Stadt
Ravensburg

Haushaltsplan

Entwurf

2017

Stadtkämmerei
Marienplatz 52
88212 Ravensburg
stadtkaemmerei@ravensburg.de
www.ravensburg.de

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Allgemeine Daten	3
	Sachregister	4
1.	**Haushaltssatzung**	7
2.	**Haushaltsplan**	
	2.1 Gesamtplan	
	2.1.1 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	11
	2.1.2 Haushaltsquerschnitt	33
	2.1.3 Gruppierungsübersicht	45
	2.1.4 Finanzierungsübersicht	53
	2.1.5 Plan- und Sperrvermerke unter SAP	57
	2.2 Einzelpläne	
	2.2.1 Verwaltungshaushalt Einzelpläne Wesentliche Budgetänderungen im Vorjahresvergleich Zusammenfassung Budgetansätze 2017	61
	2.2.2 Vermögenshaushalt	239
	2.3 Bewirtschaftungsstellen im Vermögenshaushalt	321
	2.4 Personalausgaben	325
	2.5 Stellenplan	331

3. Beilagen zum Haushaltsplan

3.1	**Finanzplanung 2017 – 2020**	349
3.2	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Stadt**	397
3.3	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**	401
3.4	**Übersicht über Stand und Entwicklung der allgemeinen Rücklagen**	405
3.5	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke	411
3.6	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen	435
3.7	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg	451
3.8	Übersicht Verwaltungskostenerstattungen	465
3.9	Übersicht Verwaltungskostenbeiträge	469
3.10	Übersicht Verrechnung Raumkosten	473
3.11	Jahresabschlüsse der drei Eigenbetriebe und Vermögensrechnung der Stadt	477
3.12	Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushalt 2017	491
3.13	Bewertungsstand der Gebäudewirtschaft	503

Allgemeine Daten

1.	**Einwohnerzahl laut Volkszählung (VZ) 25.05.1987**	43.913
	Stand 30.06.1992	46.579
	Stand 30.06.1994	46.960
	Stand 30.06.1996	46.932
	Stand 30.06.1998	47.142
	Stand 30.06.2000	47.787
	Stand 30.06.2002	48.050
	Stand 30.06.2004	48.731
	Stand 30.06.2006	49.167
	Stand 30.06.2008	49.456
	Stand 30.06.2010	49.481
	Stand 30.06.2012	50.230
	Bevölkerungsfortschreibung laut Zensus 2011	
	Stand 30.06.2013	49.122
	Stand 30.06.2014	49.240
	Stand 30.06.2015	49.473
	Stand 30.12.2015	49.665
	Stand 30.06.2016 (vorläufige Hochrechnung)	50.113
2.	**Markungsfläche in Hektar**	**9.204**
	Ravensburg einschließlich Knollengraben und Ittenbeuren	2.151
	Ortschaft Schmalegg	1.911
	Ortschaft Taldorf einschl. Adelsreute	2.582
	Ortschaft Eschach	2.560
3.	**Steuerkraftsumme**	
	2008	45.540.000
	je Einwohner	922
	2009	57.381.000
	je Einwohner	1.160
	2010	60.596.000
	je Einwohner	1.226
	2011	51.377.000
	je Einwohner	1.038
	2012	54.527.000
	je Einwohner	1.095
	2013	59.802.000
	je Einwohner	1.194
	2014	61.546.000
	je Einwohner	1.241
	2015	61.577.000
	je Einwohner	1.245
	2016 (vorläufig)	67.001.000
	je Einwohner	1.355
	2017 (vorläufig)	**60.916.000**
	je Einwohner	**1.216**

Alphabetisches Sachregister zum Haushaltsplan 2017

Die Zahlen beziehen sich auf Abschnitte und Unterabschnitte im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und die Beilagen (B) zum Plan.

Abfallbeseitigung	7210, 7215
Abwasserbeseitigung (mit AZV)	B 3.6
Altenarbeit	4310
Altlastenbeseitigung	7240
Amt für Architektur und Gebäude-management (AGM)	6010
Anschlagwesen, Plakatierung	8830
Anschlussunterbringung	4990
Ausbildung	0221
Ausländerbehörde	1101
Bäche, Gewässer	6901
Bäume	5800
Baugebiete	6301
Bauleitplanung	6102
Betriebshöfe der Ortschaften	7717 – 7719
Baudenkmäler	3650
Bauordnung	6130
Bedürfnisanstalten	7650
Betriebshof, Eigenbetrieb	7711, B 3.7
Biotopvernetzung	5800
Bürgerbüro	0245
Bußgelder	1102
Datenverarbeitung	0620
Denkmäler	3650
Dorfgemeinschaften	3420, 3430, 3440
Druckerei	0650
EDV-Stelle, IT-Abteilung	0620
Ehrungen	0000
Eigenbetrieb Betriebshof	B 3.7, 7711
Eigenbetrieb Stadtwerke	B 3.5, 8300
Eigenbetrieb „Städtische Entwässerungseinrichtungen“	B 3.6
Einkommensteuer, Gemeindeanteil	9000
Einwohnerwesen	1103
Eissporthalle	8300, B 3.5
Entwässerung (Eigenbetrieb)	B 3.6
Erschließungsbeiträge	B 3.6, 6301
Eschachhalle	7678
Familienförderung, Familienzentren	4700
Familientreff	4990
Ferienprogramm	4606
Finanzzuweisungen	9000
Finanzverwaltung	0300
Flüchtlinge	4350, 4990, 4391
Freiwillige Feuerwehr	1310, 1390
Fremdenverkehrswerbung	7900
Friedhöfe	7512 - 7519
Gebäudewirtschaft	0690, 2990, 1390, 3990, 4990, 6010, 7990, B. 3.13
Gemeindeorgane	0000
Gemeindeverband Mittleres Schussental	0000
Gespinstmarkt	6300
Grünanlagen	5800
Grundbuchamt	1140
Grundsteuer	9000
Grundstücke, bebaute (unbebaute)	8810 (8830)
Gutachterausschuss	6125
Hackschnitzelheizung	8812
Hallen in Oberzell	7677
Hauptamt	0200
Haus der Stadtgeschichte (Stadtarchiv)	3100
Heimatpflege	3420, 3430, 3440
Hochwasserschutz	6901
Hundesteuer	9000
Integrationsarbeit	4391
Jagdpacht	8551
Jugendarbeit	4606
Jugendarbeit Süd	4602
Jugendhaus	4601
Jugendherberge	8810
Jugendhilfe	4606
Jugendinformationszentrum „aha“	4605
Jugendtreff Weststadt	4603
Kanalisation, auch Gebühren/Beiträge	B 3.6
Kaufpreissammlung	6125
Kinderbetreuung	4641
Kindergärten	4641
Kinderspielplätze	5800
Kirchen	3700
Konzerthaus	7671
Konzertveranstaltungen	3050
Konzessionsabgaben	8150, 8300
Kreditaufnahmen	9100
Kreisumlage	9000
Kriegsgräberpflege	7512 - 7519
Kulturarbeit, Kulturförderung	3050, 3060
Kulturpreis, Kunstausstellungen	3050
Kulturverwaltung	3000
Kunstmuseum	3220
Lederhaus	0690
Liegenschaftswesen	0350
Lokale Agenda	0245
Mahn- und Beitreibungskosten	0320
Märkte	7300
Mehrzweckhalle Weißenau	7679
Mietgebäude	8811
Museum Humpis-Quartier	3210
Musikpflege, Kulturzuschüsse	3050, 3060
Musikschule Ravensburg e. V.	3330
Obdachlosenunterbringung	4350
Oberschwabenhallen GmbH	8400
Oberschwabenklinik GmbH	5100
Öffentlichkeitsarbeit	0240
Ökokonto	5800
Ordnungswesen, Ordnungsamt	1101
Ortsverwaltung Eschach	0253

Ortsverwaltung Schmalegg	0251
Ortsverwaltung Taldorf	0252
Parkgebühren	6800
Passwesen	1103
Personaldienste	0220
Personalrat	0810
Personennahverkehr	B 3.5
Radwege	6300
Raumkostenverrechnung	B 3.10
Ravensburg spielt	3412
Rebgärten	8501, 8502
Rechenzentrum KIRU	0620
Rechnungsprüfungsamt	0100
Rechtsangelegenheiten, Rechtsamt	0230
Ringgenburghalle/Schenkensaal	7676
Rücklagen	9100
Rutenfest	3410
Sachkostenbeiträge Schulen	2940
Sanierungsgebiete	6150 – 6159
Schlüsselzuweisungen (FAG)	9000
Schülerbeförderung	2900
Schulden Stadt und Eigenbetriebe	B 3.3
Schulen	
Grund- und Hauptschulen	
- Grundschule Neuwiesen	2111
- Grundschule Kuppelnau	2112
- Grundschule Weststadt	2113
- Grundschule Schmalegg	2114
- Grundschule Weißenau	2115
- Grundschule Oberzell	2116
- Grundschule Stefan-Rahl	2117
- Werkrealschule Neuwiesen	2131
Realschule Ravensburg	2210
Gymnasien	2310
Schule St. Christina (SBBZ Lernen)	2700
Gemeinschaftsschule Kuppelnau	2822
Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule	2827
Schulgebäude	2990
Schullastenausgleich	2940
Schulsozialarbeit	2910
Schulverwaltung	2000
Schussentalhalle	7677
Schwörsaal	7673
Seniorenarbeit	4310
Skateranlage	5625
Sozialverwaltung	4000
Spielplätze	5800
Sportplätze	5620, 5627- 5629
Sportveranstaltungen	5500
Sportvereine, Zuschüsse	5500
Stadtarchiv (Haus der Stadtgeschichte)	3100
Stadtbücherei	3520
Stadtkasse	0320
Stadtkämmerei	0300
Stadtmarketing	0242
Stadtmauer	3650
Stadtsanierung	6103, 6150 - 6159

Stadtentwicklung, Bauleitplanung	6101, 6102
Städtepartnerschaften	0010
Stadtwerke, Eigenbetrieb	B 3.5, 8300
Standesamt	0500
Stellplatzablösungen	6800
Steuern und Finanzzuweisungen	9000
Stiftungen/Vermächtnisse	
- Professor Karl Erb	8901
- Emma Häußler-Binder	8902
- Geschwister Keckeisen	8903
- Ida Rist	8905
- Forstenhäusler	8906
Straßen (Bau, Beleuchtung, Reinigung)	6300, 6309
Straßenverkehrsgrün	5800
Stundungszinsen	0320, 0340
Technisches Rathaus	0690
Technischer Umweltschutz	6135
Theaterveranstaltungen	3050
Tiefbauamt	6020
Tierschutzverein	1103
Tourist-Information	7900
Türme	3650
Turnhallen	2950
Umlagen (Kreis, Land)	9100
Veitsburg	8810
Vereinsräume	8810
Vergnügungssteuer	9000
Verkehrswesen	1102
Verpflichtungsermächtigungen	B 3.2
Versicherungen	0235
Verwaltungsgebäude	0690
Verwaltungskostenerstattungen	B 3.8
Verwaltungskostenbeiträge	B 3.9
Verwaltungsstandorte	0690
Volkshochschule	3500
Wahlen	0520
Waldwirtschaft	8551, 8552
Wasserläufe	6901, 6909
Wirtschaftsförderung	7910
Wirtschaftsplan Betriebshof	B 3.7
Wirtschaftsplan Entwässerungs-einrichtungen	B 3.6
Wirtschaftsplan Stadtwerke	B 3.5
Wohlfahrtspflege	4700
Wohnungsbauförderung	6200
Wohngebäude	8811
Wohnsitzlose	4350
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	6305
Zehntscheuer	8810
Zweitwohnungssteuer	9000

Stadt Ravensburg
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2016 folgende

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je	221.990.000 €
	davon im	
	Verwaltungshaushalt	178.790.000 €
	Vermögenshaushalt	43.200.000 €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung 2017) von	3.800.000 €
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von	7.980.000 €

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag für die Stadt wird festgesetzt auf	20.000.000 €
Die Stadtkasse wickelt als Einheitskasse (§§ 93, 96 und 98 GemO) auch die Kassenkredite der Eigenbetriebe zu Lasten jeweils derer Kassenkreditermächtigungen ab.	

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern, die für jedes Rechnungsjahr neu festzusetzen sind, werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. für die **Grundsteuer**	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	230 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge	370 v. H.
Kleinbeträge werden wie folgt fällig:	
Jahressteuerbeträge bis 15,00 € am 15. August 2017	
Jahressteuerbeträge bis 30,00 € je zur Hälfte am 15. Februar 2017 und am 15. August 2017 (§ 28 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes vom 07. August 1973 BGBl S. 965)	
2. für die **Gewerbesteuer** auf der Steuermessbeträge	363 v. H.

§ 4 Produkthaushalt/Budgetierung

Die Bildung von Unterabschnitten im Verwaltungshaushalt erfolgt auf der Grundlage von Produktbereichen in Orientierung an dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg.

Einzelheiten sind in der städtischen Dienstanweisung vom März 2000 geregelt.

Der Wirtschaftsplan 2017 des **Eigenbetriebs Stadtwerke Ravensburg** wird gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) durch Beschluss des Gemeinderates vom 12.12.2016 festgesetzt:

1.	im Gesamterfolgsplan der Stadtwerke – Stromerzeugung, Eissporthalle, Wärme und Lüftung, Bäder, Verkehr, Breitbandkabel, Beteiligungen – mit Erträgen von	7.901.000 €
	und Aufwendungen von	9.463.000 €
2.	Im Gesamtvermögensplan der Stadtwerke – Stromerzeugung, Eissporthalle, Wärme und Lüftung, Bäder, Verkehr, Breitbandkabel, Beteiligungen – mit verfügbaren und benötigten Mittel von je	6.779.000 €
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung 2017) von	4.105.000 €
4.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	8.645.000 €
5.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO).	2.500.000 €

Der Wirtschaftsplan 2017 des **Eigenbetriebs Städtische Entwässerungseinrichtungen** wird gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) durch Beschluss des Gemeinderates vom 12.12.2016 festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit Erträgen von	9.228.000 €
	und Aufwendungen von	9.813.000 €
	im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	5.935.000 €
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung 2017) von	2.900.000 €
3.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	400.000 €
4.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO)	2.500.000 €

Der Wirtschaftsplan 2017 des **Eigenbetriebs Betriebshof Ravensburg** wird gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) durch Beschluss des Gemeinderates vom 12.12.2016 festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit Erträgen von	7.260.000 €
	und Aufwendungen von	7.160.000 €
	im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	540.000 €
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung 2017) von	0 €
	Die zum Ausgleich des Vermögensplanes ggfs. notwendigen Geldmittel werden aus dem Haushalt der Stadt als städtisches Gesellschafterdarlehen/Kapitaleinlage bereit gestellt.	
3.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €
4.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO).	1.400.000 €

