbeträge	0	0	50 000	8 000	0	0	0	0
3680 001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet <b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
		0	0	55 000	10 000	0	0	0	0
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	0	0	5 000	3 000	0	0	0	0
		0	0	5 000	3 000	0	0	0	0
<b>6154</b>	<b>Sanierung Bahnstadt</b>								
0001	Sanierungsmaßnahme Bahnstadt								
3570 000	Ausgleichsbeträge	0	20 000-	20 000	20 000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	0	20 000-	20 000	20 000	0	0	0	0

- 15 -  
**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6155</b>	<b>Sanierung Östliche Vorstadt</b>								
0001	Sanierung östliche Vorstadt								
3610 000	Zuweisungen Land und Bund	0	240 000-	240 000	0	0	0	0	0
3660 000	Sanierungsanteil der Stadt	0	160 000-	160 000	0	0	0	0	0
3660 001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet	0	20 000-	20 000	0	0	0	0	0
3680 010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten	0	40 000-	40 000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>460.000-</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9602 000	weitere Vorbereitungen	0	40 000-	40 000	0	0	0	0	0
9604 000	Bodenordnung	0	10 000-	10 000	0	0	0	0	0
9604 010	Bewohnerumzug	0	5 000-	5 000	0	0	0	0	0
9604 030	Abbruchkosten	0	25 000-	25 000	0	0	0	0	0
9604 060	Straßenumgestaltungen:	0	30 000-	30 000	0	0	0	0	0
9605 000	Zuschüsse für Privatgebäude	0	100 000-	100 000	0	0	0	0	0
9605 020	Zuschüsse für Bewohner- stellplätze	0	150 000-	150 000	0	0	0	0	0
9607 000	Trägervergütung	0	40 000-	40 000	0	0	0	0	0
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	0	60 000-	60 000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>460.000-</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	Sanierung östliche Vorstadt - Folgeprogramm ASP								
3510 000	Vorplanungskosten, Wertersatz und sonstige Einnahmen	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen Land und Bund	3.000.000	0	0	450.000	0	0	0	0
3680 000	Sanierungsanteil der Stadt	2.000.000	0	0	300.000	0	0	0	0
3680 001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet	100.000	0	0	15.000	0	0	0	0
3680 010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten	200.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0002</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9602 000	weitere Vorbereitungen	150.000	0	0	50.000	0	0	0	0
9603 000	Grunderwerbskosten	350.000	0	0	125.000	0	0	0	0
9603 010	Grunderwerbsnebenkosten	20.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9604 000	Bodenordnung	25.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9604 010	Bewohnerumzug	30.000	0	0	15.000	0	0	0	0
9604 030	Abbruchkosten	175.000	0	0	25.000	0	0	0	0
9604 060	Straßenumgestaltungen	3.000.000	0	0	475.000	0	0	0	0
9605 000	Zuschüsse für Privatgebäude	900.000	0	0	150.000	0	0	0	0
9605 020	Zuschüsse für Bewohner- stellplätze	350.000	0	0	50.000	0	0	0	0
9607 000	Trägervergütung	200.000	0	0	40.000	0	0	0	0
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	300.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0002</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 17 -  
**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6156</b>	<b>Sanierung Nordstadt</b>								
0001	Sanierung Nordstadt								
3400 000	Grundstückserlöse	10.000	2.747	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen Land und Bund	3.300.000	2.227.314	180.000	315.000	0	0	0	0
3680 000	Sanierungsanteil der Stadt	2.200.000	1.527.739	120.000	210.000	0	0	0	0
3680 010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten	150.000	54.424	15.000	100.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>5.660.000</b>	<b>3.812.224</b>	<b>315.000</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9601 000	Vorbereitende Untersuchungen	23.000	22.848	0	0	0	0	0	0
9602 000	weitere Vorbereitungen	150.000	100.135	30.000	20.000	0	0	0	0
9603 000	Grunderwerbskosten	50.000	19.712	0	0	0	0	0	0
9603 010	Grunderwerbsnebenkosten	20.000	14.923	0	0	0	0	0	0
9604 000	Bodenordnung	30.000	989	15.000	15.000	0	0	0	0
9604 010	Bewohnerumzug	50.000	28.633	5.000	5.000	0	0	0	0
9604 030	Abbruchkosten	100.000	2.499	50.000	10.000	0	0	0	0
9604 060	Straßenumgestaltungen	450.000	0	0	230.000	0	0	0	0
9604 061	Straßenumgestaltungen - auch Achse Altstadt zu den Hallen	1.273.000	1.253.184	20.000	0	0	0	0	0
9604 062	Obere Breite Straße	584.000	583.501	0	0	0	0	0	0
9604 063	Mottelinstraße	65.000	64.835	0	20.000	0	0	0	0
9604 064	Umgebungsbereich Frauentorkiosk	330.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
9604 070	Sanierung Spielplätze	85.000	45.000	0	0	0	0	0	0
9605 000	Zuschüsse für Privatgebäude	850.000	506.310	80.000	125.000	0	0	0	0
9605 010	Zuschüsse für städtische Gebäude	800.000	690.764	0	0	0	0	0	0
9605 020	Zuschüsse für Bewohner- stellplätze	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
9607 000	Trägervergütung	350.000	206.195	40.000	40.000	0	0	0	0
9607 010	Stadtteilbüro Nordstadt. Quartiermanagement	200.000	68.170	40.000	40.000	0	0	0	0
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	150.000	54.424	15.000	100.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>5.660.000</b>	<b>3.812.224</b>	<b>315.000</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 18 -  
**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6157</b>	<b>Sanierung Weißenau 2010</b>								
0001	Sanierung Weißenau 2010								
3400	Grundstückserlöse	1.400.000	90.700	0	910.000	0	0	0	0
3510	Vorplanungskosten und sonstige Einnahmen	10.000	5.560	0	0	0	0	0	0
3570	Ausgleichsbeträge	10.000	5.824	0	0	0	0	0	0
3610	Zuweisungen Land und Bund	2.700.000	1.312.963	180.000	0	0	0	0	0
3680	Sanierungsanteil der Stadt	1.800.000	848.622	180.000	0	0	0	0	0
3680	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet	140.000	93.851	30.000	0	0	0	0	0
3680	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten	190.000	42.632	0	20.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>6.250.000</b>	<b>2.400.162</b>	<b>390.000</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9601	Vorbereitende Untersuchungen	30.000	28.333	0	0	0	0	0	0
9602	weitere Vorbereitung	430.000	339.474	25.000	50.000	0	0	0	0
9603	Grunderwerbskosten	1.560.000	779.493	300.000	100.000	0	0	0	0
9603	Grunderwerbsnebenkosten	60.000	11.173	0	0	0	0	0	0
9604	Bodenordnung	30.000	7.055	0	30.000	0	0	0	0
9604	Abbruchkosten	520.000	483.757	0	0	0	0	0	0
9604	Wertersatz Gebäudeabbruch	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
9604	Straßenumgestaltungen	2.700.000	473.989	10.000	695.000	0	0	0	0
9605	Zuschüsse für Privatgebäude	210.000	38.500	20.000	30.000	0	0	0	0
9607	Trägervergütung	15.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
9608	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	330.000	123.389	30.000	20.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.400.162</b>	<b>390.000</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6158</b>	<b>Sanierung Altstadt mit Erweiterung</b>								
0001	Sanierung Altstadt mit Erweiterung								
3400 000	Grundstückserlöse	650.000	135.000	500.000	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen Land und Bund	3.000.000	295.521	300.000	330.000	0	0	0	0
3680 000	Sanierungsanteil der Stadt	2.000.000	226.150	200.000	220.000	0	0	0	0
3680 001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet	250.000	101	200.000	30.000	0	0	0	0
3680 010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten	500.000	66.570	0	20.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>6.400.000</b>	<b>722.342</b>	<b>1.200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9602 000	weitere Vorbereitungen	300.000	165.846	50.000	35.000	0	0	0	0
9603 000	Gründerwerbskosten	700.000	205.000	550.000	0	0	0	0	0
9603 010	Gründerwerbsnebenkosten	25.000	7.743	35.000	0	0	0	0	0
9604 000	Bodenordnung	50.000	0	10.000	15.000	0	0	0	0
9604 010	Bewohnerumzug	50.000	4.500	5.000	10.000	0	0	0	0
9604 020	Betriebsverlagerungen	50.000	2.055	15.000	10.000	0	0	0	0
9604 030	Abbruchkosten	300.000	2.000	115.000	40.000	0	0	0	0
9604 060	Straßenumgestaltungen	2.500.000	178.156	30.000	250.000	0	0	0	0
9605 000	Zuschüsse für Privatgebäude	900.000	75.000	150.000	150.000	0	0	0	0
9607 000	Trägervergütung	300.000	16.370	40.000	40.000	0	0	0	0
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	750.000	65.671	200.000	50.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>5.925.000</b>	<b>722.342</b>	<b>1.200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6159</b>	<b>Sanierungsgebiet "An der Schussen"</b>								
0001	Sanierungsgebiet "An der Schussen"								
3610 000	Zuweisungen Land und Bund	0	0	0	150.000	0	0	0	0
3680 000	Sanierungsanteil der Stadt	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9601 000	Vorbereitende Untersuchungen	0	0	0	25.000	0	0	0	0
9602 000	weitere Vorbereitungen	0	0	0	75.000	0	0	0	0
9603 000	Gründerwerbskosten	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 20 -  
**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**  
 Version NT1

