I Verwaltungshaushalt (Änderungen Stand 06.12.2007 in Euro)

Finanzposition	Bezeichnung	Seite	Ausgaben +	Ausgaben -	Einnahmen +	Einnahmen -
1.2000	Ausstellung 2008 "Experimente Physik für die Sinne" - Anpassung an VA 19.11.2007	92	20.000		20.000	
1.2000.6011.000	Schulentwicklungsplanung (Beschluss Gemeinderat 22.10.2007)	92	20.000			
1.2210.1510.000	richtige Zuordnung Miete zu UA 1.2990 (neutral)	103				8.000
1.2940.1710.000	schulische Sachkostenbeiträge (Schullastenverordnung 2008 liegt im Entwurf vor)	108			60.000	
1.2990.1400.000	richtige Zuordnung Miete von UA 1.2210 (neutral)	196			8.000	
1.6010.6010.000	Aufstockung Untersuchungs- und Gutachterkosten zu städtischen Gebäuden	153	30.000			
1.6010	Einführung Gebäudewirtschaft (Flächenerhebung und -bewertung), Energiepass	153	30.000			
1.7910.7171.000	Ravensburg macht Sinn - Sperrvermerk über 50.000 Euro	187				
1.6130.6010.000	Erstellung eines Lärmaktionsplanes für die Stadt - anteilig 60.000 Euro mit Sperrvermerk	158	100.000			
1.7678.1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke (Bäderverbund) - u. a. Hausmeister und Reinigung	182			30.000	
1.8811.5010.000	Unterhaltungsarbeiten Musikschulgebäude (Fassade, Fenster, Dachrinnen) - GR-Info 16.11.2007	196	40.000			
1.9000.0100.000	Einkommensteuer (Änderung Haushaltserlass Land)	207			400.000	
1.9000.0410.000	Schlüsselzuweisungen (Änderung Haushaltserlass Land) und neue Einwohnerzahl (49.357)	207			600.000	
1.9000.0411.000	Investitionspauschale (Änderung Haushaltserlass Land)	207			120.000	
1.9000.0910.000	Familienleistungsausgleich (Änderung Haushaltserlass Land)	207				20.000
1.9100.2060.000	höhere Kassenzinsen aus Geldanlagen	207			30.000	
1.9100.8600.000	Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (bislang 11.700.000 Euro)	208	1.000.000			
	Zwischensummen		1.240.000	0	1.268.000	28.000
	Ausgaben und Einnahmen saldiert (netto)		1.240.000		1.240.000	
	Nettoauswirkung der fortgeschriebenen Planansätze		0			

II Vermögenshaushalt (Änderungen Stand 06.12.2007 in Euro)

Finanzposition	Bezeichnung	Seite	Ausgaben +	Ausgaben -	Einnahmen +	Einnahmen -
2.0253.9400.000-4001	Substanzerhaltung und energetische Sanierung Rathaus Oberhofen (GR 26.11.2007)	220	150.000			
2.1310.9400.000-1010	Bau Feuerwehrgaragen (2. Abschnitt) - Umwandlung Verpflichtungsermächtigung	226	100.000			
2.1310.9400.000-4001	Planungsrate Feuerwehrräume Weissenau/Oberhofen (Umkleideräume) - GR-Info 16.11.2007	227	10.000			
2.2990.9400.000-1030	Sanierung von drei Physikräumen AEG und Spohngymnasium (Fachbereich Physik/NTW)	229	450.000		50.000	
2.2990.9410.000-1040	Rückstellung Renovierung Treppenhaus/Flure Spohngebäude (Physikräume vorgezogen)	229		420.000		
2.5500.9510.000-1020	Verlegung Ver- und Entsorgungsleitungen Neubau ESV Ravensburg (Sperrvermerk)	255	70.000			
2.5620.9500.000-0100	Umbau Trainingsplatz Oberzell in Kunstrasenplatz (kein Landeszuschuss) - GR-Info 16.11.2007	256	50.000			100.000
2.5800.9500.000-0020	Neuanlage Bolzplatz altes Eisstadion - Tore und Ballfangzaun	263	40.000			
2.6300.9500.000-0020	zusätzliche Beleuchtungsmaßnahmen im Stadtgebiet	275	30.000			
2.6300.9501.000-0020	Bau von Fahrradstellplätzen im Stadtgebiet - GR-Info 26.11.2007 (Kornhaus, Bachstraße)	275	50.000			
2.7510.9500.000-1050	Planungsrate Erweiterung Friedhof St. Christina - GR 26.11.2007	289	30.000			
2.7970.9500.000.0100	Elektrifizierung Südbahn Ulm - Lindau (anteilige Vorfinanzierung Vorplanung) - GR 10.12.2007	302	90.000			
2.8810.9320.000-0100	Erwerb bebauter Grundstücke (Nebengebäude Marienplatz) - GR 26.11.2007	307	300.000			
2.9100.3000.000-0001	Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt (bislang 11.700.000 Euro)	310			1.000.000	
	Zwischensummen		1.370.000	420.000	1.050.000	100.000
	Ausgaben und Einnahmen saldiert (netto)		950.000		950.000	
	Nettoauswirkung der fortgeschriebenen Planansätze		0			

III Verpflichtungsermächtigungen (Änderungen Stand 06.12.2007 in Euro)

Finanzposition	Bezeichnung	Seite	VE +	VE -
2.0253.9400.000-4001	Substanzerhaltung und energetische Sanierung Rathaus Oberhofen (GR 26.11.2007)	220		150.000
2.1310.9400.000-1010	Bau Feuerwehrgaragen (2. Abschnitt) - Umwandlung Verpflichtungsermächtigung	226		100.000
2.3210.9400.000-1010	Museum im Humpisquartier (Restabwicklung Finanzplan 2009 - 2011) - MA 28.11.2007	235	500.000	
2.5620.9500.000-0100	Umbau Trainingsplatz Oberzell in Kunstrasenplatz (kein Zuschuss des Landes)	256		50.000
2.8830.9320.000-0100	Grundstücksumsatzfonds (Ausgleich für das Museum im Humpisquartier 2011)	309		200.000
	Veränderungen		500.000	500.000
	Saldo (Auswirkung auf die Finanzplanung 2009 bis 2011)		0	

IV Auswirkungen auf Planvolumen

Volumen Verwaltungshaushalt 2008

Volumen Vermögenshaushalt 2008

Gesamtvolumen Haushalt 2008

Verpflichtungsermächtigungen

Entwurf	Fortschreibung	Änderung
125.160.000	126.400.000	1.240.000
32.140.000	33.090.000	950.000
157.300.000	159.490.000	2.190.000
9.305.000	9.305.000	0