Beilage 2.1.1

Gesamtplan 2017

1. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpf! -Erm 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane, Repräsentation	177.700	2.040.700	0	71.700	1.630.700	81.224	1.571.939
0010	Städte- und Schulpartnerschaften	100	154.100	0	100	151.600	1.282	155.392
0100	Rechnungsprüfung	214.400	583.400	0	196.700	587.700	203.440	542.267
0200	Zentrale Verwaltung	94.000	513.000	0	61.000	423.500	90.071	457.624
0220	Personaldienste	174.200	1.017.200	0	155.700	1.118.700	170.206	952.515
0221	Ausbildung	12.000	689.000	0	20.600	592.600	12.496	562.077
0230	Rechtsangelegenheiten der Stadt - SB	300	227.300	0	1.000	223.000	0	169.565
0235	Versicherungen und Vergabeverfahren	336.800	551.800	0	334.400	498.400	351.712	497.345
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0	185.000	0	0	185.000	669	171.708
0242	Stadtmarketing	2.200	325.200	0	1.500	299.500	4.915	286.516
0245	Bürgerschaftliches Engagement	0	148.000	0	0	135.500	8.750	189.193
0251	Ortsverwaltung Schmalegg	22.000	288.000	0	25.100	287.100	32.280	277.787
0252	Ortsverwaltung Taldorf	65.500	475.500	0	67.100	497.100	70.266	484.704
0253	Ortsverwaltung Eschach	187.400	956.400	0	166.800	938.800	189.829	923.105
0300	Finanzverwaltung	234.500	906.500	0	230.100	905.100	237.007	779.479
0320	Stadtkasse	206.000	1.140.000	0	213.900	1.079.900	222.182	1.052.213
0340	Abgabewesen	554.500	1.285.500	0	550.500	1.272.500	344.572	1.318.233
0350	Liegenschaftswesen	193.900	436.900	0	182.400	432.400	182.110	421.745
0500	Personenstandswesen	123.000	562.000	0	116.500	554.500	136.053	528.909
0520	Wahlen	37.000	81.000	0	33.900	81.900	0	2.298
0620	IT-Abteilung, Information und Technik - SB	2.329.800	2.329.800	0	2.249.200	2.249.200	2.214.687	2.093.150
0630	Zentrale Einkaufsstelle - SB	162.300	162.300	0	162.100	162.100	125.242	176.550
0640	Postdienste und Botenmeisterei - SB	446.800	446.800	0	561.400	561.400	554.408	496.395
0650	Druckerei und Kopierdienste - SB	215.700	215.700	0	249.500	223.500	253.720	240.138
0690	Verwaltungsgebäude - GW	2.050.000	2.950.000	0	2.109.200	2.629.200	2.168.054	2.513.543
0810	Personalrat	24.000	148.000	0	24.000	149.000	22.668	138.697
	Summe Einzelplan 0	**7.864.100**	**18.819.100**	**0**	**7.784.400**	**17.869.900**	**7.677.844**	**17.003.088**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101	Ordnungswesen	140.000	1.180.000	0	130.000	1.015.000	157.434	949.769
1102	Verkehrswesen	2.095.800	1.831.800	0	2.076.300	1.681.300	2.178.903	1.717.682
1103	Einwohnerwesen	245.900	1.076.900	0	238.900	1.015.900	260.362	942.447
1140	Grundbuchamt	31.000	170.000	0	31.000	175.000	30.911	166.839
1310	Freiwillige Feuerwehr	324.100	1.882.100	0	326.600	1.771.600	321.107	1.659.083
1390	Feuerwehrgebaude -GW	580.100	606.100	0	576.400	594.400	579.671	684.543
	Summe Einzelplan 1	**3.416.900**	**6.746.900**	**0**	**3.379.200**	**6.253.200**	**3.528.389**	**6.120.362**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulen und Jugend	853.900	1.223.900	0	788.400	1.218.400	791.981	1.178.393
2111	Grundschule Neuwiesen	16.500	360.000	0	16.500	341.900	22.788	361.685
2112	Grundschule Kuppelnau	1.000	457.600	0	1.500	461.500	2.091	472.996
2113	Grundschule Weststadt	30.100	588.100	0	2.300	561.800	13.306	575.740
2114	Grundschule Schmalegg	4.000	118.500	0	4.000	116.000	4.027	115.855
2115	Grundschule Weißenau	0	371.700	0	50	392.350	31	368.793
2116	Grundschule Oberzell	4.000	347.300	0	4.000	344.600	5.024	351.864
2117	Stefan-Rahl-Grundschule	0	245.200	0	0	241.300	240	217.577
2131	Werkrealschule Neuwiesen	0	436.000	0	400	457.100	5.688	493.064
2210	Realschule Ravensburg	25.000	1.026.500	0	25.500	998.900	37.902	1.008.639
2310	Gymnasien (Spohn / AEG / Welfen)	22.000	2.861.900	0	22.000	2.839.200	28.622	2.844.021
2700	Schule St. Christina (SBBZ Lernen), Ravensburg	57.400	553.700	0	57.400	499.700	57.645	497.160
2822	Gemeinschaftsschule Kuppelnau	1.000	481.600	0	1.700	475.700	1.349	484.197
2827	Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule	0	275.900	0	0	244.900	20	238.677
2900	Schülerbeförderung	32.000	126.400	0	32.000	118.500	23.510	109.061
2910	Schulsozialarbeit und Betreuung	1.144.200	2.194.200	0	1.104.700	1.957.700	1.114.357	1.834.815
2940	Sachkostenbeiträge (FAG)	2.590.000	0	0	2.590.000	0	2.494.267	0
2950	Städt. Turn- und Sportstätten	497.200	1.110.200	0	485.600	1.107.600	581.680	1.097.987
2990	Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW	6.700.300	6.924.300	0	6.777.200	6.986.200	6.940.149	6.663.339
	Summe Einzelplan 2	**11.978.600**	**19.703.000**	**0**	**11.913.250**	**19.363.350**	**12.124.676**	**18.913.863**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Kulturverwaltung	378.400	483.400	0	308.300	419.900	305.307	454.628
3050	Kulturarbeit (eigene Veranstaltungen) -BgA und KrE	162.600	676.600	0	162.000	586.400	167.822	618.067
3060	Kulturförderung (Zuschüsse)	0	737.100	0	0	708.100	0	670.511
3100	Haus der Stadtgeschichte (Stadtarchiv)	8.000	306.000	0	8.000	310.000	5.970	298.007
3210	Museum Humpis-Quartier -BgA und KrE	143.600	1.681.600	0	128.300	1.672.300	212.838	1.779.603
3220	Kunstmuseum -BgA und KrE	335.200	1.173.200	0	300.000	1.124.000	309.183	1.187.015
3330	Musikschule Ravensburg e.V.	40.000	478.100	0	40.000	464.900	41.557	411.719
3410	Rutenfest	0	419.300	0	0	393.300	0	383.950
3412	Ravensburg spielt -BgA	56.700	87.700	0	53.700	84.700	46.097	81.256
3420	Pflege der Dorfgemeinschaft in Schmalegg	0	113.500	0	0	118.500	800	120.538
3430	Pflege der Dorfgemeinschaft in Taldorf	11.000	322.000	0	11.000	331.000	11.040	314.973
3440	Pflege der Dorfgemeinschaft in Eschach	28.000	443.000	0	28.700	360.700	30.137	304.014
3500	Volkshochschule Ravensburg e.V.	0	341.000	0	0	341.000	0	286.111
3520	Stadtbücherei - KrE	245.000	1.381.000	0	247.600	1.373.600	246.954	1.343.813
3650	Baudenkmale - GW	18.300	88.300	0	18.300	98.300	19.084	76.306
3990	Gebäude für kulturelle Zwecke - GW	1.734.300	1.822.300	0	1.734.500	1.734.500	1.741.275	1.633.251
	Summe Einzelplan 3	**3.161.100**	**10.554.100**	**0**	**3.040.400**	**10.121.200**	**3.138.063**	**9.963.762**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.121.000	1.757.000	0	899.000	1.665.000	888.345	1.650.931
4310	Seniorenarbeit	52.900	213.000	0	52.700	208.700	54.820	197.212
4350	Obdachlosen- und Anschlussunterbringung Asyl - KrE	352.000	550.000	0	255.000	465.200	56.832	212.162
4391	Integrationsarbeit/Win-Wochen	574.400	1.029.400	0	24.400	229.400	54.896	168.538
4601	Jugendhaus Stadtmitte -BgA	26.300	490.300	0	24.600	506.600	42.660	444.644
4602	Jugendarbeit Süd	7.700	217.700	0	7.700	186.700	6.309	178.755
4603	Jugendtreff Weststadt	5.500	281.500	0	5.500	286.500	6.455	246.544
4605	Jugendinformationszentrum aha	114.700	196.700	0	117.600	197.800	116.509	188.677
4606	Sonstige Jugendarbeit, Ferienprogramm	80.000	420.000	0	59.500	371.500	106.616	343.801
4641	Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt	6.500.000	18.024.000	0	6.480.000	17.408.000	6.603.319	16.164.551
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege Familien	47.000	443.000	0	46.100	466.100	33.593	316.511
4990	Gebäude für soziale Zwecke - GW	1.828.500	1.895.500	0	2.079.000	2.146.500	1.281.839	1.309.190
	Summe Einzelplan 4	**10.710.000**	**25.518.100**	**0**	**10.051.300**	**24.138.000**	**9.252.193**	**21.421.516**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5100	Heilig Geist, Bruderhaus, Oberschwabenklinik GmbH	187.000	207.000	0	182.500	202.000	179.435	199.852
5500	Förderung des Sports	92.100	1.141.100	0	82.300	1.042.300	49.395	1.021.547
5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt	27.000	267.000	0	22.100	255.100	27.903	277.199
5625	Skater-Anlage	6.000	39.000	0	6.000	40.000	6.026	39.040
5627	Sportplätze in Schmalegg	0	30.500	0	0	26.500	0	20.697
5628	Sportplätze in Taldorf	0	86.000	0	0	68.000	1.851	67.104
5629	Sportplätze in Eschach	0	114.000	0	0	93.000	0	79.886
5800	Öffentliche Grünflächen	14.300	1.480.300	0	15.000	1.483.000	29.573	1.633.442
	Summe Einzelplan 5	**326.400**	**3.364.900**	**0**	**307.900**	**3.209.900**	**294.181**	**3.338.766**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010	Amt für Architektur und Gebäudemanagement	2.110.100	2.170.100	0	1.824.100	2.038.100	1.949.534	1.954.474
6020	Tiefbauverwaltung (mit Grünflächen, Friedhöfe)	1.649.700	2.019.700	0	1.628.000	2.045.000	1.784.085	1.942.018
6101	Stadtentwicklung	105.800	840.800	0	97.500	1.024.500	85.538	848.387
6102	Bauleitplanung	104.500	1.000.500	0	144.400	821.400	84.368	682.268
6103	Stadtsanierung	2.500	410.500	0	2.500	418.500	6.722	411.333
6120	Vermessung und GIS	7.000	271.000	0	6.600	263.600	9.801	225.609
6125	Gutachterausschuss -BgA	40.300	151.300	0	40.300	150.300	38.719	149.554
6130	Bauordnung	623.500	889.500	0	773.500	828.500	742.286	784.313
6135	Technischer Umweltschutz	600	74.500	0	600	72.100	0	120.321
6200	Wohnungsbauförderung	13.000	97.000	0	15.000	67.600	16.408	67.099
6300	Straßen im Stadtgebiet	400.200	5.572.200	0	400.400	5.488.400	464.468	4.981.967
6309	Straßen in den Ortschaften	500	1.548.500	0	1.000	1.711.000	0	1.304.140
6800	Parken an Parkautomaten. Stellplatzablösungen	550.000	36.000	0	500.000	36.000	557.592	27.701
6901	Wasserläufe. Wasserbau in der Kernstadt	0	336.000	0	600	304.600	218.613	301.306
6909	Wasserläufe in den Ortschaften	0	94.000	0	0	123.000	0	87.786
	Summe Einzelplan 6	**5.607.700**	**15.511.600**	**0**	**5.434.500**	**15.392.600**	**5.958.133**	**13.888.277**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210	Einsammeln und Befördern von Abfällen - KrE	165.000	182.500	0	165.000	244.000	2.640.614	2.711.781
7215	RaWEG/DSD - BgA und KrE	80.000	75.000	0	90.000	76.000	262.643	277.723
7220	Geschirrmobil	5.000	5.000	0	5.000	5.000	4.919	3.704
7240	Altlastenbeseitigung	28.000	83.000	0	65.000	124.000	101.900	110.271
7300	Märkte im Stadtgebiet - BgA und KrE	175.400	272.400	0	168.700	257.700	197.037	265.625
7512	Hauptfriedhof Ravensburg - KrE	607.600	642.600	0	608.000	611.000	618.252	595.773
7513	Westfriedhof Ravensburg - KrE	281.000	470.000	0	281.000	461.000	274.964	451.683
7517	Friedhof Schmalegg -KrE	0	12.000	0	0	12.000	0	11.345
7518	Friedhöfe Taldorf - KrE	16.400	60.400	0	16.700	60.700	3.010	122.371
7519	Friedhöfe Eschach - KrE	131.100	285.100	0	131.100	202.100	154.742	188.068
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten - GW	0	277.000	0	0	272.000	1.393	255.457
7671	Konzerthaus - BgA und KrE	235.000	894.600	0	263.500	915.500	203.058	913.901
7673	Schwörsaal - BgA und KrE	95.000	329.600	0	85.000	327.500	91.397	345.685
7676	Ringgenburghalle / Schenkensaal - BgA und KrE	40.100	420.100	0	40.300	379.300	27.783	360.885
7677	Hallen in Oberzell - KrE	97.800	243.800	0	94.900	243.900	81.350	276.147
7678	Eschachhalle - BgA und KrE	81.700	333.700	0	92.100	370.100	127.923	333.619
7679	Mehrzweckhalle Weißenau -BgA und KrE	45.000	230.000	0	45.000	230.000	33.372	222.333
7711	Betriebshof Ravensburg -SB	89.100	89.100	0	80.000	80.000	0	0
7717	Bauhof Schmalegg -SB	263.000	219.000	0	261.000	217.000	274.601	209.853
7718	Bauhof Taldorf - SB	480.200	498.200	0	505.400	523.400	441.263	530.243
7719	Bauhof Eschach -SB	761.000	790.800	0	761.000	782.000	708.290	735.448
7900	Tourist Information - BgA	263.100	705.600	0	254.000	694.000	227.494	658.446
7910	Wirtschaftsförderung	1.000	192.000	0	500	182.500	2.740	177.034
7990	Hallen und Säle Kernstadt - Gebäudewirtschaft	640.800	640.800	0	640.600	600.600	648.654	534.000
	Summe Einzelplan 7	**4.582.300**	**7.952.300**	**0**	**4.653.800**	**7.871.300**	**7.127.400**	**10.291.395**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8150	Wasserversorgung	40.000	0	0	30.000	0	60.435	0
8300	Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS	2.600.100	80.100	0	2.543.300	78.300	2.430.274	77.407
8400	Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH -BgA	330.000	1.426.400	0	330.000	1.442.500	314.502	1.793.550
8501	Rebgarten Ravensburg - LuF (BgA)	0	0	0	0	0	4.100	236
8502	Rebgarten Taldorf - LuF (BgA)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	22.497	22.731
8551	Wirtschaftswald -LuF	424.900	335.900	0	404.100	290.100	433.299	320.202
8552	Erholungseinrichtungen im Wald -LuF	3.200	132.200	0	3.200	137.200	1.872	99.064
8810	Geschäfts- und Vereinsgebäude	735.900	1.090.800	0	656.300	1.068.300	647.119	825.181
8811	Wohngebäude	2.481.700	3.190.500	0	2.446.800	2.986.800	2.385.725	2.907.664
8812	Verpachtung Heizanlagen - BgA	69.900	90.900	0	69.900	111.900	69.487	86.236
8830	Unbebaute Grundstücke	756.000	308.000	0	783.400	325.400	790.922	281.178
8901	Vermächtnis Professor Erb	44.500	44.500	0	44.500	44.500	45.916	45.916
8902	Vermächtnis Emma Häußler-Binder	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.130	9.130
8903	Vermächtnis Geschwister Keckeisen	74.500	74.500	0	74.500	74.500	86.733	86.733
8905	Vermächtnis Ida Rist	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.767	3.767
8906	Vermächtnis Forstenhausler	11.100	11.100	0	11.000	11.000	11.474	11.474
	Summe Einzelplan 8	**7.604.900**	**6.818.000**	**0**	**7.430.100**	**6.603.600**	**7.317.252**	**6.570.470**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	112.010.000	41.300.000	0	104.580.000	46.150.000	78.041.025	36.854.708
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.528.000	22.502.000	0	11.315.150	12.916.950	11.348.885	1.441.833
	Summe Einzelplan 9	**123.538.000**	**63.802.000**	**0**	**115.895.150**	**59.066.950**	**89.389.910**	**38.296.541**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**178.790.000**	**178.790.000**	**0**	**169.890.000**	**169.890.000**	**145.808.040**	**145.808.040**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620	IT-Abteilung. Information und Technik - SB	0	90.000	0	0	170.000	0	77.497
0630	Zentrale Einkaufsstelle - SB	0	15.000	0	0	10.000	0	28.184
0690	Verwaltungsgebäude - GW	60.000	4.760.000	2.200.000	500.000	4.860.000	200.000	2.808.872
	Summe Einzelplan 0	**60.000**	**4.865.000**	**2.200.000**	**500.000**	**5.040.000**	**200.000**	**2.914.553**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1102	Verkehrswesen	0	0	0	0	0	0	86.589
1310	Freiwillige Feuerwehr	38.000	68.000	180.000	257.000	985.000	51.562	219.541
1390	Feuerwehrgebäude -GW	43.000	610.000	250.000	0	30.000	46.000-	150.000
	Summe Einzelplan 1	**81.000**	**678.000**	**430.000**	**257.000**	**1.015.000**	**5.562**	**456.129**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulen und Jugend	0	160.000	0	0	160.000	400	208.841
2990	Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW	1.000.000	4.175.000	1.000.000	845.000	4.030.000	500.000	2.355.766
	Summe Einzelplan 2	**1.000.000**	**4.335.000**	**1.000.000**	**845.000**	**4.190.000**	**500.400**	**2.564.607**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050	Kulturarbeit (eigene Veranstaltungen) -BgA und KrE	0	133.000	0	0	95.000	5.235	28.163
3210	Museum Humpis-Quartier -BgA und KrE	23.000	81.000	0	0	10.000	3.759	37.830
3220	Kunstmuseum -BgA und KrE	0	10.000	0	0	10.000	0	9.886
3420	Pflege der Dorfgemeinschaft in Schmalegg	0	2.000	0	0	0	0	0
3520	Stadtbücherei - KrE	0	10.000	0	0	10.000	0	7.600
3650	Baudenkmale - GW	0	20.000	0	0	40.000	23.210	149.978
3990	Gebäude für kulturelle Zwecke - GW	0	0	0	0	45.000	0	0
	Summe Einzelplan 3	**23.000**	**256.000**	**0**	**0**	**210.000**	**24.686**	**233.456**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4601	Jugendhaus Stadtmitte -BgA	0	4.000	0	0	2.000	0	0
4602	Jugendarbeit Süd	10.000	15.000	0	0	3.000	0	4.730
4603	Jugendtreff Weststadt	0	0	0	0	0	0	5.280
4641	Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt	0	2.390.000	0	120.000	1.380.000	26.720	1.280.640
4990	Gebäude für soziale Zwecke - GW	150.000	270.000	0	790.000	3.800.000	250.000	1.670.000
	Summe Einzelplan 4	**160.000**	**2.679.000**	**0**	**910.000**	**5.185.000**	**276.720**	**2.960.650**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5100	Heilig Geist. Bruderhaus, Oberschwabenklinik GmbH	0	0	0	0	160.000	0	0
5500	Förderung des Sports	0	23.000	0	0	14.000	0	8.685
5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt	38.000	25.000	0	0	263.000	0	22.725
5628	Sportplätze in Taldorf	0	0	0	0	0	0	18.144
5629	Sportplätze in Eschach	0	0	0	0	30.000	0	0
5800	Öffentliche Grünflächen	0	110.000	0	0	210.000	1.000	256.616
	Summe Einzelplan 5	**38.000**	**158.000**	**0**	**0**	**677.000**	**1.000**	**306.169**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010	Amt für Architektur und Gebäudemanagement	0	150.000	0	0	150.000	0	0
6101	Stadtentwicklung	80.000	203.000	100.000	0	90.000	0	79.645
6150	Stadtsanierung	0	1.030.000	0	0	985.000	0	328.947
6151	Sanierung Nordwestliche Unterstadt	5.000	0	0	5.000	0	14.680	0
6152	Sanierung Oberstadt II	24.000	4.000	0	23.000	8.000	35.248	11.263
6153	Sanierung Südwestliche Unterstadt	12.000	2.000	0	10.000	3.000	57.251	3.367
6154	Sanierung Bahnstadt	5.000	0	0	20.000	0	4.000	113.502
6155	Sanierung Östliche Vorstadt	1.020.000	1.020.000	0	1.000.000	1.000.000	371.792	371.792
6156	Sanierung Nordstadt	510.000	510.000	0	625.000	625.000	206.729	206.729
6157	Sanierung Weißenau 2010	10.000	10.000	0	930.000	930.000	771.371	771.371
6158	Sanierung Altstadt mit Erweiterung	710.000	710.000	0	600.000	600.000	580.065	580.065
6159	Sanierungsgebiet "An der Schussen"	260.000	260.000	0	250.000	250.000	0	0
6200	Wohnungsbauförderung	40.000	10.000	0	45.000	0	39.882	0
6300	Straßen im Stadtgebiet	390.000	2.050.000	0	30.000	1.600.000	80.000	1.447.850
6301	Beitragspflichtige Erschließungsmaßnahmen	1.800.000	500.000	650.000	830.000	180.000	1.726.384	1.220.315
6305	Andere Straßenbauten	0	50.000	0	0	0	0	80.000
6800	Parken an Parkautomaten, Stellplatzablösungen	50.000	0	0	80.000	0	25.585	0
6901	Wasserläufe, Wasserbau in der Kernstadt	25.000	130.000	0	50.000	125.000	0	69.648
	Summe Einzelplan 6	**4.941.000**	**6.639.000**	**750.000**	**4.498.000**	**6.546.000**	**3.912.986**	**5.057.488**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7215	RaWEG/DSD - BgA und KrE	0	0	0	0	0	0	16
7240	Altlastenbeseitigung	3.500.000	3.500.000	400.000	0	0	23.600	0
7512	Hauptfriedhof Ravensburg - KrE	0	20.000	0	0	0	0	0
7513	Westfriedhof Ravensburg - KrE	0	10.000	0	0	15.000	0	45.411
7518	Friedhöfe Taldorf - KrE	0	0	0	0	0	0	47.235-
7519	Friedhöfe Eschach - KrE	0	5.000	0	0	110.000	0	6.545
7671	Konzerthaus - BgA und KrE	187.000	275.000	200.000	0	25.000	29.950	355.659
7673	Schwörsaal - BgA und KrE	0	10.000	0	0	10.000	0	0
7677	Hallen in Oberzell - KrE	0	10.000	0	0	10.000	0	3.520
7678	Eschachhalle - BgA und KrE	0	10.000	0	0	10.000	2.500	2.646
7679	Mehrzweckhalle Weißenau -BgA und KrE	0	2.000	0	0	2.000	0	1.392
7711	Betriebshof Ravensburg -SB	0	90.000	0	0	245.000	1.301	1.408-
7717	Bauhof Schmalegg -SB	0	10.000	0	0	5.000	0	4.540
7718	Bauhof Taldorf - SB	0	10.000	0	0	10.000	800	16.271
7719	Bauhof Eschach -SB	0	40.000	0	0	40.000	0	38.130
7900	Tourist Information - BgA	0	18.000	0	0	20.000	0	1.080
7910	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	4.450	26.100-
	Summe Einzelplan 7	**3.687.000**	**4.010.000**	**600.000**	**0**	**502.000**	**62.601**	**400.469**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8300	Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS	0	1.190.000	0	0	2.260.000	0	640.000
8400	Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH -BgA	0	0	0	0	20.000	0	0
8551	Wirtschaftswald -LuF	0	30.000	0	0	10.000	0	0
8552	Erholungseinrichtungen im Wald -LuF	0	0	0	0	5.000	0	34.868
8810	Geschäfts- und Vereinsgebäude	1.800.000	0	0	1.150.000	350.000	4.771.404	607.649
8830	Unbebaute Grundstücke	6.500.000	2.500.000	3.000.000	3.700.000	3.000.000	3.390.491	2.026.308
	Summe Einzelplan 8	**8.300.000**	**3.720.000**	**3.000.000**	**4.850.000**	**5.645.000**	**8.161.895**	**3.239.089**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.910.000	15.860.000	0	23.440.000	1.590.000	2.979.228	2.692.469
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	4.700.000	4.700.000	0
	Summe Einzelplan 9	**24.910.000**	**15.860.000**	**0**	**23.440.000**	**6.290.000**	**7.679.228**	**2.692.469**
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**43.200.000**	**43.200.000**	**7.980.000**	**35.300.000**	**35.300.000**	**20.825.079**	**20.825.079**
	Summe Gesamthaushalt	**221.990.000**	**221.990.000**	**7.980.000**	**205.190.000**	**205.190.000**	**166.633.119**	**166.633.119**