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
0001	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
3270 000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	0	0	40.000	45.000	35.000	30.000	30.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
9880 000	Inanspruchnahme Stadt aus Ausfallbürgschaften	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>6300</b>	<b>Straßen im Stadtgebiet</b>								
0010	Erneuerung von Fahrbahndecken, Brücken, Stege								
9500 000	Straßensanierungen Kernstadt	0	0	550.000	800.000	500.000	500.000	500.000	0
9501 000	Straßensanierungen Schmalegg	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
9502 000	Straßensanierungen Taldorf	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9503 000	Straßensanierungen Eschach	0	0	50.000	80.000	100.000	100.000	100.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>930.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
0012	Radwegeprogramm								
9500 000	Tiefbau	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
9550 000	Außenmöblierung öffentl. Raum festverbunden >410 Euro	0	0	10.000	0	0	0	0	0
9560 000	Straßenzubehör und Verkehrs- lenkungsanlagen > 410 Euro	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
0016	Geh- und Radweg Bavendorf/Adelsreute								
3610 000	Zuweisungen vom Land	110.000	0	80.000	30.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0016</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 000	Tiefbau	401.000	206.000	90.000	105.000	0	0	0	0
9510 000	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0016</b>	<b>401.000</b>	<b>206.000</b>	<b>90.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0017	Radweg nach Hinzistobel								
9820 000	Tiefbau	300.000	200.000	100.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0017</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0018	Gehweg Schenkenstraße								
9500 000	Tiefbau	0	0	55.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0020	Maßnahmen außerhalb von Straßenneubauten								
9550 000	Außenmöblierung öffentl. Raum festverbunden >410 Euro	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
9560 000	Straßenzubehör/Verkehrs- lenkungsanlagen >410 Euro	0	0	240.000	240.000	200.000	200.000	200.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

- 21 -  
**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**  
 Version NT1

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0040	Anteilige Kosten der Straßenentwässerung								
9500 000	Tiefbau	0	0	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
6301	Beitragspflichtige Erschließungsmaßnahmen								
1250	Bebauung "Oberer Büchelweg"								
3500 000	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	500.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
9501 000	Ausbau Büchelweg	0	0	0	0	340.000	50.000	0	0
9510 000	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	130.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>340.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1260	Erschließung "Erlen/B33"								
3500 000	Beiträge und ähnl. Entgelte	2.045.000	0	800.000	830.000	200.000	215.000	0	0
3501 000	Beiträge aus Ablösungsver- einbarungen	2.000.000	1.170.000	0	0	630.000	200.000	0	0
3502 000	Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen	1.005.000	1.005.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1260</b>	<b>5.050.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>800.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 000	Straßenerschließung	3.400.000	1.910.000	1.020.000	0	100.000	0	0	370.000
9510 000	Ausgleichs- und Grünmaßnahmen	1.045.000	525.000	220.000	0	0	250.000	50.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1260</b>	<b>4.445.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>370.000</b>
2220	Baugebiet Brachwiese III, Schmalegg								
3500 000	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.650.000	0	0	0	1.250.000	400.000	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 2220</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 000	Tiefbau	1.300.000	30.000	20.000	0	1.150.000	0	0	100.000
9510 000	Ausgleichsmaßnahmen	355.000	15.000	10.000	50.000	280.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 2220</b>	<b>1.655.000</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
4235	Baugebiet Hohe Bäume West								
3500 000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 4235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
9500 000	Tiefbau	0	0	0	0	0	500.000	150.000	0
9510 000	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>

- 22 -  
**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2014	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4240	St. Georgstraße Untereschach								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	33.000	32.659	0	0	0	0	0	0
9500 000	Tiefbau	280.000	279.609	0	0	0	0	0	0
9510 000	Ausgleichsmaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4240</b>	<b>343.000</b>	<b>342.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6305 Andere Straßenbauten</b>									
1030	B 30 Süd								
9500 000	Tiefbau	0	0	20.000	0	200.000	200.000	200.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
1040	Zentraler Omnibusbahnhof								
9300 000	Kapitalumlage an GMS	355.000	295.000	60.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1040</b>	<b>355.000</b>	<b>295.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6800 Parken an Parkautomaten, Stellplatzablösungen</b>									
0001	Abwicklung Stellplatzablösungen								
3500 000	Beiträge aus Ablöseverein- barungen	0	0	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>6901 Wasserläufe, Wasserbau in der Kernstadt</b>									
0001	Hochwassergefahrenkarten								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	35.000	0	0	0	0
3620 000	Kostenersatz von Kommunen	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9510 000	Hochwassergefahrenkarten	0	0	25.000	50.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0110	Maßnahmen an Gewässern								
9500 000	Tiefbau	0	0	55.000	55.000	100.000	100.000	100.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
1025	Stadtbach Gespinstmarkt								
9500 000	Tiefbau	0	0	10.000	10.000	140.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4035	Hochwassersicherung an der Schwarzach								
9500 000	Hochwasserschutz	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>	<b>30.620.000</b>	<b>8.629.728</b>	<b>3.505.000</b>	<b>4.498.000</b>	<b>5.165.000</b>	<b>4.095.000</b>	<b>3.780.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>	<b>44.500.927</b>	<b>15.440.059</b>	<b>6.120.000</b>	<b>6.546.000</b>	<b>8.425.000</b>	<b>6.930.000</b>	<b>6.330.000</b>	<b>3.057.374</b>

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7240</b>	<b>Altlastenbeseitigung</b>								
0010	Altlasten Metzgerstraße 21-23, 45								
3400 000	Veräußerung von Grundstücken	470.000	0	0	0	470.000	0	0	0
3610 000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.740.000	0	0	0	1.740.000	0	0	0
3680 000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.690.000	0	0	0	1.690.000	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0010</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 000	Tiefbau	3.900.000	0	0	0	3.900.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7513</b>	<b>Westfriedhof Ravensburg - KrE</b>								
1030	Westfriedhof								
9510 000	Tiefbau	0	0	20.000	15.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1040	Grundsanierung Einzelgrabfelder Westfriedhof								
9500 000	Einbau Drainageleitungen	0	30.000	30.000	0	0	80.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1040</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7519</b>	<b>Friedhöfe Eschach - KrE</b>								
4010	Friedhof Mariatal								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	5.000	0	0	0	0
9500 000	Tiefbau	0	0	0	105.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7671</b>	<b>Konzerthaus - BgA und KrE</b>								
0001	Projekt Konzerthaus								
9350 000	Bestuhlung	0	0	185.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0010	Konzerthaus allgemein								
3610 010	Zuschuss Landesdenkmalamt	680.000	420.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0010</b>	<b>680.000</b>	<b>420.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
9350 000	Ausstattung und Einrichtung	0	0	0	25.000	100.000	100.000	100.000	0
9350 010	Sicherung Kulissen	938.000	538.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
9400 000	Hochbau	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>	<b>938.000</b>	<b>538.000</b>	<b>180.000</b>	<b>25.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7673</b>	<b>Schwörssaal - BgA und KrE</b>								
0010	Schwörssaal								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7677</b>	<b>Hallen in Oberzell - KrE</b>								
3010	Schussenthalhalle -KrE								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 3010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7678</b>	<b>Eschachhalle - BgA und KrE</b>								
4010	Eschachhalle								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7679</b>	<b>Mehrzweckhalle Weißenau -BgA und KrE</b>								
4010	Mehrzweckhalle Weissenau								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	3.000	2.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7711</b>	<b>Betriebshof Ravensburg -SB</b>								
1010	Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg								
9400 000	Abwicklung Hochbaumaßnahmen über Stadt	0	0	80.000	0	0	0	0	0
9500 000	Betriebsgelände Mariatal 3 BA	0	0	0	245.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7717</b>	<b>Bauhof Schmalegg -SB</b>								
2001	Bauhof Schmalegg								
9350 000	Geräte und Fahrzeuge	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 2001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7718</b>	<b>Bauhof Taldorf - SB</b>								
3001	Bauhof Taldorf								
9350 000	Geräte und Fahrzeuge	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 3001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7719</b>	<b>Bauhof Eschach -SB</b>								
4001	Bauhof Eschach								
9350 000	Geräte und Fahrzeuge	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7900</b>	<b>Tourist Information - BgA</b>								
0001	Fremdenverkehrswerbung								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7970</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>								
0100	Südbahn Ulm - Lindau								
9500 000	Vorfinanzierung Vorplanung	0	0	0	0	0	0	0	270.000
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>	<b>4.580.000</b>	<b>420.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>3.960.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>	<b>4.838.000</b>	<b>508.000</b>	<b>578.000</b>	<b>502.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>280.000</b>	<b>200.000</b>	<b>270.000</b>