Beilage 2.1.2

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 50.113 Stand 2016

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
00	Gemeindeorgane	177.800	0	1.279.000	514.800	401.000	2.017.000-
01	Rechnungsprüfung	214.400	0	505.700	77.700	0	369.000-
02	Hauptverwaltung	894.400	0	3.234.600	1.982.800	159.000	4.482.000-
03	Finanzverwaltung	648.900	540.000	2.230.600	1.521.300	17.000	2.580.000-
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	160.000	0	445.200	197.800	0	483.000-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.180.100	24.500	869.700	5.234.900	0	900.000-
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	24.000	0	94.100	53.900	0	124.000-
	Summe Einzelplan 0	**7.299.600**	**564.500**	**8.658.900**	**9.583.200**	**577.000**	**10.955.000-**
	EUR je Einwohner	145,66	11,26	172,79	191,23	11,51	218,61-
11	Öffentliche Ordnung	762.700	1.750.000	2.667.700	1.549.000	42.000	1.746.000-
13	Feuerschutz	838.500	65.700	184.300	2.282.300	21.600	1.584.000-
	Summe Einzelplan 1	**1.601.200**	**1.815.700**	**2.852.000**	**3.831.300**	**63.600**	**3.330.000-**
	EUR je Einwohner	31,95	36,23	56,91	76,45	1,27	66,45-
20	Schulverwaltung	853.900	0	599.200	584.500	40.200	370.000-
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	55.600	0	438.300	2.486.100	0	2.868.800-
22	Realschulen	25.000	0	145.700	880.800	0	1.001.500-
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	22.000	0	337.100	2.524.800	0	2.839.900-
27	Förderschulen	57.400	0	165.100	388.600	0	496.300-
28	Gesamtschulen und dgl.	1.000	0	94.400	663.100	0	756.500-
29	Sonstiges (Schulgebäude, Schulsozialarbeit u. a.)	10.715.100	248.600	1.674.100	8.681.000	0	608.600

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 50.113 Stand 2016

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	60.000	4.585.000	280.000	2.200.000
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	**60.000**	**4.585.000**	**280.000**	**2.200.000**
	EUR je Einwohner	1,20	91,49	5,59	43,90
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	81.000	610.000	68.000	430.000
	Summe Einzelplan 1	**81.000**	**610.000**	**68.000**	**430.000**
	EUR je Einwohner	1,62	12,17	1,36	8,58
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.)	1.000.000	3.975.000	200.000	1.000.000

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 50.113 Stand 2016

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
	Summe Einzelplan 2	**11.730.000**	**248.600**	**3.453.900**	**16.208.900**	**40.200**	**7.724.400-**
	EUR je Einwohner	234,07	4,96	68,92	323,45	0,80	154,14-
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	541.000	0	313.700	893.400	690.000	1.356.100-
31	Wissenschaft und Forschung	8.000	0	171.400	131.600	3.000	298.000-
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	445.300	33.500	714.800	2.133.000	7.000	2.376.000-
33	Theater und Musikpflege	40.000	0	12.100	73.000	393.000	438.100-
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	95.700	0	0	1.017.500	368.000	1.289.800-
35	Volksbildung	245.000	0	811.000	570.000	341.000	1.477.000-
36	Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege	18.300	0	0	88.300	0	70.000-
39	Gebäude für kulturelle Zwecke	1.601.000	133.300	0	1.822.300	0	88.000-
	Summe Einzelplan 3	**2.994.300**	**166.800**	**2.023.000**	**6.729.100**	**1.802.000**	**7.393.000-**
	EUR je Einwohner	59,75	3,33	40,37	134,28	35,96	147,53-
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.121.000	0	1.428.900	328.100	0	636.000-
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	979.300	0	230.600	1.480.800	81.000	813.100-
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.733.200	1.000	637.300	2.882.900	16.110.000	12.896.000-
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	47.000	0	0	138.000	305.000	396.000-
49	Gebäude für soziale Angelegenheiten	1.791.200	37.300	0	1.895.500	0	67.000-
	Summe Einzelplan 4	**10.671.700**	**38.300**	**2.296.800**	**6.725.300**	**16.496.000**	**14.808.100-**
	EUR je Einwohner	212,95	0,76	45,83	134,20	329,18	295,49-
51	Krankenhäuser	187.000	0	207.000	0	0	20.000-
55	Förderung des Sports	92.100	0	192.000	383.100	566.000	1.049.000-

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 50.113 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts 32-36	Bau-maßnahmen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 2	**1.000.000**	**3.975.000**	**360.000**	**1.000.000**
	EUR je Einwohner	19,95	79,32	7,18	19,95
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	133.000	0
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	23.000	57.000	34.000	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	2.000	0	0
35	Volksbildung	0	0	10.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	20.000	0	0
39	Gebäude für kulturelle Zwecke	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**23.000**	**79.000**	**177.000**	**0**
	EUR je Einwohner	0,46	1,58	3,53	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	10.000	1.200.000	1.209.000	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
49	Gebäude für soziale Angelegenheiten	150.000	260.000	10.000	0
	Summe Einzelplan 4	**160.000**	**1.460.000**	**1.219.000**	**0**
	EUR je Einwohner	3,19	29,13	24,33	0,00
51	Krankenhäuser	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	23.000	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 50.113 Stand 2016

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
56	Eigene Sportstätten	27.000	6.000	46.700	489.800	0	503.500-
58	Grün- und Gartenanlagen	14.300	0	0	1.457.300	23.000	1.466.000-
	Summe Einzelplan 5	**320.400**	**6.000**	**445.700**	**2.330.200**	**589.000**	**3.038.500-**
	EUR je Einwohner	6,39	0,12	8,89	46,50	11,75	60,63-
60	Bauverwaltung	3.759.800	0	3.519.200	670.600	0	430.000-
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	873.200	11.000	2.279.500	1.350.600	8.000	2.753.900-
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	13.000	0	82.000	15.000	84.000-
63	Gemeindestraßen	400.700	0	0	7.120.700	0	6.720.000-
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	550.000	0	0	36.000	0	514.000
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	430.000	0	430.000-
	Summe Einzelplan 6	**5.583.700**	**24.000**	**5.798.700**	**9.689.900**	**23.000**	**9.903.900-**
	EUR je Einwohner	111,42	0,48	115,71	193,36	0,46	197,63-
72	Abfallbeseitigung	278.000	0	40.900	304.600	0	67.500-
73	Märkte	175.400	0	76.400	196.000	0	97.000-
75	Bestattungswesen	1.036.000	100	15.600	1.454.500	0	434.000-
76	sonstige öffentl. Einrichtungen (Hallen)	580.700	13.900	86.600	2.642.200	0	2.134.200-
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Ortsbauhöfe)	1.593.300	0	1.042.600	554.500	0	3.800-
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	901.300	3.600	510.700	987.700	40.000	633.500-
	Summe Einzelplan 7	**4.564.700**	**17.600**	**1.772.800**	**6.139.500**	**40.000**	**3.370.000-**
	EUR je Einwohner	91,09	0,35	35,38	122,51	0,80	67,25-

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 50.113 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts 32-36	Bau-maßnahmen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
56	Eigene Sportstätten	38.000	25.000	0	0
58	Grün- und Gartenanlagen	0	110.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	**38.000**	**135.000**	**23.000**	**0**
	EUR je Einwohner	0,76	2,69	0,46	0,00
60	Bauverwaltung	0	150.000	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.636.000	2.719.000	1.030.000	100.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	40.000	0	10.000	0
63	Gemeindestraßen	2.190.000	2.600.000	0	650.000
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	50.000	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	25.000	130.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	**4.941.000**	**5.599.000**	**1.040.000**	**750.000**
	EUR je Einwohner	98,60	111,73	20,75	14,97
72	Abfallbeseitigung	3.500.000	3.500.000	0	400.000
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	30.000	5.000	0
76	sonstige öffentl. Einrichtungen (Hallen)	187.000	0	307.000	200.000
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Ortsbauhöfe)	0	0	150.000	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	0	0	18.000	0
	Summe Einzelplan 7	**3.687.000**	**3.530.000**	**480.000**	**600.000**
	EUR je Einwohner	73,57	70,44	9,58	11,97

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 50.113 Stand 2016

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
81	Versorgungsunternehmen (Strom, Wärme)	0	40.000	0	0	0	40.000
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	80.100	2.520.000	80.100	0	0	2.520.000
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	330.000	0	0	966.400	460.000	1.096.400-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	447.600	500	223.100	264.000	1.000	40.000-
88	Allgemeines Grundvermögen	3.989.500	54.000	0	4.680.200	0	636.700-
89	Allgemeines Sondervermögen (Stiftungen)	119.400	23.800	0	22.400	120.800	0
	Summe Einzelplan 8	**4.966.600**	**2.638.300**	**303.200**	**5.933.000**	**581.800**	**786.900**
	EUR je Einwohner	99,11	52,65	6,05	118,39	11,61	15,70
	Summe Einzelpläne 0-8	**49.732.200**	**5.519.800**	**27.605.000**	**67.170.400**	**20.212.600**	**59.736.000-**
	EUR je Einwohner	992,40	110,15	550,86	1.340,38	403,34	1.192,03-

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 50.113 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts 32-36	Bau-maßnahmen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen (Strom, Wärme)	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	1.190.000	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	30.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	8.300.000	0	2.500.000	3.000.000
89	Allgemeines Sondervermögen (Stiftungen)	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	**8.300.000**	**0**	**3.720.000**	**3.000.000**
	EUR je Einwohner	165,63	0,00	74,23	59,86
	Summe Einzelpläne 0-8	**18.290.000**	**19.973.000**	**7.367.000**	**7.980.000**
	EUR je Einwohner	364,98	398,56	147,01	159,24

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 50.113 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-07.09	Sonstige Finanz-einnahmen 158.20-28	Sonstige Finanz-ausgaben 47.679.686.687. 689.80-86.88	Überschuss (Sp. 3+4 / 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	112.010.000	0	41.300.000	70.710.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	11.528.000	22.502.000	10.974.000-
	Summe Einzelplan 9	**112.010.000**	**11.528.000**	**63.802.000**	**59.736.000**
	EUR je Einwohner	2.235,15	230,04	1.273,16	1.192,03

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 50.113 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts 30.31.36. 37,39	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts 90.91.933. 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.910.000	15.860.000
	Summe Einzelplan 9	**24.910.000**	**15.860.000**
	EUR je Einwohner	497,08	316,48

Beilage 2.1.3

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 50.113 Stand 2016

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	120.000	2,39	0,07	120.000	122.406
001	Grundsteuer B	7.780.000	155,25	4,35	7.780.000	7.648.174
003	Gewerbesteuer	42.500.000	848,08	23,77	44.000.000	18.848.818
00	**Summe Gruppe 00**	**50.400.000**	**1.005,73**	**28,19**	**51.900.000**	**26.619.399**
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.150.000	561,73	15,74	27.150.000	25.962.695
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.500.000	109,75	3,08	4.400.000	4.283.402
01	**Summe Gruppe 01**	**33.650.000**	**671,48**	**18,82**	**31.550.000**	**30.246.097**
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	1.180.000	23,55	0,66	1.100.000	1.235.772
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	24.100.000	480,91	13,48	17.500.000	17.438.088
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Zuweisungen an große Kreisstädte	430.000	8,58	0,24	430.000	424.664
09	Ausgleichsleistungen					
091	Familienleistungsausgleich	2.250.000	44,90	1,26	2.100.000	2.077.005
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**112.010.000**	**2.235,15**	**62,65**	**104.580.000**	**78.041.025**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	4.281.100	85,43	2,39	4.343.550	7.032.524
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.364.400	146,96	4,12	7.240.550	7.299.095
16	Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt					
160	Erstattungen vom Bund	53.300	1,06	0,03	16.000	22.196
161	Erstattungen vom Land	65.200	1,30	0,04	73.000	47.378
162	Erstattungen von Kreis und Gemeinden	710.000	14,17	0,40	830.900	321.600
163	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände	90.300	1,80	0,05	69.200	80.100
165	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe	1.151.400	22,98	0,64	1.043.300	992.447
166	Erstattungen öffentlich Sonderrechnungen	245.000	4,89	0,14	255.000	262.643
167	Erstattungen privater Unternehmen	51.900	1,04	0,03	1.900	8.269
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	779.500	15,55	0,44	850.100	1.178.550
169	Innere Verrechnungen	23.648.300	471,90	13,23	23.048.300	22.606.515
16	**Summe Gruppe 16**	**26.794.900**	**534,69**	**14,99**	**26.187.700**	**25.519.697**
17	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	257.400	5,14	0,14	258.500	467.184
171	Zuweisungen vom Land	9.845.200	196,46	5,51	9.892.000	10.016.659
172	Zuweisungen von Gemeinden/-verbände	854.200	17,05	0,48	326.400	455.347
176	Sponsoring	147.000	2,93	0,08	107.500	112.897
178	Zuweisungen vom übrigen Bereich	188.000	3,75	0,11	176.000	392.595
17	**Summe Gruppe 17**	**11.291.800**	**225,33**	**6,32**	**10.760.400**	**11.444.682**
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**49.732.200**	**992,40**	**27,82**	**48.532.200**	**51.295.998**

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 50.113 Stand 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 208	- von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	161.800	3,23	0,09	222.200	230.031
20	**Summe Gruppe 20**	**161.800**	**3,23**	**0,09**	**222.200**	**230.031**
21 - 22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.580.000	51,48	1,44	2.513.500	2.430.881
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.301.000	45,92	1,29	2.311.000	2.062.309
27	Kalkulatorische Einnahmen	12.005.000	239,56	6,71	11.731.100	11.700.290
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	47.505
28	**Summe Gruppe 28**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**47.505**
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**17.047.800**	**340,19**	**9,54**	**16.777.800**	**16.471.017**
0 - 2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**178.790.000**	**3.567,74**	**100,00**	**169.890.000**	**145.808.040**

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 50.113 Stand 2016

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21.000.000	419,05	48,61	11.350.000	86.648
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	11.766
30	**Summe Gruppe 30**	**21.000.000**	**419,05**	**48,61**	**11.350.000**	**98.414**
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	110.000	2,20	0,25	5.090.000	155.253
311	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0	47.505
31	**Summe Gruppe 31**	**110.000**	**2,20**	**0,25**	**5.090.000**	**202.758**
32	Rückflüsse von Darlehen					
325 - 328	- von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	40.000	0,80	0,09	45.000	39.882
32	**Summe Gruppe 32**	**40.000**	**0,80**	**0,09**	**45.000**	**39.882**
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	8.807.000	175,74	20,39	5.610.000	8.365.409
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.882.000	37,56	4,36	1.155.500	1.854.561
36	Zuweisungen und Zuschüsse					
360	- vom Bund	80.000	1,60	0,19	0	0
361	- vom Land	4.719.000	94,17	10,92	3.682.000	1.747.769
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	0,20	0,02	15.000	0
365 - 368	- von kommunalen u. sonst. Sonderrechnung und von übrigen Bereichen	2.752.000	54,92	6,37	1.352.500	1.138.230
36	**Summe Gruppe 36**	**7.561.000**	**150,88**	**17,50**	**5.049.500**	**2.885.999**
37	Kredite und innere Darlehen					
376	- von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0
377	- vom Kreditmarkt	3.800.000	75,83	8,80	7.000.000	1.500.000
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	1.178.057
37	**Summe Gruppe 37**	**3.800.000**	**75,83**	**8,80**	**7.000.000**	**2.678.057**
39	Abschlussbuchungen					
390	Abwicklung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	4.700.000
3	**Summe Hauptgruppe 3**	**43.200.000**	**862,05**	**100,00**	**35.300.000**	**20.825.079**
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt**	**43.200.000**	**862,05**	**100,00**	**35.300.000**	**20.825.079**
0 - 3	**Gesamteinnahmen**	**221.990.000**	**4.429,79**	**0,00**	**205.190.000**	**166.633.119**

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 50.113 Stand 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	156.200	3,12	0,09	156.200	124.746
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	19.425.800	387,64	10,87	18.487.600	17.480.020
42 - 43	Versorgung und dgl.	4.181.900	83,45	2,34	3.923.500	3.753.456
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.024.900	60,36	1,69	2.776.400	2.597.431
45	Beihilfen und Unterstützungen	776.200	15,49	0,43	762.300	769.261
46	Personalnebenausgaben	40.000	0,80	0,02	10.000	35.446
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**27.605.000**	**550,86**	**15,44**	**26.116.000**	**24.760.359**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul.Anlagen und des sonst. unbewegl. Vermögens	11.789.400	235,26	6,59	11.358.000	10.628.077
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	717.100	14,31	0,40	691.900	574.137
53	Mieten und Pachten	1.968.900	39,29	1,10	1.914.300	1.759.830
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.639.200	112,53	3,15	5.617.400	4.676.976
55	Haltung von Fahrzeugen	311.650	6,22	0,17	282.800	316.649
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	405.400	8,09	0,23	364.450	306.457
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.283.800	145,35	4,07	7.007.100	7.033.327
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.247.950	44,86	1,26	2.259.050	2.143.104
67	Erstattung Verwaltungs-/Betriebsaufwand					
670	Erstattungen an den Bund	238.700	4,76	0,13	233.100	238.703
671	Erstattungen an das Land	49.600	0,99	0,03	41.200	42.538
672	Erstattungen an Gemeinden	355.700	7,10	0,20	355.700	1.589.592
675 - 678	- an kommunale u.sonst. Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	601.700	12,01	0,34	596.600	636.669
679	Innere Verrechnungen	23.648.300	471,90	13,23	23.048.300	22.606.515
67	**Summe Gruppe 67**	**24.894.000**	**496,76**	**13,92**	**24.274.900**	**25.114.016**
68	Kalkulatorische Kosten	12.005.000	239,56	6,71	11.731.100	11.700.290
5 / 6	**Summe Hauptgruppe 5 / 6**	**67.262.400**	**1.342,21**	**37,62**	**65.501.000**	**64.252.862**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse insbesondere für Träger von Kindergärten und Kindertagesstätten	16.226.000	323,79	9,08	15.611.000	14.718.647
71	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke					
712	Zuweisungen an Gemeinden	553.400	11,04	0,31	323.000	286.497
715 - 717	- an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.	580.000	11,57	0,32	630.000	928.229
718	Zuschüsse an den übrigen Bereich	2.838.200	56,64	1,59	2.712.000	2.478.348
71	**Summe Gruppe 71**	**3.971.600**	**79,25**	**2,22**	**3.665.000**	**3.693.075**
72	Schuldendiensthilfen					
728	Zinssubvention Stadt (Wohnbaudarlehen)	15.000	0,30	0,01	17.000	16.499
72	**Summe Gruppe 72**	**15.000**	**0,30**	**0,01**	**17.000**	**16.499**
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**20.212.600**	**403,34**	**11,31**	**19.293.000**	**18.428.221**

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 50.113 Stand 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Kreditzinsen Bund	5.000	0,10	0,00	5.000	487
801	Kreditzinsen Land	45.000	0,90	0,03	45.000	41.212
806	Kreditzinsen öffentliche Sonderrechnungen	520.000	10,38	0,29	520.000	498.141
807	Kreditzinsen Kapitalmarkt	130.000	2,59	0,07	200.000	108.513
808	Zinsen kreditähnliche Rechtsgeschäfte	60.000	1,20	0,03	60.000	37.854
80	**Summe Gruppe 80**	**760.000**	**15,17**	**0,43**	**830.000**	**686.207**
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	8.000.000	159,64	4,47	8.950.000	2.795.883
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	13.450.000	268,39	7,52	15.400.000	14.046.228
832	Kreisumlage	19.850.000	396,10	11,10	21.800.000	20.012.597
83	**Summe Gruppe 83**	**33.300.000**	**664,50**	**18,63**	**37.200.000**	**34.058.825**
84	Weitere Finanzausgaben	650.000	12,97	0,36	650.000	727.269
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	21.000.000	419,05	11,75	11.350.000	86.648
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	11.766
86	**Summe Gruppe 86**	**21.000.000**	**419,05**	**11,75**	**11.350.000**	**98.414**
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**63.710.000**	**1.271,33**	**35,63**	**58.980.000**	**38.366.598**
4 - 8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**178.790.000**	**3.567,74**	**100,00**	**169.890.000**	**145.808.040**

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 50.113 Stand 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
901	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	47.505
90	**Summe Gruppe 90**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**47.505**
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	14.050.000	280,37	32,52	80.000	25.585
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	11.766
91	**Summe Gruppe 91**	**14.050.000**	**280,37**	**32,52**	**80.000**	**37.350**
92	Gewährung von Darlehen					
925	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	1.301
92	**Summe Gruppe 92**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.301**
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	1.190.000	23,75	2,75	2.120.000	700.016
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	2.510.000	50,09	5,81	3.010.000	2.531.717
935 - 936	Erwerb und Leasing von beweg. Sachen des Anlagevermögens	1.301.000	25,96	3,01	1.745.500	1.121.029
93	**Summe Gruppe 93**	**5.001.000**	**99,79**	**11,58**	**6.875.500**	**4.352.763**
94 - 96	Baumaßnahmen	19.973.000	398,56	46,23	20.210.500	12.933.619
97	Tilgung von Krediten und inneren Darlehen					
970	- an Bund	10.000	0,20	0,02	10.000	1.661
971	- an Land	290.000	5,79	0,67	290.000	274.969
976	- an sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	950.000	18,96	2,20	700.000	617.861
977	- an Kreditmarkt	550.000	10,98	1,27	500.000	526.456
97*2	Sondertilgung	0	0,00	0,00	0	1.178.057
97	**Summe Gruppe 97**	**1.800.000**	**35,92**	**4,17**	**1.500.000**	**2.599.004**
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
982	- städt. Anteil an der Stadtsanierung u.a	1.030.000	20,55	2,38	985.000	428.947
985	- an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	300.000	0
987	- an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	26.100-
988	- an Vereine, Kirchen und KigaTräger	1.346.000	26,86	3,12	649.000	450.690
98	**Summe Gruppe 98**	**2.376.000**	**47,41**	**5,50**	**1.934.000**	**853.537**
99	Deckung von Fehlbeträgen					
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	4.700.000	0
99	**Summe Gruppe 99**	**0**	**0,00**	**0,00**	**4.700.000**	**0**
9	**Summe Hauptgruppe 9**	**43.200.000**	**862,05**	**100,00**	**35.300.000**	**20.825.079**
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt**	**43.200.000**	**862,05**	**100,00**	**35.300.000**	**20.825.079**
4 - 9	**Gesamtausgaben**	**221.990.000**	**4.429,79**	**0,00**	**205.190.000**	**166.633.119**

Beilage 2.1.4

Gesamtplan 2017

4. Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	221.990.000
2. ./. Einahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.910.000
3. Differenz	**218.080.000**
4. Gesamtausgaben	221.990.000
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	15.850.000
6. Differenz	**206.140.000**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**11.940.000**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	110.000
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	14.050.000
9.3. Differenz	**13.940.000-**
10.1. Einnahmen aus Krediten	3.800.000
10.2. Tilgung von Krediten	1.800.000
10.3. Differenz	**2.000.000**
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3. Differenz	**0**
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**11.940.000-**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)	
13.1. Einnahmen	3.800.000
13.2. Tilgung	1.500.000
13.3. Saldo	**2.300.000**

Beilage 2.1.5

Gesamtplan 2017

5. Plan- und Sperrvermerke unter SAP

1. Planvermerke

Im Haushaltsplan 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

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane, Repräsentation **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		6.000	6.300	5.983	0000
1620.000	Erstattungen vom GMS		120.000	10.000	12.475	0000
1630.000	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände		6.100	6.400	6.400	0000
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe		20.800	22.200	25.701	0000
1651.000	Erstattungen Sitzungsgelder Eigenbetriebe		4.500	4.500	4.160	0000
1685.000	Verwaltungskostenbeitrag übriger Bereich		20.300	22.300	22.300	0000
1787.000	Spenden OB für mildtätige Zwecke		0	0	4.206	0000
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**177.700**	**71.700**	**81.224**	
1.0000	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	1.203.500	1.044.600	1.030.914	
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	3.000	3.000	2.867	0000
5820.000	Projekt "Dritte-Welt-Hilfe"	GD	5.000	5.000	0	0000
5830.000	Empfänge, Ehrungen und Veranstaltungen	GD	55.000	50.000	51.963	0000
6010.000	Planungs- und Gutachterkosten	GD	0	0	351	0000
6011.000	Beirat für Städtebau	GD	15.000	15.000	4.106	0000
6100.000	Sitzungsaufwand Gemeinderat	GD	8.500	8.000	6.727	0000
6360.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	8.000	8.000	2.550	0000
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	300	300	137	0000
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	25.000	25.000	24.643	0000
6540.000	Dienstreisen	GD	10.000	10.000	2.507	0000
6545.000	Nutzung Dienstfahrzeuge	GD	32.000	23.000	31.883	0000
6600.000	Verfügungsmittel	GD	10.000	10.000	7.619	0000
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	GD	13.000	13.000	8.625	0000
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	4.900	4.900	4.380	0000
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	9.000	10.000	11.000	0000
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	9.500	9.500	5.920	0000
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	53.400	44.800	44.500	0000
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	132.600	132.600	132.600	0000
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	43.000	44.000	56.868	0000
7120.000	Zuweisung an GMS	GD	400.000	170.000	137.618	0000
7187.000	Spenden OB für mildtätige Zwecke	UE	0	0	4.161	0000
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**2.040.700**	**1.630.700**	**1.571.939**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**177.700**	**71.700**	**81.224**	
	Zuschussbedarf 0000		**1.863.000**	**1.559.000**	**1.490.714**	

Erläuterungen

1620.000
7120.000

Die höhere GMS-Umlage der Stadt und die höheren Personalkostenerstattungen an die Stadt haben ihre Ursachen in den Kosten des Klimaschutzmanagers (bei der Stadt angestellt, dort fallen die Personalkosten an, diese werden vom GMS auf der Basis der Verwaltungskostenpauschalen des Landes erstattet).
Die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und die Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplanes führen ebenfalls zu einer höheren GMS-Umlage (Anteil der Stadt rund 56 %). Die Zahlen entsprechen dem **vorläufigen** Entwurf des GMS-Wirtschaftsplanes 2017.