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern. , Allg. Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8300</b>	<b>Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS</b>								
0300	Stammkapital, Kapitaleinlage Stadtwerke								
9300 000	Beteiligungen/Kapitaleinlagen	8.000.000	410.000	1.080.000	1.960.000	1.590.000	1.580.000	570.000	810.000
9850 000	Zuschuss für Fahrradparkhaus	0	0	0	300.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0300</b>	<b>8.000.000</b>	<b>410.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>570.000</b>	<b>810.000</b>
<b>8400</b>	<b>Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH -BgA</b>								
1050	Oberschwabenhallen GmbH								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
9400 000	Investitionen Oberschwabenhalle	0	0	0	20.000	50.000	50.000	50.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>8551</b>	<b>Wirtschaftswald -LuF</b>								
0050	Wirtschaftswege im Wald								
9500 000	Tiefbau	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8552</b>	<b>Erholungseinrichtungen im Wald -LuF</b>								
0030	Sportpfade								
9550 000	Außenmöblierung öffentl Raum festverbunden >410 Euro	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0040	Erholungswege im Wald								
9500 000	Tiefbau	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8810</b>	<b>Geschäfts- und Vereinsgebäude</b>								
0100	Bebaute Grundstücke								
3400 000	Grundstückserlöse	0	0	3.600.000	1.000.000	2.100.000	1.600.000	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1030	Veitsburg								
3610 020	Zuweisungen Landes- und Bundesmittel	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9420 000	Gaststätte	0	0	0	300.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern. , Allg. Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges. aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1040	Grünraum Veitsburg								
3610 020	Zuweisungen Bundes- und Landesmittel	420.000	200.000	190.000	30.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1040</b>	<b>420.000</b>	<b>200.000</b>	<b>190.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 000	Tiefbau	730.000	350.000	330.000	50.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1040</b>	<b>730.000</b>	<b>350.000</b>	<b>330.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8830</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>								
0100	Allgemeiner Grundstücksumsatzfonds								
3400 000	Grundstückserlöse Ravensburg	0	0	1.500.000	900.000	5.500.000	2.500.000	2.000.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>900.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
9320 000	Grundstücksbevorratung für die Gesamtstadt	0	0	1.700.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
1260	Abwicklung Gewerbegebiet "Erlen/B33"								
3400 000	Grundstückserlöse	14.500.000	5.960.000	3.500.000	2.800.000	1.500.000	740.000	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1260</b>	<b>14.500.000</b>	<b>5.960.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9320 000	Erwerb von Grundstücken	6.790.000	5.370.000	1.420.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1260</b>	<b>6.790.000</b>	<b>5.370.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>	<b>14.920.000</b>	<b>6.160.000</b>	<b>8.790.000</b>	<b>4.850.000</b>	<b>9.100.000</b>	<b>4.840.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>	<b>15.520.000</b>	<b>6.130.000</b>	<b>4.580.000</b>	<b>5.645.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.630.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>810.000</b>

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
0001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0	0	0	11.350.000	21.000.000	0	0	0
3100 000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	5.000.000	4.700.000	0	4.900.000	9.100.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>16.050.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>9.100.000</b>	<b>0</b>
9000 000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0	0	8.600.000	0	0	1.200.000	5.300.000	0
9100 000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0
9333 000	Leibrentenzahlungen Verträge Eschach	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.610.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.010.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>0</b>
0002	Kreditwirtschaft								
3771 000	Kredite Kreditmarkt, KfW	0	0	1.500.000	7.000.000	1.800.000	3.900.000	4.500.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>
9701 000	Tilgung Bundeskredite	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9711 000	Tilgung Landeskredite	0	0	550.000	290.000	290.000	290.000	290.000	0
9761 000	Kredittilgung KSK und LB-BW	0	0	600.000	700.000	950.000	850.000	950.000	0
9771 000	Kredittilgung Kreditmarkt und KfW	0	0	340.000	500.000	550.000	550.000	550.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>
0004	Besondere Rücklagenbestandteile								
3100 030	Stellplatzrücklage	0	0	60.000	390.000	185.000	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>390.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9100 030	Stellplatzrücklage	0	0	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
9200	Abwicklung der Vorjahre								
0001	Abwicklung der Vorjahre								
3900 000	noch abzudeckender Fehlbetrag	0	0	10.800.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9920 000	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	4.700.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.360.000</b>	<b>23.440.000</b>	<b>22.985.000</b>	<b>8.800.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.190.000</b>	<b>6.290.000</b>	<b>15.860.000</b>	<b>2.960.000</b>	<b>7.150.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges. aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	1.500.000	120.000	200.000	500.000	480.000	200.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	13.725.000	755.000	3.049.000	5.040.000	4.875.000	1.250.000	260.000	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	55.000	257.000	0	95.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.500.000	0	539.000	1.015.000	1.000.000	250.000	250.000	4.000.000
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	8.847.000	1.387.000	800.000	845.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.860.000
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	24.300.000	3.060.000	2.860.000	4.190.000	4.100.000	3.600.000	3.600.000	6.710.000
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	32.000	222.000	210.000	100.000	100.000	100.000	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.160.000	0	250.000	910.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	9.851.000	1.976.000	2.587.000	5.185.000	1.110.000	610.000	610.000	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	238.000	0	315.000	677.000	480.000	480.000	320.000	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen	30.620.000	8.629.728	3.505.000	4.498.000	5.165.000	4.095.000	3.780.000	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen	44.500.927	15.440.059	6.120.000	6.546.000	8.425.000	6.930.000	6.330.000	3.057.374
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.580.000	420.000	80.000	0	3.960.000	60.000	60.000	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.838.000	508.000	578.000	502.000	4.100.000	280.000	200.000	270.000
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	14.920.000	6.160.000	8.790.000	4.850.000	9.100.000	4.840.000	2.000.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	15.520.000	6.130.000	4.580.000	5.645.000	2.640.000	2.630.000	1.620.000	810.000
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	17.360.000	23.440.000	22.985.000	8.800.000	13.600.000	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	10.190.000	6.290.000	15.860.000	2.960.000	7.150.000	0
	<b>Einnahmen Zusammen</b>	<b>61.627.000</b>	<b>16.716.728</b>	<b>31.040.000</b>	<b>35.300.000</b>	<b>42.690.000</b>	<b>19.090.000</b>	<b>20.440.000</b>	<b>2.860.000</b>
	<b>Ausgaben Zusammen</b>	<b>117.472.927</b>	<b>27.837.059</b>	<b>31.040.000</b>	<b>35.300.000</b>	<b>42.690.000</b>	<b>19.090.000</b>	<b>20.440.000</b>	<b>14.847.374</b>



# Nachtragsplan 2016 - Zusammenfassung wichtiger Positionen

13.06.2016

	2015 Ergebnis	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung
Grundsteuern		7.900.000	7.950.000	8.000.000	8.050.000
Gewerbsteuer		44.000.000	40.500.000	41.000.000	41.500.000
Einkommensteuer		27.150.000	28.150.000	29.100.000	29.950.000
Umsatzsteuer		4.400.000	5.500.000	4.300.000	4.350.000
städtische Steuern		1.100.000	1.110.000	1.120.000	1.130.000
<b>Steuern zusammen</b>		<b>84.550.000</b>	<b>83.210.000</b>	<b>83.520.000</b>	<b>84.980.000</b>
Schlüsselzuweisungen		17.500.000	24.500.000	13.350.000	13.350.000
Große Kreisstadt		430.000	430.000	430.000	430.000
Familienleistungsausgleich		2.100.000	2.250.000	2.300.000	2.390.000
<b>Hauptgruppe 0</b>		<b>104.580.000</b>	<b>110.390.000</b>	<b>99.600.000</b>	<b>101.150.000</b>
Gebühren		4.343.550	4.400.000	4.450.000	4.500.000
Verkäufe, Mieten und Pachten		7.240.550	7.300.000	7.350.000	7.400.000
Erstattungen		3.139.400	3.160.000	3.200.000	3.220.000
innere Verrechnungen		23.048.300	23.300.000	23.600.000	24.000.000
Zuweisungen und Zuschüsse		10.760.400	10.850.000	10.960.000	11.070.000
<b>Hauptgruppe 1</b>		<b>48.532.200</b>	<b>49.010.000</b>	<b>49.560.000</b>	<b>50.190.000</b>
sonstige Finanzeinnahmen		5.046.700	5.100.000	5.150.000	5.200.000
kalk. Einnahmen		11.731.100	12.500.000	13.000.000	13.500.000
<b>Zuführung vom VermHH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>5.300.000</b>
<b>Hauptgruppe 2</b>		<b>16.777.800</b>	<b>17.600.000</b>	<b>19.350.000</b>	<b>24.000.000</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>169.890.000</b>	<b>177.000.000</b>	<b>168.510.000</b>	<b>175.340.000</b>
<b>Personalausgaben</b>		<b>26.116.000</b>	<b>27.300.000</b>	<b>28.100.000</b>	<b>28.950.000</b>
Sachkosten		30.721.600	30.700.000	31.200.000	31.700.000
innere Verrechnungen		23.048.300	23.300.000	23.600.000	24.000.000
kalk. Ausgaben		11.731.100	12.500.000	13.000.000	13.500.000
<b>Hauptgruppe 5 und 6</b>		<b>65.501.000</b>	<b>66.500.000</b>	<b>67.800.000</b>	<b>69.200.000</b>
Kindergartenzuschüsse		15.611.000	16.100.000	16.600.000	17.100.000
sonstige Zuschüsse		3.682.000	3.600.000	3.610.000	3.620.000
<b>Hauptgruppe 7</b>		<b>19.293.000</b>	<b>19.700.000</b>	<b>20.210.000</b>	<b>20.720.000</b>
Zinsen (Kassenkredit)		830.000	900.000	950.000	1.020.000
Gewerbsteuerumlage		8.950.000	7.600.000	7.700.000	7.800.000
FAG-Umlage		15.400.000	13.500.000	18.000.000	19.650.000
<b>Kreisumlage (32,5 % durchgehend)</b>		<b>21.800.000</b>	<b>19.850.000</b>	<b>25.100.000</b>	<b>27.350.000</b>
Finanzausgaben (EZ Stundung)		650.000	650.000	650.000	650.000
<b>Zuführung zum VermHH</b>		<b>11.350.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hauptgruppe 8</b>		<b>58.980.000</b>	<b>63.500.000</b>	<b>52.400.000</b>	<b>56.470.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>169.890.000</b>	<b>177.000.000</b>	<b>168.510.000</b>	<b>175.340.000</b>
Kontrolle		0	0	0	0
<b>Fehlbetrag Stand 31.12.2015</b>	<b>4.700.000</b>		<b>0</b>		
<b>Ausgleich NP 2016</b>		<b>-4.700.000</b>			
<b>verfügbare allgemeine Rücklage</b>	<b>6.240.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>15.540.000</b>	<b>10.640.000</b>	<b>1.540.000</b>
<b>Zuführung</b>			<b>14.000.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-9.100.000</b>
<b>Entnahme</b>		<b>-4.700.000</b>			
Kreditaufnahme		7.000.000	1.800.000	3.900.000	4.500.000
Tilgungen		1.500.000	1.800.000	1.700.000	1.800.000
<b>Neuverschuldung</b>		<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.700.000</b>
Tilgungen		1.500.000	1.800.000	1.700.000	1.800.000
<b>Zuführungsraten</b>		<b>11.350.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-5.300.000</b>
<b>Netto-Investitionsrate "brutto"</b>		<b>9.850.000</b>	<b>19.200.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-7.100.000</b>
<b>Veränderung allgemeine Rücklage</b>			<b>-14.000.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>9.100.000</b>
<b>Netto-Investitionsrate nach Rücklage</b>			<b>5.200.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>

Beilage 3.2  
(§ 2 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)  
Nachtragsplan 2016

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden  
Ausgaben der Stadt**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2016 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Stadt in den Jahren 2017 bis 2019 - Nachtragsplan 2016**

Fipo	VKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag	2017	2018	2019
<b>2.0690.9410.000</b>	<b>0001</b>	<b>Brandschutz historisches Rathaus</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
<b>2.2990.9420.000</b>	<b>1020</b>	<b>Brandschutz Realschulgebäude W5</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		
2.2990.9420.000	1030	Generalsanierung Gymnasien AEG und Spohn	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.6101.9560.000	0001	Verkehrsrechner (finanziert über Stellplatzrücklage)	185.000	185.000		
2.6150.9820.028	0100	Sanierungsgebiet Altstadt mit Erweiterung (Gespinstmarkt)	240.000	240.000		
2.6150.9820.090	0100	Sanierungsgebiet Altstadt mit Erweiterung (Gespinstmarkt)	300.000	300.000		
<b>2.6301.9500.000</b>	<b>2220</b>	<b>Baugebiet Brachwiese Schmalegg, Gebietserschließung</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>		
2.6901.9500.000	1025	Stadtbach Gespinstmarkt	140.000	140.000		
2.8830.9320.000	0100	allgemeiner Grundstücksumsatzfonds	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
		<b>Verpflichtungsermächtigungen 2016:</b>	<b>15.515.000</b>	<b>8.515.000</b>	4.000.000	3.000.000
		nachrichtlich:				
		<b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen bis 2019</b>	<b>10.200.000</b>	<b>1.800.000</b>	3.900.000	<b>4.500.000</b>

**Anmerkungen:**

Die "fett" hinterlegten Maßnahmen wurden über den Nachtragsplan geändert.