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**

Unterabschnitt 0000 **Gemeindeorgane, Repräsentation** **0000**

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane, Repräsentation		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Budgetverantwortlich: Frau Beutel				
Zuschussbudget in €:		1.863.000	1.559.000	1.490.714
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Betreuung und allg. Angelegenheiten des Gemeinderats			
2.	Organisation und Dokumentation von Gemeinderats-, Ausschuss- und Beiratssitzungen einschließlich Vorbereitung der Sitzungssäle			
3.	Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen			
4.	Ehrungen und Verleihungen			
5.	Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen			
6.	Allg. Verbandsverwaltung Gemeindeverband Mittleres Schussental			
Leistungen (Mengen):				
1.	GR-Mitglieder	39	39	39
2.	GR-Sitzungen	12	12	14
3.	Sitzungen beschließender Ausschüsse	45	45	46
4.	Empfänge und Veranstaltungen	150	150	116
5.	Jubiläen	930	930	991
6.	GR-Drucksachen	410	410	386
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner(*) in €	37,18	31,51	30,27
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	10,96	9,46	9,71
	(*) Einwohnerzahlen Stand 30.06.2016 (gelten für den gesamten Haushalt):	50.113	49.473	49.240

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Städte- und Schulpartnerschaften **0010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		100	100	1.282	0010
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		**100**	**100**	**1.282**	
1.0010	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	75.500	73.700	72.761	
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	0	100	0	0010
5820.000	Städtepartnerschaften	GD	44.000	44.000	56.448	0010
5830.000	Schulpartnerschaften	GD	15.000	15.000	8.371	0010
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	59	0010
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	200	200	144	0010
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	900	1.000	1.200	0010
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	200	200	25	0010
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	11.900	10.900	10.900	0010
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	2.500	2.600	2.600	0010
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	2.800	2.800	2.800	0010
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	100	100	85	0010
7180.000	Städtepartnerschaftsverein Ravensburg	GD	1.000	1.000	0	0010
	Ausgaben Unterabschnitt 0010		**154.100**	**151.600**	**155.392**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		**100**	**100**	**1.282**	
	Zuschussbedarf 0010		**154.000**	**151.500**	**154.110**	
	Ausgaben Abschnitt 00		**2.194.800**	**1.782.300**	**1.727.331**	
	Einnahmen Abschnitt 00		**177.800**	**71.800**	**82.506**	
	Zuschussbedarf 00		**2.017.000**	**1.710.500**	**1.644.825**	

Unterabschnitt 0010 Städte- und Schulpartnerschaften		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Beck				
Zuschussbudget in €:		154.000	151.500	154.110
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Pflege und Weitervermittlung des Partnerschaftsgedankens			
2.	Städt. Begegnungen/Veranstaltungen mit den Partnerstädten Rivoli, Rhondda Cynon Taf, Montélimar, Varaždin, Coswig			
3.	Förderung von Partnerschaftsbegegnungen Dritter			
4.	Projektförderung in Brest (Partnerschaft des GMS) und in Coswig			
5.	Förderung der Schulpartnerschaften			
6.	Projektförderung in Huehuetenango			
Leistungen (Mengen):				
1.	Städtische Partnerschaftsbegegnungen (ohne Brest)	5	5	4
2.	Partnerschaftsbegegnungen durch Dritte (ohne Brest)	36	42	33
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,07	3,06	3,13
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0,70	0,70	0,70

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung **0100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	**Einnahmen**					
1630.000	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände		26.400	24.300	24.300	0100
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe		70.700	64.900	69.940	0100
1685.000	Verwaltungskostenbeitrag übriger Bereich		27.600	25.500	25.500	0100
1695.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen		89.700	82.000	83.700	0100
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**214.400**	**196.700**	**203.440**	
1.0100	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	505.700	508.600	466.740	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	100	0100
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	6.200	5.000	4.634	0100
6540.000	Dienstreisen	GD	1.500	1.200	428	0100
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	900	900	992	0100
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	100	100	800	0100
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	3.400	3.400	2.416	0100
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	20.200	22.300	20.000	0100
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	43.400	43.400	43.400	0100
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	2.000	2.800	2.757	0100
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		**583.400**	**587.700**	**542.267**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**214.400**	**196.700**	**203.440**	
	Zuschussbedarf 0100		**369.000**	**391.000**	**338.827**	
	Ausgaben Abschnitt 01		**583.400**	**587.700**	**542.267**	
	Einnahmen Abschnitt 01		**214.400**	**196.700**	**203.440**	
	Zuschussbedarf 01		**369.000**	**391.000**	**338.827**	

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung		**Ansatz 2017**		**Ansatz 2016**		**Ergebnis 2015**	
Budgetverantwortlich: Herr Wollensak							
Zuschussbudget in €:		369.000		391.000		338.827	
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):							
1.	Durchführung von gesetzlichen und vom Gemeinderat übertragenen Prüfungsaufgaben (z.B. Prüfung von Jahresrechnungen,-abschlüssen, Kassenvorgängen, ...)						
2.	Beratung, Erstellung von Gutachten						
Leistungen (Mengen):							
1.	Gesetzl. Prüfung in Stunden / in %	6.500	75%	7.000	80%	6.050	73%
2.	Übertragene Prüfung in Stunden / in %	1.000	0%	1.000	12%	1.080	13%
3.	Beratung/Gutachten in Stunden / in %	1.200	14%	700	8%	1200	14%
4.	Produktstunden insgesamt / in %	8.700	0%	8.700	100%	8.330	0%
	davon für Kernverwaltung in %		75%		75%		75%
	davon für Eigenbetriebe in %		15%		15%		15%
	davon für Dritte (AZV Mariatal und Stiftungen) in %		10%		10%		10%
Kennzahlen (€/Leistung):							
Personaldaten:		* davon 0,5 Stelle nicht besetzt 2014/2015					
1.	Anzahl Stellen	5,39		5,38		5,38	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Zentrale Verwaltung **0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersatz Dienstfahrzeuge		94.000	61.000	90.071	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**94.000**	**61.000**	**90.071**	
1.0200	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	271.600	226.200	282.238	
5310.000	Mieten Stellplätze	GD	0	3.000	3.060	9999
5500.000	Haltung von Dienstfahrzeugen	GD	80.000	58.000	67.671	0200
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	100	0200
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	2.500	3.000	42	0200
6540.000	Dienstreisen	GD	2.500	3.000	262	0200
6545.000	Nutzung Dienstfahrzeuge	GD	2.700	0	2.361	0200
6550.000	Gutachter- und Beratungskosten	GD	50.000	30.000	1.396	0200
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	41.000	38.000	37.452	0200
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	3.500	3.500	2.510	0200
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	2.000	3.000	4.000	0200
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	3.700	3.700	2.545	0200
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	14.300	13.900	16.200	0200
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	32.200	32.200	32.200	0200
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	5.000	4.000	3.587	0200
7180.000	Zuschüsse an den übrigen Bereich	GD	2.000	2.000	2.000	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**513.000**	**423.500**	**457.624**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**94.000**	**61.000**	**90.071**	
	Zuschussbedarf 0200		**419.000**	**362.500**	**367.553**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

Unterabschnitt 0200 Zentrale Verwaltung		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Pohl				
Zuschussbudget in €:		419.000	362.500	367.553
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Unterstützung der Verwaltungssteuerung			
2.	Erstellung allgemeiner Regelungen für die gesamte Verwaltung (Dienstrecht, Zuständigkeitsordnung...)			
3.	Strategische Personalplanung			
4.	Organisatorische Beratung der Ämter/Organisationsänderungen			
5.	Sonstige zentrale Dienstleistungen (Zentralregistratur, Telefonzentrale)			
6.	Verwaltung, Organisation Dienstfahrzeuge			
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	3,64	2,64	3,85

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personaldienste **0220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		5.000	2.500	4.583	0220
1630.000	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände		15.200	13.900	14.500	0220
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe		44.500	41.100	42.910	0220
1651.000	Erstattung Arbeitsmedizin EB Betriebshof		8.000	6.000	9.786	0220
1685.000	Verwaltungskostenbeitrag übriger Bereich		62.700	57.200	54.400	0220
1695.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen		38.800	35.000	33.300	0220
1701.000	Personalkostenerstattungen		0	0	10.726	0220
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**174.200**	**155.700**	**170.206**	
1.0220	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	707.200	821.900	672.371	
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	9.000	10.000	6.734	0220
6210.000	Ausgaben Arbeitsschutz und -medizin	GD	28.000	28.000	28.695	0220
6310.000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	GD	10.000	12.500	9.494	0220
6320.000	Dienstleistung Kindergeld	GD	13.800	13.500	12.600	0220
6330.000	Kita-Firmenplätze	GD	1.200	2.400	500	0220
6350.000	Stellenanzeigen und Personalberatung	GD	80.000	70.000	83.354	0220
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	200	200	178	0220
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	518	0220
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	2.900	2.900	2.885	0220
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.700	1.700	1.832	0220
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	7.300	8.000	9.000	0220
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	12.000	12.000	11.349	0220
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	104.800	96.700	76.500	0220
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	33.200	33.200	33.200	0220
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	4.900	4.700	3.305	0220
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		**1.017.200**	**1.118.700**	**952.515**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**174.200**	**155.700**	**170.206**	
	Zuschussbedarf 0220		**843.000**	**963.000**	**782.309**	

Unterabschnitt 0220 Personaldienste		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Lipp				
Zuschussbudget in €:		843.000	963.000	782.309
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Personalgewinnung, -einsatz und -betreuung			
2.	Bezügeabrechnung für Beamte und Beschäftigte			
3.	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin			
	Diese Aufgaben werden für Stadtverwaltung, Stadtwerke, Betriebshof RV, AZV Mariatal, Bruderhaus-Stiftung und teilweise auch für HGS-Stiftung, VHS, Musikschule, Regionalverband Bodensee-Oberschwaben und Seniorentreff erledigt.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Zu betreuende Mitarbeiter(innen) einschl. Aushilfen (ohne Azubis u. OSH GmbH)	930	920	920
2.	Neueinstellungen (einschl. Aushilfen; ohne Azubis)	165	175	129
3.	Gehaltsabrechnungen (einschl. für Dritte) je Jahr	11.300	11.200	11.055
	O.g. Zahlen beziehen sich auch auf alle o.g. betreuten Verwaltungen			
4.	Interne Seminare Stadtverwaltung	3	3	0
5.	Reisekostenabrechnungen anlässlich Fortbildungen Stadtverwaltung	360	360	332
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je zu betreuendem Mitarbeiter in €	906 €	1.047 €	850 €
2.	Frauenanteil incl. Aushilfen (ohne Betriebshof RV)	68,0%	68,0%	67,0%
3.	Behindertenplätze (Quote wurde erfüllt)	20	21	28
4.	Krankheitsquote (ohne Betriebshof)	3,6%	3,7%	3,3%
	Nr. 2-4 beziehen sich nur auf die Stadtverwaltung!			
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	7,65	7,65	7,65

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Ausbildung **0221**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0221	**Einnahmen**					
1510.000	Kostenersatz Eigenbetriebe		1.000	1.500	1.482	0221
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe		300	100	262	0221
1710.000	Sachkostenbeitrag des Landes		10.700	10.000	10.752	0221
1780.000	Zuschüsse EU-Projekt Lernaufenthalte		0	9.000	0	9999
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**12.000**	**20.600**	**12.496**	
1.0221	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	543.400	451.500	435.156	
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	37.000	28.000	16.934	0221
5621.000	Berufliche Lernaufenthalte im Ausland	GD	10.000	10.000	6.449	0221
6350.000	Stellenanzeigen und Einstellungsverfahren	GD	20.000	13.000	11.043	0221
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	56	0221
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	1.000	1.500	1.800	0221
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	200	200	119	0221
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	72.500	83.500	85.800	0221
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	4.700	4.700	4.700	0221
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	200	200	21	0221
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		**689.000**	**592.600**	**562.077**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**12.000**	**20.600**	**12.496**	
	Zuschussbedarf 0221		**677.000**	**572.000**	**549.581**	

Unterabschnitt 0221 Ausbildung		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Kilb				
Zuschussbudget in €:		677.000	572.000	549.581
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Ausbildung Bei "zu betreuende" Personen werden die Durchlaufszahlen angegeben, d. h. es werden in einem Jahr sowohl die austretenden als auch die eintretenden Personen mitgezählt.			
2.	Praktikanten			
Diese Aufgaben werden für die Stadtverwaltung, den AZV Mariatal, den Bäderverbund und die Stiftung Bruderhaus erledigt (seit 2010 ohne BHR).				
Leistungen (Mengen):				
1.	Zu betreuende Auszubildende insgesamt	48	43	48
2.	Zu betreuende Auszubildende Stadt	36	33	38
3.	Neueinstellungen Auszubildende insgesamt	10	14	14
4.	Neueinstellungen Auszubildende Stadt	9	10	13
5.	Ausbildungsabschlüsse insgesamt	5	10	13
6.	Ausbildungsabschlüsse Stadt	5	7	12
7.	Ausbildungsberufe insgesamt	16	16	17
8.	Ausbildungsberufe Stadt	12	12	15
9.	Zu betreuende Praktikanten	51	44	52
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0,83	0,83	0,83

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsangelegenheiten der Stadt - SB **0230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	**Einnahmen**					
1510.000	Ersatz von Verfahrens- und Gerichtskosten		300	1.000	0	0230
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**300**	**1.000**	**0**	
1.0230	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	181.200	172.600	134.017	
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	500	500	577	0230
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	0	0230
6550.000	Gerichts-, Anwalts- und Verfahrenskosten	GD	10.000	20.000	6.713	0230
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	500	500	190	0230
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	500	500	500	0230
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	6.500	5.600	4.309	0230
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	10.600	5.500	5.600	0230
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	16.400	16.400	16.400	0230
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	900	1.200	1.259	0230
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		**227.300**	**223.000**	**169.565**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**300**	**1.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 0230		**227.000**	**222.000**	**169.565**	

Unterabschnitt 0230 Rechtsangelegenheiten der Stadt		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Schöpfer				
Zuschussbudget in €:		227.000	222.000	169.565
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Vertretung der Stadt in Gerichtsverfahren bei rechtlich schwierigen oder grundsätzlichen Rechtsangelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten bzw. Beauftragung externer Rechtsanwälte			
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	2,75	2,75	2,00

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0235 Versicherungen und Vergabeverfahren **0235**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0235	**Einnahmen**					
1530.000	Ersatz Ämter für Versicherungen		330.000	330.000	347.712	0235
1531.000	Ersatz Ämter für Ausschreibungen		2.000	0	0	0235
1630.000	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände		2.400	2.200	1.500	0235
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe		800	700	500	0235
1685.000	Verwaltungskostenbeitrag übriger Bereich		1.600	1.500	2.000	0235
	Einnahmen Unterabschnitt 0235		**336.800**	**334.400**	**351.712**	
1.0235	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	93.700	66.700	56.272	
5500.000	Kfz-Steuer	GD	10.000	10.000	9.470	0235
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	800	1.350	759	0235
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	425.000	400.000	410.010	0235
6530.000	Öffentliche Ausschreibungen	GD	2.000	0	0	0235
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	200	200	80	0235
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	100	100	1.100	0235
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	200	200	13	0235
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	2.800	2.900	2.600	0235
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	16.600	16.600	16.600	0235
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	400	350	441	0235
	Ausgaben Unterabschnitt 0235		**551.800**	**498.400**	**497.345**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0235		**336.800**	**334.400**	**351.712**	
	Zuschussbedarf 0235		**215.000**	**164.000**	**145.633**	

Unterabschnitt 0235 Versicherungen und Vergabeverfahren		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Frei				
Zuschussbudget in €:		215.000	164.000	145.633
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung aller Versicherungen und der Kfz-Steuer einschließlich der Geltendmachung von Versicherungsleistungen für Stadtverwaltung, AZV Mariatal, Betriebshof RV, GMS, Stiftung Bruderhaus und Stiftung Heilig-Geist-Spital			
Leistungen (Mengen):				
1.	Versicherungssparten	20	19	19
2.	Versicherungsverträge	74	73	73
	davon Stadtverwaltung	51	50	50
3.	Versicherte Gebäude	417	415	415
	davon Stadtverwaltung	376	376	376
4.	Versicherte Fahrzeuge	205	200	200
	davon Stadtverwaltung	200	195	195
5.	Sachversicherungen (ohne Einbruch-Diebstahlversicherung und Einzelverträge Fahrzeuge)	44	44	44
	davon Stadtverwaltung	34	34	34
6.	Sonstige Versicherungen	32	32	32
	davon Stadtverwaltung	16	16	16
7.	Schadensfälle rd.	100	100	84
	davon bei Sachversicherungen	40	40	40
8.	Vergabeverfahren ab 2017	150	-	-
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	1,50	1,00	0,75

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit **0240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0240	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		0	0	669	0240
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**0**	**0**	**669**	
1.0240	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	111.800	108.800	102.552	
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	600	200	136	0240
5880.000	Zentrale Bürgerinformationen	GD	28.000	28.000	29.701	0240
5890.000	Bürgerdienste, Internet und Intranet	GD	15.000	15.000	6.486	0240
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	243	0240
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	700	700	888	0240
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	6.500	10.000	12.000	0240
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	300	300	188	0240
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	7.100	6.100	3.600	0240
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	14.200	14.200	14.200	0240
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	600	1.500	1.715	0240
	Ausgaben Unterabschnitt 0240		**185.000**	**185.000**	**171.708**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**0**	**0**	**669**	
	Zuschussbedarf 0240		**185.000**	**185.000**	**171.040**	

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Oswald				
Zuschussbudget in €:		185.000	185.000	171.040
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Bürgerinformation über die Arbeit im Gemeinderat, den Ausschüssen und der Verwaltung, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Internetpräsentation			
2.	Vorbereitung von Pressekonferenzen und Presseberichten, Verbindung zu Presse, Rundfunk und Fernsehen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Presseberichte rd.	350	350	350
2.	Pressekonferenzen und –gespräche rd.	25	25	25
3.	Veranstaltungen zur Bürgerinformation rd.	7	7	7
5.	Broschüren und Faltblätter rd.	20	20	20
6.	Internet-Besucher je Tag rd.	2.000	2.000	2.000
	je Monat rd.	60.000	60.000	60.000
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,69	3,74	3,47
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	1,45	1,45	1,45

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0242 Stadtmarketing **0242**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0242	**Einnahmen**					
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		2.200	1.500	4.915	0242
	Einnahmen Unterabschnitt 0242		**2.200**	**1.500**	**4.915**	
1.0242	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	128.400	134.800	123.839	
5310.000	Räume Stadtmarketing und Stellplätze	GD	10.000	10.500	9.683	0242
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	1.500	1.900	0	0242
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	1.006	0242
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.000	1.000	546	0242
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	5.000	7.000	9.000	0242
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	1.000	1.000	485	0242
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	6.200	5.200	5.200	0242
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	12.600	12.600	18.400	0242
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	1.500	2.500	1.372	0242
7150.000	Anteil Stadt an der Initiative Ravensburg	GD	60.000	60.000	60.000	0242
7170.000	Ravensburg macht Sinn / Ersatzprojekt	GD	20.000	20.000	14.488	0242
7180.000	Stadtmarketing	GD	47.000	42.000	42.498	0242
7181.000	Marketing wegen Schließung Marienplatz TG	GD	30.000	0	0	0242
	Ausgaben Unterabschnitt 0242		**325.200**	**299.500**	**286.516**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0242		**2.200**	**1.500**	**4.915**	
	Zuschussbedarf 0242		**323.000**	**298.000**	**281.601**	

Unterabschnitt 0242 Stadtmarketing		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Müller				
Zuschussbudget in €:		323.000	298.000	281.601
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Entwicklung und Umsetzung von Stadtmarketingprojekten			
2.	Konzeption und Umsetzung von Marketingmaßnahmen zur Bewerbung der Einkaufs- und Erlebnisstadt im Allgemeinen, von Veranstaltungen und Quartiersmanagementmaßnahmen			
3.	Unterstützung von Maßnahmen zur Aufenthaltsqualitätssteigerung			
4.	Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsforum pro Ravensburg im Rahmen der Initiative Ravensburg			
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	2,00	2,00	2,00

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0245 Bürgerschaftliches Engagement **0245**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0245	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.500	0245
1695.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen		0	0	600	0245
1760.000	Sponsoring		0	0	6.500	0245
1787.000	Spenden		0	0	150	0245
	Einnahmen Unterabschnitt 0245		**0**	**0**	**8.750**	
1.0245	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	93.700	91.000	96.462	
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	200	500	0	0245
5800.000	Bürgerschaftliches Engagement	GD	18.000	16.000	16.259	0245
5810.000	Veranstaltung "Ravensburg sagt Danke"	GD	10.000	0	42.717	0245
6540.000	Dienstreisen	GD	500	500	99	0245
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	200	200	200	0245
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	700	700	470	0245
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	2.000	3.000	7.100	0245
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	300	300	97	0245
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	8.100	8.800	11.400	0245
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	11.300	11.300	11.300	0245
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	3.000	3.200	2.938	0245
7187.000	Spenden	UE	0	0	150	0245
	Ausgaben Unterabschnitt 0245		**148.000**	**135.500**	**189.193**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0245		**0**	**0**	**8.750**	
	Zuschussbedarf 0245		**148.000**	**135.500**	**180.443**	

Unterabschnitt 0245 Bürgerschaftliches Engagement		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Bader				
Zuschussbudget in €:		148.000	135.500	180.443
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement (BE): Betreuung der BE-Gruppen und Lenkung Freiwilligenagentur			
2.	Förderung und Entwicklung BE			
3.	Koordinierung der Kommunikation zwischen BE-Gruppen, Verwaltung und Gemeinderat			
4.	Unterstützung der BE-Gruppen bei der Entwicklung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten			
5.	Freiwilligenagentur (niederschwellige Informations- und Vermittlungsstelle für Bürger und Träger); Anerkennungskultur, Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeitern und Projektleitern der Gruppe "bürgeraktiv", Vermittlung ins Ehrenamt Kontaktpflege zu den Trägern, Aufbau und Durchführung gezielter Bürgerprojekte (Rat & Tat, Kulturtafel, Schülerprojekte)			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl BE-Gruppen	11	12	12
2.	Aktionen/Veranstaltungen/Projekte	30	30	28
3.	Presseinformationen	365	360	365
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,95	2,74	3,66
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	1,39	1,39	1,39

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251 Ortsverwaltung Schmalegg **0251**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0251	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		12.000	12.000	14.807	0251
1005.000	Ratschreibergebühren		0	0	93	0251
1510.000	Vermischte Einnahmen		2.000	1.200	2.780	0251
1695.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen		8.000	11.900	14.600	0251
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		**22.000**	**25.100**	**32.280**	
1.0251	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	196.100	192.400	182.150	
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	1.400	2.000	248	0251
5810.000	Ausgaben Standesamt	GD	500	500	168	0251
5820.000	Partnerschaft St. Magdalena/Steiermark	GD	2.000	1.000	500	0251
5830.000	Empfänge, Ehrungen und Veranstaltungen	GD	3.500	3.500	3.551	0251
6100.000	Sitzungsaufwand Ortschaftsrat	GD	1.500	1.500	2.602	0251
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	100	100	0	0251
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	2.000	2.000	677	0251
6531.000	Mitteilungsblatt der Ortschaften	GD	0	0	3.699	0251
6540.000	Dienstreisen	GD	4.000	4.000	4.178	0251
6700.000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund	GD	10.000	10.000	9.986	0251
6710.000	Ratschreibergebühren	GD	0	0	93	0251
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.600	1.600	1.500	0251
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	3.000	5.500	5.500	0251
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	1.300	1.400	830	0251
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	12.600	12.900	13.600	0251
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	46.900	46.900	46.900	0251
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	1.500	1.800	1.606	0251
	Ausgaben Unterabschnitt 0251		**288.000**	**287.100**	**277.787**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		**22.000**	**25.100**	**32.280**	
	Zuschussbedarf 0251		**266.000**	**262.000**	**245.507**	

Unterabschnitt 0251 Ortsverwaltung Schmalegg		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Hugger				
Zuschussbudget in €:		266.000	262.000	245.507
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Leitung und Führung der Ortsverwaltung sowie Organisation und Betreuung des Ortschaftsrats			
2.	Bürgerberatung, Information und Repräsentation der Ortschaft, Mitteilungsblatt			
3.	Ordnungswesen (Gewerbe-, Gaststätten-, Verkehrs-, Personenstands- und Einwohnerwesen)			
4.	Kommunales Grundbuchwesen, Grundstücksverkehr und -verwaltung			
Leistungen (Mengen):				
1.	Einwohnerzahl	2.120	2.119	2.115
2.	Gemarkungsfläche in ha	1.911	1.911	1.911
3.	OR-Sitzungen inkl. Ortstermine und Besprechungen mit Fraktionen	12	12	11
4.	Bürgerinformationen	3	3	2
5.	Mitteilungsblatt-Ausgaben	50	50	51
6.	Bearbeitungsfälle im Bereich Ordnungs-/ Meldewesen	4.100	4.000	4.000
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner Schmalegg in €	125,47	123,64	116,08
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	2,98	2,98	2,98

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252 Ortsverwaltung Taldorf **0252**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0252	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		26.000	26.000	31.597	0252
1005.000	Ratschreibergebühren		0	0	420	0252
1300.000	Verkauf Chronik Ortsgeschichte		5.000	10.000	0	0252
1510.000	Vermischte Einnahmen		2.000	1.400	4.280	0252
1685.000	Verwaltungskostenbeitrag übriger Bereich		2.900	2.700	2.700	0252
1695.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen		29.600	27.000	28.200	0252
1701.000	Personalkostenerstattungen		0	0	2.069	0252
1787.000	Spenden		0	0	1.000	0252
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		**65.500**	**67.100**	**70.266**	
1.0252	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	298.000	278.500	269.795	
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	2.000	2.000	1.800	0252
5600.000	Dienstkleidung	GD	1.500	1.500	636	0252
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	1.700	1.700	668	0252
5800.000	Bürgerinformationen, Ortsbroschüre	GD	2.000	2.000	68	0252
5810.000	Ausgaben Standesamt	GD	400	400	539	0252
5821.000	Partnerschaft mit Hittisau/Vorarlberg	GD	1.400	1.400	103	0252
5830.000	Empfänge, Ehrungen und Veranstaltungen	GD	9.000	9.000	9.472	0252
6010.000	Vermessungsleistungen Dritte	GD	2.500	2.500	0	0252
6100.000	Sitzungsaufwand Ortschaftsrat	GD	2.500	2.500	2.538	0252
6370.000	Vorarbeiten Ortsgeschichte Oberzell	GD	0	35.000	35.568	9999
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	300	400	113	0252
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	5.000	5.000	0	0252
6531.000	Mitteilungsblatt der Ortschaften	GD	0	0	9.941	0252
6540.000	Dienstreisen	GD	7.000	6.000	6.984	0252
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	0	0	50	0252
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	100	0252
6700.000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund	GD	17.000	17.000	20.588	0252
6710.000	Ratschreibergebühren	GD	0	0	314	0252
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	3.600	3.600	3.283	0252
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	3.000	4.600	7.000	0252
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	3.000	2.900	2.093	0252
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	19.200	22.800	16.600	0252
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	92.900	92.900	92.900	0252
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	3.500	5.400	3.551	0252
	Ausgaben Unterabschnitt 0252		**475.500**	**497.100**	**484.704**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		**65.500**	**67.100**	**70.266**	
	Zuschussbedarf 0252		**410.000**	**430.000**	**414.438**	

Unterabschnitt 0252 Ortsverwaltung Taldorf		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Höss				
Zuschussbudget in €:		410.000	430.000	414.438
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Leitung und Führung der Ortsverwaltung sowie Organisation und Betreuung des Ortschaftsrats			
2.	Bürgerberatung, Information und Repräsentation der Ortschaft, Mitteilungsblatt			
3.	Ordnungswesen (Gewerbe-, Gaststätten-, Verkehrs-, Personenstands- und Einwohnerwesen)			
4.	Kommunales Grundbuchwesen, Grundstücksverkehr und -verwaltung			
Leistungen (Mengen):				
1.	Einwohnerzahl	5.000	5.000	4.762
2.	Gemarkungsfläche in ha	2.582	2.582	2.582
3.	OR-Sitzungen inkl. Ortstermine und Besprechungen mit Fraktionen	20	20	14
4.	Bürgerinformationen	3	5	1
5.	Mitteilungsblatt-Ausgaben	49	50	49
6.	Bearbeitungsfälle im Bereich Ordnungs-/ Meldewesen	8.000	8.000	8.000
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner Taldorf in €	82,00	86,00	87,03
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	4,50	4,50	5,23

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Eschach **0253**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0253	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		52.000	52.000	52.483	0253
1005.000	Ratschreibergebühren		0	0	340	0253
1300.000	Eschacher Geschenkgutschein		4.000	4.000	6.485	0253
1510.000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	2.220	0253
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe		2.900	2.600	2.600	0253
1685.000	Verwaltungskostenbeitrag übriger Bereich		6.300	5.900	8.900	0253
1695.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen		120.700	100.800	116.800	0253
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		**187.400**	**166.800**	**189.829**	
1.0253	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	609.500	590.100	586.825	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.000	2.000	21	0253
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	1.500	1.500	150	0253
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	4.000	3.000	1.111	0253
5810.000	Ausgaben Standesamt	GD	1.000	1.000	699	0253
5820.000	Partnerschaft mit Sörnewitz/Coswig	GD	3.000	3.000	0	0253
5821.000	Partnerschaft mit Eschach/Ostalbkreis	GD	1.000	1.000	0	0253
5830.000	Empfänge, Ehrungen und Veranstaltungen	GD	8.000	8.000	6.876	0253
5850.000	Eschacher Geschenkgutschein	GD	4.000	4.000	5.350	0253
5860.000	Gewerbeschau Eschach	GD	2.000	3.000	0	0253
5880.000	Bürgerinformationen, Ortsbroschüre	GD	5.000	5.000	1.148	0253
6010.000	Vermessungsleistungen Dritte	GD	2.000	2.500	0	0253
6100.000	Sitzungsaufwand Ortschaftsrat	GD	2.500	2.500	2.577	0253
6360.000	Leistungen durch Ortsbauhof	GD	16.000	16.000	13.205	0253
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	800	700	0	0253
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	3.000	2.000	791	0253
6531.000	Mitteilungsblatt der Ortschaften	GD	0	0	19.494	0253
6540.000	Dienstreisen	GD	4.500	4.700	4.013	0253
6560.000	Portokosten	GD	8.000	8.000	4.181	0253
6650.000	Kaution Urkundenprüfung Rückzahlung	GD	0	0	191	0253
6700.000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund	GD	36.000	36.000	31.092	0253
6710.000	Ratschreibergebühren	GD	0	0	362	0253
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	8.100	8.100	5.428	0253
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	6.500	7.000	9.000	0253
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	5.200	5.200	4.193	0253
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	30.400	30.300	34.200	0253
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	187.300	187.300	187.300	0253
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	5.100	6.900	4.898	0253
	Ausgaben Unterabschnitt 0253		**956.400**	**938.800**	**923.105**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		**187.400**	**166.800**	**189.829**	
	Zuschussbedarf 0253		**769.000**	**772.000**	**733.276**	
	Ausgaben Abschnitt 02		**5.376.400**	**5.199.200**	**4.972.140**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**894.400**	**833.200**	**931.194**	
	Zuschussbedarf 02		**4.482.000**	**4.366.000**	**4.040.946**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Eschach **0253**

Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Eschach		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Budgetverantwortlich: Frau Rürup				
Zuschussbudget in €:		769.000	772.000	733.276
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Leitung und Führung der Ortsverwaltung sowie Organisation und Betreuung des Ortschaftsrats			
2.	Bürgerberatung, Information und Repräsentation der Ortschaft, Mitteilungsblatt			
3.	Ordnungswesen (Gewerbe-, Gaststätten-, Verkehrs-, Personenstands- und Einwohnerwesen)			
4.	Kommunales Grundbuchwesen, Grundstücksverkehr und -verwaltung			
5.	Ortsbauamt			
Leistungen (Mengen):				
1.	Einwohnerzahl	9.354	9.125	9.198
2.	Gemarkungsfläche in ha	2.560	2.560	2.560
3.	OR-Sitzungen inkl. Ortstermine, Besprechungen mit Fraktionen und Bau- und Verkehrsausschuss Eschach	20	20	15
4.	Bürgerinformationen	2	1	2
5.	Mitteilungsblatt-Ausgaben	45	49	45
6.	Bearbeitungsfälle im Bereich Ordnungs-/ Meldewesen	17.000	17.000	17.000
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschuss je Einwohner Eschach in €	82,21	84,60	79,72
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	9,20	9,20	10,70