Der Ansatz von 2.000.000 € für den Brandschutz im historischen Rathaus war bereits in der bisherigen Finanzplanung 2017 (ohne VE) enthalten

Der Ansatz für die Gebietserschließung Brachwiese verschiebt sich mit den Erschließungsbeiträgen (neutral) nach 2017.

Die Kreditermächtigungen im Finanzplan 2017 bis 2019 reduziert sich gegenüber der bisherigen Planung um 2.200.000 €.

Beilage 3.3  
Nachtragsplan 2016

**Übersicht über den  
voraussichtlichen  
Stand der Schulden**

## Nachtragsplan 2016 - Verschuldung und Kreditermächtigung

	Schulden nach Bereichen	Ergebnis 31.12.2014	Ergebnis 31.12.2015	"freie" Kredit- ermächtigung aus 2015	Kreditermächtigung aus 2016 laut Planung	Tilgung 2016	erlaubte Schulden zum 31.12.2016	Zinsen 2016
1.	Schulden Kämmereihaushalt	27.624.000	27.310.000	393.000	7.000.000	1.500.000	33.203.000	770.000
2.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	124.000	116.000	0	0	10.000	106.000	20.000
	<b>Schulden der Stadt</b>	<b>27.748.000</b>	<b>27.426.000</b>	<b>393.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>33.309.000</b>	<b>790.000</b>
3.	Schulden Abwasserbereich							
3.1.	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	33.045.000	31.457.000	2.200.000	2.850.000	1.600.000	34.907.000	1.230.000
3.2.	AZV Mariatal (76 % Anteil Ravensburg)	7.105.000	6.535.000	798.000	1.254.000	509.000	8.078.000	707.000
	<b>Schulden Abwasserbereich</b>	<b>40.150.000</b>	<b>37.992.000</b>	<b>2.998.000</b>	<b>4.104.000</b>	<b>2.109.000</b>	<b>42.985.000</b>	<b>1.937.000</b>
4.	Eigenbetrieb Stadtwerke	15.320.000	14.751.000	690.000	4.422.000	613.000	19.250.000	410.000

Freie Kreditermächtigungen 2015 können bis zum Beschluss über den Haushalts- oder Wirtschaftsplan 2017 ausgeschöpft werden.  
Entscheidungen über den Vortrag der freien Ermächtigungen treffen die Gremien im Rahmen des Beschlusses zum jeweiligen Jahresabschluss.

	Schuldenentwicklung am 31.12. gerundet in €	31.12.2010 Ergebnis	31.12.2011 Ergebnis	31.12.2012 Ergebnis	31.12.2013 Ergebnis	31.12.2014 Ergebnis	31.12.2015 Haushalt	31.12.2016 Haushalt
1.	Schulden Kämmereihaushalt	29.894.000	31.944.000	33.317.000	31.047.000	27.624.000	27.310.000	33.203.000
3.1.	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	35.576.000	35.814.000	36.087.000	34.319.000	33.045.000	31.457.000	34.907.000
3.2.	AZV Mariatal (76 % Anteil Ravensburg)	6.894.000	7.868.000	7.244.000	7.548.000	7.105.000	6.535.000	8.078.000
	<b>Schulden Abwasserbereich</b>	<b>42.470.000</b>	<b>43.682.000</b>	<b>43.331.000</b>	<b>41.867.000</b>	<b>40.150.000</b>	<b>37.992.000</b>	<b>42.985.000</b>
4.	Schulden Eigenbetrieb Stadtwerke	11.741.000	10.856.000	10.408.000	14.173.000	15.320.000	14.751.000	19.250.000

Beilage 3.4  
Nachtragsplan 2016

**Übersicht über den  
voraussichtlichen  
Stand der Rücklagen**

Beilage 3.4

Stand und Entwicklung der  
der städtischen Rücklage zum  
Nachtragsplan 2016

Die Berechnungen entsprechen dem Stand der Beratungen zum vorläufigen Abschluss 2015 der Stadt  
im VWA am 06.06.2016 und im GR am 20.06.2017

	allgemeine Rücklage	zweckgebunden aus Stellplatz- ablösungen	zweckgebunden für Schließung Bahnübergänge	Gesamtsumme aller Rücklagen der Stadt
31.12.2012 (Ergebnis)	7.884.870	836.699	28.000	8.749.569
31.12.2013 (Ergebnis)	10.521.000	982.000	0	11.503.000
31.12.2014 (Ergebnis)	9.315.833	994.798	0	10.310.631
Zugänge 2015	0	25.585		25.585
Abgänge 2015 (VWA 06.06.2016 keine Entnahme aus Rücklage)	-58.431	-96.821		-155.252
31.12.2015 (vorläufiges Ergebnis)	9.257.401	923.562	0	10.180.964
Zugänge 2016	0	80.000		80.000
Abgänge 2016 (Ausgleich Fehlbetrag und Zuschuss EB Stadtwerke)	-4.700.000	-390.000		-5.090.000
./. Mindestbestand Kassenliquidität	-3.016.678			-3.016.678
31.12.2016 (vorläufig laut Planung)	1.540.723	613.562	0	2.154.286
nachrichtlich (Abwicklung WGV):				
geplante Zuführung 2017 (aus FAG)	7.000.000			
Entnahme 2019 Ausgleich Umlagen	-8.000.000			
31.12.2019 (vorläufig laut Planung)	540.723			

verfügbare allgemeine Rücklage:

laut Abschluss am 31.12.2011	1.493.000	
laut Abschluss am 31.12.2012	2.650.000	
laut Abschluss am 31.12.2013	5.469.000	
laut Abschluss am 31.12.2014	6.286.000	
2. Nachtrag 2015 zum 31.12.2015	1.286.000	
Haushaltsplan 2016	9.257.401	(höher wegen Verzicht auf Entnahme im Abschluss 2015)