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung **0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	**Einnahmen**					
1510.000	Ersätze, u.a. Prüfungsgebühr GPA		1.400	10.000	801	0300
1630.000	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände		9.600	7.100	7.100	0300
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe		194.000	181.500	182.361	0300
1685.000	Verwaltungskostenbeitrag übriger Bereich		3.400	2.600	2.400	0300
1695.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen		26.100	21.200	33.500	0300
1701.000	Personalkostenerstattungen		0	7.700	10.845	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**234.500**	**230.100**	**237.007**	
1.0300	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	736.200	690.700	614.035	
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	5.000	4.000	5.234	0300
5800.000	Sach-/Beratungskosten "SAP und NKHR"	GD	15.000	15.000	1.977	0300
6360.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	0	0	90	0300
6501.000	Druckkosten Haushalt und Finanzberichte	GD	8.000	7.000	7.906	0300
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	2.000	2.000	1.226	0300
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	1.716	0300
6550.000	Steuerberatung und Gutachten	GD	25.000	25.000	13.219	0300
6551.000	Prüfungsgebühren GPA	GD	0	34.000	24.000	9999
6680.000	Vermischte Ausgaben, Nachlasskosten	GD	1.000	5.000	1.299	0300
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	2.000	2.000	2.217	0300
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	2.000	2.500	2.500	0300
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	8.200	8.200	6.304	0300
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	34.800	37.400	36.800	0300
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	43.300	43.300	43.300	0300
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	6.000	13.000	4.385	0300
7180.000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	GD	17.000	15.000	13.272	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		**906.500**	**905.100**	**779.479**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**234.500**	**230.100**	**237.007**	
	Zuschussbedarf 0300		**672.000**	**675.000**	**542.472**	

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Nau				
Zuschussbudget in €:		672.000	675.000	542.472
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Haushalts- und Wirtschaftsplanung			
2.	Fachliche Betreuung des Finanzwesens und Haushaltsvollzug			
3.	Budgetierung und Berichtswesen			
4.	Jahresrechnung/Jahresabschlüsse Stadt, Eigenbetrieb "Städt. Entwässerungseinrichtungen" und AZV Mariatal			
5.	Umstellung des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bis 01.01.2019			
6.	Veranlagung gesplittete Abwassergebühr			
7.	Verbandskämmerei des AZV Mariatal			
8.	Zentrale Führung der Anlagenachweise			
9.	Schuldenverwaltung, Vermächtnisse, Stiftungen			
10.	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin, Steuerabschluss			
11.	Beteiligungsverwaltung, Erstellung Beteiligungsbericht			
Leistungen (Mengen):				
1.	Haushalts- und Wirtschaftspläne, Nachtragsplanung	6	6	7
2.	Jahresrechnungen/-abschlüsse, Finanzberichte	5	5	5
3.	Finanzierungskredite	75	75	75
4.	Städtische Wohnbaudarlehen	11	12	15
5.	Anzahl Finanzpositionen Haushaltsplan	4.841	4.560	4.806
6.	Sondervermögen u. -rücklagen, Vermächtnisse/Stiftungen	1.900.000	1.929.000	1.893.000
7.	Anzahl Niederschlagswassergebührenbescheide	12.500	12.500	12.500
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	10,37	9,44	8,80

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Stadtkasse **0320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.200	1.337	0320
1520.000	Kostenersatz Vollstreckungsdienst		1.000	1.000	895	0320
1630.000	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände		5.100	4.700	6.400	0320
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe		15.500	14.300	13.600	0320
1685.000	Verwaltungskostenbeitrag übriger Bereich		4.000	3.600	2.900	0320
1695.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen		89.400	88.000	99.700	0320
1701.000	Personalkostenerstattungen		0	1.100	0	0320
2610.000	Säumniszuschläge und dgl.		90.000	100.000	96.811	0320
2630.000	Kassenüberschüsse		0	0	539	0320
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**206.000**	**213.900**	**222.182**	
1.0320	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	645.500	615.100	598.624	
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	3.000	3.400	1.723	0320
6360.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	4.000	4.000	1.518	0320
6540.000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	215	0320
6541.000	Fahrtkosten Vollstreckungsdienst	GD	2.000	1.800	1.663	0320
6545.000	Nutzung Dienstfahrzeuge	GD	8.600	2.600	8.423	0320
6580.000	Gebühren Bankverkehr	GD	45.000	40.000	42.850	0320
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	100	100	50	0320
6680.000	Auslagen Vollstreckungsdienst	GD	4.200	4.200	1.701	0320
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	5.000	5.000	2.546	0320
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	14.000	15.000	12.000	0320
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	3.600	3.800	2.962	0320
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	323.100	305.000	300.100	0320
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	72.300	72.300	72.300	0320
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	7.600	5.600	5.350	0320
8420.000	Kassenfehlbeträge	GD	0	0	188	0320
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		**1.140.000**	**1.079.900**	**1.052.213**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**206.000**	**213.900**	**222.182**	
	Zuschussbedarf 0320		**934.000**	**866.000**	**830.031**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1.**

Unterabschnitt 0320 Stadtkasse		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Bentele				
Zuschussbudget in €:		934.000	866.000	830.031
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Erledigung aller Kassengeschäfte der Stadt und von Sonderkassen			
2.	Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen			
3.	Buchführung einschließlich Sammlung der Belege und elektronischer Archivierung			
4.	Mahnung, Beitreibung und Zwangsvollstreckung von Forderungen			
5.	Stundungen, Niederschlagungen und Erlässe von Forderungen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Debitorenbuchungen	130.000	125.000*	150.742
2.	Kreditorenbuchungen	37.000	40.000	37.327
3.	1. Mahnung	12.000	11.500	14.357
4.	2. Mahnung	3.500	3.000	5.197
5.	Vollstreckungsaufträge	7.000	3.500	7.993
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	11,90	12,45	12,45
	* Wegfall Müllgebühren ab 2016			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Abgabewesen **0340**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		2.700	1.500	2.898	0340
1510.000	Ersatz von Verfahrens- und Gerichtskosten		0	0	10.000	0340
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe		101.800	96.900	104.500	0340
1701.000	Personalkostenerstattungen		0	2.100	4.687	0340
2601.000	Zwangsgelder		0	0	200-	0340
2610.001	Nachzahlungszinsen		450.000	450.000	222.688	0340
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**554.500**	**550.500**	**344.572**	
1.0340	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	474.800	457.800	471.677	
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	2.700	2.700	2.043	0340
6500.000	Geschäftsausgaben und Bürobedarf	GD	400	400	0	0340
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	1.000	1.000	193	0340
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	0	0340
6550.000	Gutachterkosten und Rechtsberatung	GD UE	5.000	5.000	7.121	0340
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	900	900	750	0340
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	19.000	20.000	18.000	0340
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	1.700	1.500	1.184	0340
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	54.500	55.700	59.600	0340
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	71.500	71.500	71.500	0340
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	3.000	5.000	6.588	0340
8420.000	Erstattungszinsen	GD	650.000	650.000	679.577	0340
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		**1.285.500**	**1.272.500**	**1.318.233**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**554.500**	**550.500**	**344.572**	
	Zuschussbedarf 0340		**731.000**	**722.000**	**973.661**	

Unterabschnitt 0340 Abgabenwesen		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Dittrich				
Zuschussbudget in €:		731.000	722.000	973.661
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Veranlagung von Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer			
2.	Veranlagung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeträgen			
3.	Veranlagung von Abwasserbeiträgen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Grundsteuer: Objekte	20.000	20.000	19.884
	Jahresbescheide inkl. Änderungen	17.000	17.000	17.311
2.	Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	2.700	2.700	2.714
	davon Gewerbesteuerzahler	1.300	1.200	1.351
3.	Vergnügungssteuerpflichtige Geräte	205	205	202
4.	Hundesteuer: Jahresbescheide inkl. Änderungen	1.600	1.600	1.604
5.	Erschließungsbeitragsbescheide	100	100	236
6.	Abwasserbeitragsbescheide	140	140	155
8.	Zweitwohnungsteuerbescheide inkl. Änderungen u. Freistellungen	720	720	755
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	6,95	6,55	6,75

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftswesen **0350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		13.000	13.000	12.710	0350
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe		0	2.400	2.400	9999
1695.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen		180.900	167.000	167.000	0350
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**193.900**	**182.400**	**182.110**	
1.0350	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	374.100	366.200	363.462	
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	1.400	2.000	686	0350
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	123	0350
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.400	1.400	550	0350
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	4.000	5.000	2.000	0350
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	1.300	1.100	771	0350
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	12.500	14.500	12.000	0350
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	40.500	40.500	40.500	0350
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	700	700	1.653	0350
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		**436.900**	**432.400**	**421.745**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**193.900**	**182.400**	**182.110**	
	Zuschussbedarf 0350		**243.000**	**250.000**	**239.635**	
	Ausgaben Abschnitt 03		**3.768.900**	**3.689.900**	**3.571.671**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**1.188.900**	**1.176.900**	**985.871**	
	Zuschussbedarf 03		**2.580.000**	**2.513.000**	**2.585.800**	

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftswesen		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Meschenmoser				
Zuschussbudget in €:		243.000	250.000	239.635
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Kauf und Verkauf von Grundstücken			
2.	Verwaltung und Bewirtschaftung von städt. Grundstücken			
Leistungen (Mengen):				
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	4,90	4,90	4,90

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Personenstandswesen **0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	**Einnahmen**					
1007.000	Verwaltungsgebühren		115.000	105.000	125.805	0500
1300.000	Verkauf Stammbücher		4.000	4.500	5.084	0500
1550.000	Kaution Urkundenprüfung Einzahlung		4.000	7.000	5.164	0500
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**123.000**	**116.500**	**136.053**	
1.0500	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	424.200	414.700	402.942	
5310.000	Anmietung Trauzimmer	GD	5.000	4.000	2.261	0500
5600.000	Dienstkleidung	GD	500	500	301	0500
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	3.400	3.500	3.106	0500
5810.000	Sachkosten	GD	6.500	6.500	53	0500
5820.000	Einkauf Stammbücher	GD	4.000	4.000	2.804	0500
5880.000	Hochzeits- und Geburtsgaben	GD	2.500	2.500	0	0500
6360.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	0	0	6.685	0500
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	7	0500
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	100	100	110	0500
6650.000	Kaution Urkundenprüfung Rückzahlung	GD	4.000	7.000	2.157	0500
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.300	1.300	1.100	0500
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	8.000	8.300	10.000	0500
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	4.400	4.400	3.852	0500
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	38.000	37.300	33.300	0500
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	57.300	57.300	57.300	0500
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	2.700	3.000	2.932	0500
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		**562.000**	**554.500**	**528.909**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**123.000**	**116.500**	**136.053**	
	Zuschussbedarf 0500		**439.000**	**438.000**	**392.856**	

Unterabschnitt 0500 Personenstandswesen		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Bauknecht				
Zuschussbudget in €:		439.000	438.000	392.856
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Eheschließungsverfahren			
2.	Lebenspartnerschaften			
3.	Geburten			
4.	Sterbefälle			
5.	Folgebeurkundungen			
6.	Namens- und andere Erklärungen (Kirchenaustritte, Vaterschaften u.a.), Beglaubigungen, Mitteilungen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Eheschließungen	300	300	361
2.	Lebenspartnerschaften	2	2	4
3.	Geburten	1.000	1.000	1.131
4.	Sterbefälle	900	900	1.014
5.	Kirchenaustritte	300	300	267
6.	Vater-/Mutterschaftsanerkennungen	50	50	50
7.	Scheidungsanerkennungen	10	10	4
8.	Angleichungserklärungen	20	20	11
9.	nachträgliche Namensbestimmungen	60	60	71
10.	öffentlich-rechtliche Namensänderungen	5	5	4
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner Kernstadt (*) in €	13,05	13,18	11,85
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	6,61	6,61	5,98
(*)Anmerkung: Einwohner Kernstadt		33.639	33.229	33.165

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen **0520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	**Einnahmen**					
1600.000	Erstattungen vom Bund		37.000	0	0	0520
1610.000	Erstattungen vom Land		0	33.000	0	0520
1620.000	Erstattungen vom Kreis		0	900	0	0520
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**37.000**	**33.900**	**0**	
1.0520	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	21.000	20.000	0	
5310.000	Mieten Abstimmungslokale	GD	1.000	1.000	0	0520
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	1.000	1.000	0	0520
6360.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	19.000	18.000	0	0520
6361.000	Leistungen Ortsbauhof Eschach und Taldorf	GD	6.000	6.000	61	0520
6500.000	Geschäftsbedarf und Sachkosten Wahlen	GD	20.000	18.000	613	0520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen Wahlen	GD	1.400	1.500	0	0520
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	125	0520
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	0	7.000	0	9999
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	800	800	0	0520
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	3.200	1.300	1.500	0520
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	5.800	5.800	0	0520
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	1.800	1.500	0	0520
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		**81.000**	**81.900**	**2.298**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**37.000**	**33.900**	**0**	
	Zuschussbedarf 0520		**44.000**	**48.000**	**2.298**	
	Ausgaben Abschnitt 05		**643.000**	**636.400**	**531.207**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**160.000**	**150.400**	**136.053**	
	Zuschussbedarf 05		**483.000**	**486.000**	**395.154**	

Unterabschnitt 0520 Wahlen		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Singer				
Zuschussbudget in €:		44.000	48.000	2.298
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Vorbereitung/Durchführung von Wahlen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Wahlhelfer Europawahl			
2.	Wahlhelfer Kommunalwahl			
3.	Wahlhelfer Kreistagswahl			
4.	Wahlhelfer Bundestagswahl			
5.	Wahlhelfer OB-Wahlen			
6.	Wahlhelfer Landtagswahl	500	500	
7.	Wahlhelfer Bürgerentscheid/Volksentscheid			
8.	Wahllokale	47 + 8 BW	47+8 BW	
9.	Wahlberechtigte	37.000	35.000	
10.	Briefwähler	7.200	5.500	
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Anzahl Stellen	-	-	-

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 IT-Abteilung, Information und Technik - SB **0620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		1.000	700	578	0620
1570.000	Ersätze Fernsprechgebühren		6.000	6.000	6.698	0620
1651.000	Erstattungen von Eigenbetrieben		155.400	134.100	146.038	0620
1691.000	Verrechnung Fernmeldekosten		151.200	150.000	134.374	0620
1696.000	Verrechnung EDV-Kosten		2.016.200	1.958.400	1.927.000	0620
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**2.329.800**	**2.249.200**	**2.214.687**	
1.0620	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	607.400	579.300	570.478	
5310.000	Gerätemieten, Gerätewartung	GD	255.000	265.000	216.395	0620
5311.000	Softwaremiete	GD	180.000	110.000	82.842	0620
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	100	0620
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	15.000	5.000	978	0620
6250.000	EDV-Fallpreise an das KIRU	GD	675.000	680.000	639.685	0620
6310.000	Sonstige EDV-Kosten	GD	70.000	70.000	70.477	0620
6320.000	Wartung Software	GD	200.000	200.000	178.790	0620
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	1.033	0620
6545.000	Nutzung Dienstfahrzeuge	GD	100	0	84	0620
6570.000	Fernmeldekosten	GD	110.000	110.000	98.001	0620
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	7.000	7.000	7.000	0620
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	1.000	1.100	1.243	0620
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	300	200	500	0620
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	73.700	73.700	73.700	0620
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	3.100	4.200	2.343	0620
6810.000	Abschreibungen	GD	63.900	72.200	68.976	0620
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	53.600	54.000	63.243	0620
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	13.700	16.500	17.283	0620
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		**2.329.800**	**2.249.200**	**2.093.150**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**2.329.800**	**2.249.200**	**2.214.687**	
	Überschuss 0620		**0**	**0**	**121.537**	

Unterabschnitt 0620 IT-Abteilung, Information und Technik		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Pohl				
Überschussbudget in €:		0	0	121.537
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Betrieb und Unterhaltung von Tul-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen			
2.	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen			
3.	Schulung im Bereich technikunterstützte Informationsverarbeitung			
4.	Benutzerservice			
5.	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen			
Leistungen (Mengen):				
1.	PC's	510	510	505
2.	Server	65	70	59
3.	Drucker	165	170	155
4.	PC-Programme	410	410	450
5.	Nebenstellen der Telefonanlage	870	870	870
6.	Sonstige Telefonanschlüsse	60	60	60
7.	Mobilfunkanschlüsse	136	131	131
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	8,40	8,40	8,40