Berechnung des gesetzlichen Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 GemHVO):

Volumen Verwaltungshaushalt 2013 (Ergebnis):	149.855.018
Volumen Verwaltungshaushalt 2014 (Ergebnis):	154.116.618
Volumen Verwaltungshaushalt 2015 (2. Nachtrag):	148.530.000
Summe:	452.501.636
Jahresdurchschnitt 2013/2015:	150.833.879

davon 2 % als gesetzlicher Mindestbestand: 3.016.678

Beilage 3.12  
Nachtragsplan 2016

## **Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016**

Finanzkreis 1000

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
im Haushaltsjahr 2016**

Aufgestellt auf Grund des Nachtrags

am 13.06.2016

Bearbeiter

Telefon

E-Mail-Adresse

Aktenzeichen

**A Angaben zur Struktur**

**01. Einwohnerzahl** noch keine amtlich EWZ des StaLa zum 30.06.2015

01.01 im Vorjahr, am 30. Juni 2015 49.404

01.02 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2011 49.812

01.03 Veränderungen in v.H. (+/-) 0,82-

**02. Interkommunale Zusammenarbeit**

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

02.01.01 ( ) als erfüllende Gemeinde

02.01.02 (x) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands

Gemeindeverband Mittleres Schussental

Schulverband Horgenzell

02.02 (x) Mitglied der Zweckverbände

Abwasserzweckverband Mariatal

KIRU Reutlingen-Ulm

Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler

## Haushaltsübersicht 2016 Version NT1

**B Kennziffern**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	<b>Haushalt</b>			
03.01	Haushaltsvolumen	4.153,31	3.652,99	3.544,47
03.01.01	davon VwH (8)	3.438,79	3.021,54	3.142,67
03.01.02	VmH (9)	714,52	631,45	401,80
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	587,40	424,35	326,97
04.	<b>Steuerkraft</b>			
04.01	Steuerkraftmesszahl	1.113,24	1.089,73	1.105,42
04.02	Steuerkraftsumme	1.356,03	1.252,61	1.254,90
05.	<b>Investitionsrate</b>			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	199,38	205,46-	113,68
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	5,80	6,80-	3,62
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	33,94	48,42-	34,77
06.	<b>Schuldenstand (nur Kredite)</b>			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	552,79	561,95	633,10
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	982,67	983,89	988,83
06.03	Beginn des Jahres beide zusammen (6.1 + 6.2)	1.535,46	1.545,84	1.621,92
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	672,07	555,57	563,30
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	1.099,24	987,61	986,24
06.06	Ende des Jahres beide zusammen (6.4 + 6.5)	1.771,31	1.543,18	1.549,53
07.	<b>Finanzierungssaldo gemäß Finanzierungsübersicht</b>	117,60-	101,31-	37,39

## C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	<b>Verwaltungshaushalt (VwH)</b>	169.890	148.530	154.117
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	26.116	25.182	23.837
08.01.02	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.501	66.163	63.163
08.01.03	darunter:			
08.01.03.01	(670-678) Erstattungen	1.227	2.607	2.261
08.01.03.02	(679) Innere Verrechnungen	23.048	22.791	22.256
08.01.03.03	(68) Kalkulatorische Kosten	11.731	11.875	11.849
08.01.04	Zinsausgaben	830	912	789
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	46.150	36.900	41.471
08.02	davon sind gedeckt durch:			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	84.550	54.070	70.734
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	20.030	19.180	17.504
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	48.532	49.878	48.858
09.	<b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>	35.300	31.040	19.704
09.01	davon entfallen auf:			
09.01.01	Investitionsausgaben	29.020	20.860	16.035
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.500	1.500	3.423
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	4.780	80	201
09.02	davon sind gedeckt durch:			
09.02.01	Zuführung vom VwH	11.350	0	6.893
09.02.02	Rücklagen	5.090	5.060	1.790
09.02.03	Kredite	7.000	1.500	0
10.	<b>Summe von VwH und VmH</b>	205.190	179.570	173.821
10.01	davon ab:			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	11.350	8.600	6.939
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	80	80	201
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	4.700	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.500	1.500	3.423
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	187.560	169.390	163.258
11.01	Zuführung an VmH	11.350	8.600-	6.848
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	1.500	1.500	1.273
11.03	Netto-Investitionsrate	9.850	10.100-	5.575
12.	<b>Vorgetragene Fehlbeträge</b>			
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	4.700	0	0
13.	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	15.515	16.730	3.750

## D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	120	120	126
14.01.02	Grundsteuer B (001)	7.780	7.630	7.678
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	44.000	15.000	34.233
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	1.100	1.070	1.130
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	53.000	23.820	43.168
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	27.150	26.000	24.037
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	4.400	4.250	3.529
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	31.550	30.250	27.566
14.01.09	Allgemeine Finanzausweisungen (04 - 06, 091)	20.030	19.180	17.504
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	104.580	73.250	88.238
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	8.950	2.700	6.697
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	15.400	14.150	14.156
14.02.03	Kreisumlage (832)	21.800	20.050	20.618
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	46.150	36.900	41.471
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	58.430	36.350	46.767

## E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	230,00	230,00	230,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	370,00	370,00	370,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	363,00	363,00	350,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	32,50	32,50	33,50

**F Schulden**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
in 1.000 Euro				
16.	<b>Stand der Kredite</b>			
16.01	Beginn des Jahres	27.310	27.624	31.047
16.02	Ende des Jahres	33.203	27.310	27.624
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	1.500	1.500	3.423
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	1.500	1.500	1.273
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	2.151
16.04.04	Zinsausgaben	830	912	789
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	2.330	2.412	4.212
17.	<b>Stand der Inneren Darlehen</b>			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	<b>Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften</b>			
18.01	Stand Beginn des Jahres	116	124	133
18.02	Stand Ende des Jahres	106	116	124

**G Rücklagen**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
in 1.000 Euro				
19.	<b>Stand der allgemeinen Rücklage</b>			
19.01	Beginn des Jahres	9.257	9.315	10.521
19.02	Ende des Jahres	4.557	9.257	9.315
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	3.017	3.029	2.942
20.	<b>Stand der Sonderrücklagen</b>			
20.01	Beginn des Jahres	924	994	982
20.02	Ende des Jahres	614	924	994

## Haushaltsübersicht 2016

## Version NT1

## H wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01		0	0	0,00	0,00	0,00
21.01.01	3220 Kunstmuseum	1.124	824	73,31	71,12	69,20
21.01.02	3050 Kulturarbeit	604	432	71,48	70,25	70,01
21.01.03	3520 Bücherei	1.374	1.126	81,97	79,91	80,41
21.01.04	4350 Obdachlosenunterbringung	465	210	45,18	71,72	86,55
21.01.07	7210 Abfallbeseitigung (Rückdelegation 01.01.2016)	244	79	32,38	8,58-	12,89-
21.01.08	7215 RaWEG	76	14-	18,42-	26,32	18,08
21.01.09	7300 Märkte	258	89	34,54	33,36	37,66
21.01.10	7512 Hauptfriedhof Ravensburg	611	3	0,49	2,56	7,47
21.01.11	7513 Westfriedhof Ravensburg	461	180	39,05	40,09	38,66
21.01.12	7517 Friedhof Schmalegg	12	12	100,00	100,00	100,00
21.01.13	7518 Friedhof Taldorf	61	44	72,49	72,93	88,57
21.01.14	7519 Friedhof Eschach	202	71	35,13	48,36	24,54
21.01.15	7671 Konzerthaus	916	652	71,22	73,42	71,92
21.01.16	7673 Schwörssaal	328	243	74,05	80,49	72,16
21.01.17	7676 Ringgenburghalle Schmalegg	379	339	89,38	90,55	81,20
21.01.18	7677 Schussentalthalle Oberzell	244	149	61,09	70,28	81,55
21.01.19	7678 Eschachhalle	370	278	75,11	69,29	62,71
21.01.20	7679 Mehrzweckhalle Weißenau	230	185	80,43	80,68	67,78
21.01.21	3210 Museum Humpis-Quartier	1.672	1.544	92,33	92,30	87,39
	Summe	9.630	6.446	66,93	51,47	48,95
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	710	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	54	0	0,00	0,00	0,00

### Haushaltsübersicht 2016 Version NT1

**I Investitionsplanung****(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)**

	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre			
			2015	2016	2017	2018
in 1000 Euro						
22.01	<b>Ausgaben</b>					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	18.404	24.966	22.840	12.910	11.230
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	2.456	4.054	4.000	3.230	2.060
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	20.860	29.020	26.840	16.140	13.290
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	80	80	14.050	50	50
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	1.500	1.500	1.800	1.700	1.800
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen im Vermögenshaushalt	8.600	4.700	0	1.200	5.300
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	4.700	0	0	0
22.01.08	Summe	31.040	40.000	42.690	19.090	20.440
22.02	<b>Deckungsmittel</b>					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	0	11.350	21.000	0	0
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	1.000	1.156	2.130	1.065	750
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	3.537	5.050	7.970	4.355	4.060
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	1.500	7.000	1.800	3.900	4.500
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) im Rahmen der Gesamtdeckung	14.203	10.745	9.790	9.770	11.130
22.02.06	Summe	20.240	35.300	42.690	19.090	20.440
22.03	Netto-Investitionsrate	10.100-	9.850	5.200	2.000	2.000
23.	<b>Schwerpunkte der Investitionen 2016 sind im Vorbericht näher erläutert</b>					

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
mit Sonderrechnung**

	HJ	Vergleichsdaten		
		VJ	RE/VVJ	
in 1.000 Euro				
24.	<b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b>			
24.01	Erfolgsplan/VwH	26.264	26.099	26.578
24.02	Vermögensplan/ VmH	13.408	8.200	10.579
24.03	Summe	39.672	34.299	37.157
25.	<b>Stand der Kredite</b>			
25.01	zum Beginn des Jahres	48.548	48.365	48.492
25.02	zum Ende des Jahres	54.307	48.548	48.365
26.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
26.01	Konzessionsabgaben	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

**Haushaltsübersicht 2016**  
**Version NT1**

**L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
28.01	Konzessionsabgabe (TWS Netz GmbH, WG Wolketsweil.)	2.495	2.400	2.547
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
29.01	zum Verlustausgleich (Hallen GmbH)	510	820	604
29.02	als Kapitaleinlage/Beteiligung (Hallen GmbH, OSK)	0	0	0

NT1

## Anlage Eigenbetrieb Stadtwerke

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	<b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b>			
24.01	Erfolgsplan/VwH	9.528	9.529	9.331
24.02	Vermögensplan/ VmH	7.203	2.524	4.119
24.03	Summe	16.731	12.053	13.450
25.	<b>Stand der Kredite</b>			
25.01	zum Beginn des Jahres	15.596	15.320	14.173
25.02	zum Ende des Jahres	19.405	15.596	15.320
26.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
26.01	Konzessionsabgaben	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

## Anlage Eigenbetrieb Städt. Entwässerungseinrichtungen

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	<b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b>			
24.01	Erfolgsplan/VwH	9.721	9.498	10.033
24.02	Vermögensplan/ VmH	5.755	5.140	5.245
24.03	Summe	15.476	14.638	15.278
25.	<b>Stand der Kredite</b>			
25.01	zum Beginn des Jahres	32.952	33.045	34.319
25.02	zum Ende des Jahres	34.902	32.952	33.045
26.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
26.01	Konzessionsabgaben	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

NT1

## Anlage Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	<b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b>			
24.01	Erfolgsplan/VwH	7.015	7.072	7.214
24.02	Vermögensplan/ VmH	450	536	1.215
24.03	Summe	7.465	7.608	8.429
25.	<b>Stand der Kredite</b>			
25.01	zum Beginn des Jahres	0	0	0
25.02	zum Ende des Jahres	0	0	0
26.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
26.01	Konzessionsabgaben	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0