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Zentrale Einkaufsstelle - SB **0630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0630	**Einnahmen**					
1500.000	Sonstige Kostenersätze		2.000	1.000	1.439	0630
1694.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften		160.300	161.100	123.803	0630
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		**162.300**	**162.100**	**125.242**	
1.0630	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	31.000	41.300	40.575	
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	4.000	3.000	3.349	0630
6360.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	600	500	304	0630
6500.000	Bürobedarf (zentraler Einkauf)	GD	52.000	48.000	52.318	0630
6511.000	Bücher/Zeitschriften (zentraler Einkauf)	GD	60.000	60.000	60.868	0630
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	600	600	250	0630
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	2.500	2.600	2.600	0630
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	6.100	6.100	6.100	0630
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	5.000	0	9.372	0630
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	500	0	815	0630
	Ausgaben Unterabschnitt 0630		**162.300**	**162.100**	**176.550**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		**162.300**	**162.100**	**125.242**	
	Zuschussbedarf 0630		**0**	**0**	**51.307**	

Unterabschnitt 0630 Zentrale Einkaufsstelle		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Grabherr				
Zuschussbudget in €:		0	0	51.307
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Zentrale Beschaffung von Büromaschinen und -material für den Verwaltungsbedarf			
2.	Abschluss von Rahmenverträgen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Einkauf von Bürobedarf			
	dezentrale Beschaffung über Rahmenvertrag (425 Artikel) 1.020 Artikel lt. Ausschreibung	27.000	24.500	24.610
	zentrale Beschaffung	25.000	23.500	27.707
2.	Neubeschaffung von Büchern/ Fachliteratur	120	120	139
	Abonnierte und zu verwaltende Loseblattwerke	340	345	160
	Abonnierte und zu verwaltende Zeitschriften	320	310	313
	davon kostenlose Zeitschriften	120	110	119
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0,65	0,65	0,65

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0640 Postdienste und Botenmeisterei - SB **0640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0640	**Einnahmen**					
1500.000	Sonstige Kostenersätze		13.400	12.700	11.747	0640
1651.000	Erstattungen von Eigenbetrieben		16.000	22.000	12.597	0640
1680.000	Erstattungen von Portokosten		0	50.000	35.067	9999
1693.000	Verrechnung Postdienste		410.000	469.300	482.300	0640
1701.000	Personalkostenerstattungen		7.400	7.400	12.698	0640
	Einnahmen Unterabschnitt 0640		**446.800**	**561.400**	**554.408**	
1.0640	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	137.900	140.100	147.988	
5310.000	Gerätemieten, Gerätewartung	GD	5.000	9.000	8.521	0640
6560.000	Portokosten	GD	260.000	365.000	297.342	0640
6561.000	Rundfunk- und TV-Gebühren	GD	10.300	13.500	9.558	0640
6562.000	Kuvertierdienstleistungen	GD	15.000	15.000	14.520	0640
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	500	500	202	0640
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	400	400	364	0640
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	5.000	5.200	5.200	0640
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	12.700	12.700	12.700	0640
	Ausgaben Unterabschnitt 0640		**446.800**	**561.400**	**496.395**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0640		**446.800**	**561.400**	**554.408**	
	Überschuss 0640		**0**	**0**	**58.013**	

Erläuterungen

Die Verschiebungen bei verschiedenen Einnahme- uznd Ausgabe-Fipos hängen mit der Neuausschreibung und Neuvergabe der Postdienstleistungen zusammen.

Unterabschnitt 0640 Postdienste und Botenmeisterei		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Grabherr				
Überschussbudget in €:		0	0	58.013
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Posteingangs			
2.	Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden			
Leistungen (Mengen):				
	Postausgang:			
1.	Standardbriefe einschl. Verwarnungen	360.000	300.000	286.000
2.	Massendrucksachen (Versand KIRU + Infopost)	25.000	50.000	70.149
3.	Kuvertierung durch KIRU	165.000	135.000	127.533
4.	Pakete	1.200	1.300	2.813
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	2,83	2,82	3,18

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650 Druckerei und Kopierdienste - SB **0650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0650	**Einnahmen**					
1500.000	Sonstige Kostenersätze		6.800	6.000	16.204	0650
1698.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste		208.900	243.500	237.516	0650
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		**215.700**	**249.500**	**253.720**	
1.0650	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	80.500	90.200	74.929	
5310.000	Miete Kopierer und Drucker	GD	106.500	102.500	140.148	0650
6500.000	Papierbedarf	GD	21.000	23.000	17.270	0650
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	100	100	90	0650
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	2.500	2.600	2.600	0650
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	5.100	5.100	5.100	0650
	Ausgaben Unterabschnitt 0650		**215.700**	**223.500**	**240.138**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		**215.700**	**249.500**	**253.720**	
	Überschuss 0650		**0**	**26.000**	**13.582**	

Unterabschnitt 0650 Druckerei und Kopierdienste		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Grabherr				
Überschussbudget in €:		0	26.000	13.582
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Fertigung von Kopien durch die Hausdruckerei			
2.	Fertigung von Broschüren durch die Hausdruckerei			
3.	Bereitstellung und Wartung von Multigeräten und Druckern inkl. Materialbereitstellung			
Leistungen (Mengen):				
1.	Kopien in der Hausdruckerei (1 Groß-/1 Kleingerät jew. Farbe)			
	Schwarz-weiß Kopien (Preis 0,06 €)	850.000	850.000	655.513
	Farbkopien (Preis 0,20 €)	220.000	200.000	141.713
2.	Kopien auf 110 Multigeräten und Druckern in den Ämtern. Die Kosten für Miete und Toner werden mit den Ämtern entsprechend der Nutzung der Geräte verrechnet.			
	Schwarz-weiß Kopien	2.400.000	2.400.000	2.482.755
	Farbkopien	440.000	460.000	395.996
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	1,73	1,73	1,39

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0690 Verwaltungsgebäude - GW **0690**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0690	**Einnahmen**					
1400.000	Mieten und Pachten		6.000	70.000	69.522	6010
1409.000	Stellplatzmieten Verwaltungsgebäude		6.000	6.000	3.674	6010
1510.000	Vermischte Einnahmen		2.500	1.700	0	6010
1684.000	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten		0	0	63.288	6010
1697.000	Verrechnung Raumkosten		2.011.000	2.011.000	2.011.000	6010
2770.000	Auflösung von Zuschüssen und Zuweisungen		24.500	20.500	20.570	6010
	Einnahmen Unterabschnitt 0690		**2.050.000**	**2.109.200**	**2.168.054**	
1.0690	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	12.900	12.300	12.243	
5010.000	Fremdkosten Unterhalt Kernstadt	GD	150.000	170.000	120.980	6010
5020.000	Fremdkosten Wartung Kernstadt	GD	50.000	50.000	38.916	6010
5030.000	Fremdkosten Unterhalt Schmalegg		6.000	6.000	8.116	0251
5050.000	Fremdkosten Unterhalt Taldorf		13.000	13.000	24.786	0252
5070.000	Fremdkosten Unterhalt Eschach		13.000	13.000	10.343	0253
5090.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	50.000	60.000	51.258	6010
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	100.000	80.000	28.338	6010
5310.000	Mieten Verwaltungsräume	GD	580.000	670.000	731.482	6010
5420.000	Wärmepreis	GD	130.000	135.000	112.712	6010
5430.000	Gebäudereinigung	GD	150.000	130.000	132.561	6010
5440.000	Strom	GD	95.000	95.000	65.910	6010
5450.000	Steuern	GD	7.000	7.000	5.213	6010
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	12.000	12.000	7.581	6010
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	16.000	16.000	11.285	6010
5800.000	Aktenvernichtung	GD	7.000	7.000	8.115	6010
5810.000	Sachkosten Neuordnung Verwaltungsstandort	GD	50.000	0	71.048	6010
6360.000	Umzug Verwaltung - Leistungen Betriebshof	GD	100.000	100.000	36.179	6010
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	17.000	19.000	14.483	6010
6540.000	Dienstreisen	GD	0	3.000	0	9999
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	642.600	472.400	474.200	6010
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	0	0	2.600	6010
6799.150	Verrechnung Bauhof Schmalegg Unterhalt		4.000	4.000	10.022	0251
6799.250	Verrechnung Bauhof Taldorf Unterhalt		16.000	17.000	10.920	0252
6799.350	Verrechnung Bauhof Eschach Unterhalt		20.000	20.000	1.564	0253
6810.000	Abschreibungen	GD	299.400	233.000	232.673	6010
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	11.100	14.500	12.953	6010
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	398.000	270.000	277.062	6010
	Ausgaben Unterabschnitt 0690		**2.950.000**	**2.629.200**	**2.513.543**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0690		**2.050.000**	**2.109.200**	**2.168.054**	
	Zuschussbedarf 0690		**900.000**	**520.000**	**345.489**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

	Ausgaben Abschnitt 06		**6.104.600**	**5.825.400**	**5.519.776**
	Einnahmen Abschnitt 06		**5.204.600**	**5.331.400**	**5.316.112**
	Zuschussbedarf 06		**900.000**	**494.000**	**203.664**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**

Unterabschnitt 0690 **Verwaltungsgebäude** - GW

0690

Unterabschnitt 0690 Verwaltungsgebäude (Gebäudewirtschaft)		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Budgetverantwortlich: Herr Dauber (Kernstadt) und die Ortsvorsteher				
Zuschussbudget Kernstadt in €:		828.000	447.000	279.738
Zuschussbudget OVS in €:		10.000	10.000	18.138
Zuschussbudget OVT in €:		29.000	30.000	35.706
Zuschussbudget OVE in €:		33.000	33.000	11.907
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Unterhaltung und Betrieb der städt. Verwaltungsgebäude und der technischen Anlagen (Rathaus Kernstadt, Rathäuser Oberhofen, Bavendorf und Schmalegg, Weingartner Hof, Bauhütte, Lederhaus, Technisches Rathaus, Seestr. 32, Weststadtbüro, Georgstraße 25, Lager ehem. Stadtgärtnerei)			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl Gebäude	23	23	23
	davon (Tief-)Garagen/Schuppen/Lagergebäude	5	5	5
	davon angemietete Gebäude	7	6	7
2.	Grundstückswert*	1.240.305	1.085.415	1.085.415
3.	Restbuchwert Gebäude zum 01.01.**	12.899.761	6.132.437	6.132.435
4.	Bereits angefallene Abschreibungen (kumulierte Afa)	13.697.477	13.464.803	13.464.803
5.	Bruttogrundfläche (BGF) in m²	24.000	20.897	24.000
6.	Nettogrundfläche (NGF) in m²	18.550	15.067	18.550
7.	Verwaltungskostenerstattungen (€/m² NGF)	34,64	31,35	25,56
8.	Reinigungskosten (€/m² NGF)	8,09	8,63	7,15
9.	Heizkosten (€/m² NGF)	7,01	8,96	6,08
10.	Stromkosten (€/m² NGF)	5,12	6,31	3,55
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0,30	0,30	0,30

*Verminderung Grundstückwert 2016 - Verkauf Seestr. 5 (hier Garage/Fahrradschuppen) zum 01.01.2016
Erhöhung Grundstückwert 2017 durch Erwerb Teilgrundstück Seestr. 7 (PH Oberamtei) vom EB Stadtwerke

** Erhöhung Restbuchwert Gebäude zum 01.01.2017 durch Aktivierung Investitionsmaßnahmen in 2016 (Modernisierung/Neubau Seestraße 7+9, Umbau EG historisches Rathaus)

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Personalrat **0810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	**Einnahmen**					
1680.000	Kostenersatz von Betriebshof, Stadtwerken		24.000	24.000	22.668	0810
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**24.000**	**24.000**	**22.668**	
1.0810	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	94.100	91.300	88.430	
5310.000	Mieten Konzerthaus	GD	2.000	2.000	1.000	0810
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	15.000	15.000	12.115	0810
5800.000	Sächliche Ausgaben	GD	800	3.000	272	0810
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	3.400	658	0810
6545.000	Nutzung Dienstfahrzeuge	GD	100	0	20	0810
6780.000	Ersatz an Betriebshof für Personalräte	GD	15.000	15.000	14.258	0810
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.000	600	664	0810
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	100	100	600	0810
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	2.400	2.400	2.782	0810
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	6.500	6.100	7.800	0810
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	9.300	9.300	9.300	0810
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	700	800	799	0810
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		**148.000**	**149.000**	**138.697**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**24.000**	**24.000**	**22.668**	
	Zuschussbedarf 0810		**124.000**	**125.000**	**116.029**	
	Ausgaben Abschnitt 08		**148.000**	**149.000**	**138.697**	
	Einnahmen Abschnitt 08		**24.000**	**24.000**	**22.668**	
	Zuschussbedarf 08		**124.000**	**125.000**	**116.029**	

Unterabschnitt 0810 Personalrat		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Erdem				
Zuschussbudget in €:		124.000	125.000	116.029
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Beantragung von Maßnahmen, die den innerdienstlichen, sozialen oder persönlichen Belangen der Beschäftigten dienen			
2.	Überwachung der Einhaltung von zugunsten Beschäftigter geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsanordnungen, Unfallverhütungsvorschriften und sonstigen Arbeitsschutzvorschriften			
3.	Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten und deren Erledigung durch Verhandlungen mit der Dienststellenleitung			
4.	Förderung der Eingliederung Schwerbehinderter, Auszubildender, älterer Personen und sonstiger Hilfebedürftiger in die Dienststelle und Förderung von deren beruflicher Entwicklung			
5.	Mitwirkung bei Stellenbeschreibungen, Stellenbewertungen und Leistungsbeurteilungen der Beschäftigten			
Leistungen (Mengen):				
1.	Beschäftigte der Stadt rd.	690	670	710
2.	Personalräte	11	11	11
3.	Personalratssitzungen	40	40	40
4.	Beratungs- und Mitwirkungsfälle	550	550	550
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Beschäftigter in €	180	187	163
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	1,55	1,50	1,50

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1101 Ordnungswesen **1101**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1101	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		130.000	120.000	132.551	1101
1510.000	Kostenersätze der Ortspolizeibehörde		10.000	10.000	14.164	1101
1701.000	Personalkostenerstattungen		0	0	10.719	1101
	Einnahmen Unterabschnitt 1101		**140.000**	**130.000**	**157.434**	
1.1101	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	858.100	719.800	699.579	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	150	1101
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	8.000	6.000	9.049	1101
6000.000	Kommunale Kriminalprävention	GD	2.000	2.000	0	1101
6230.000	Kosten der Ortspolizeibehörde	GD	30.000	25.000	26.811	1101
6350.000	Beauftragung Sicherheitsdienst	GD	33.000	35.000	29.473	1101
6511.000	Sachmittel Ausländerbehörde	GD	40.000	35.000	27.036	1101
6540.000	Dienstreisen	GD	3.100	3.100	2.935	1101
6545.000	Nutzung Dienstfahrzeuge	GD	1.000	1.000	1.000	1101
6701.000	Ablieferung Verw.geb. Fischereiabgabe	GD	3.700	3.100	4.520	1101
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	6.000	6.000	4.780	1101
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	45.000	50.000	11.100	1101
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	10.500	10.100	7.628	1101
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	95.900	72.700	81.000	1101
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	37.700	37.700	37.700	1101
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	6.000	8.500	7.008	1101
	Ausgaben Unterabschnitt 1101		**1.180.000**	**1.015.000**	**949.769**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1101		**140.000**	**130.000**	**157.434**	
	Zuschussbedarf 1101		**1.040.000**	**885.000**	**792.335**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1101 Ordnungswesen **1101**

Unterabschnitt 1101 Ordnungswesen		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Budgetverantwortlich: Frau Brenner				
Zuschussbudget in €:		1.040.000	885.000	792.335
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Gefahrenabwehr (Gesundheitsschutz, Polizeiverordnungen, Obdachlosenwesen, Versammlungen, Lebensmittelüberwachung, Prävention)			
2.	Waffen-, Sprengstoff-, Jagd- u. Fischereirecht (Erteilung, Versagung, Überwachung)			
3.	Gewerberecht (Gewerberegister, Gaststättenkonzessionen, Gestattungen, Überwachungen)			
4.	Ausländerrecht: Entscheidung über EU/Nicht EU – Aufenthaltsgenehmigungen			
5.	Erteilung/Erneuerung von Duldungen sowie Entgegennahme/Beglaubigungen von Verpflichtungserklärungen			
6.	Sonstige ausländerrechtliche Angelegenheiten, z.B. Ausstellen von Grenzkarten, Verlängerung von Visa, Bescheinigungen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Maßnahmen zur Einhaltung der Städt. Polizeiverordnung			
	a.) Bearbeitungsfälle	360	360	360
	b.) Auskünfte	440	440	440
2.	Bestattungsfälle	40	40	41
3.	Fälle bei der Räum- u. Streupflicht, sichtbehindernde Hecken und Bäume			
	a.) Bearbeitungsfälle	310	310	300
	b.) Auskünfte	300	300	250
4.	Gesundheitsmaßnahmen und Betreuungen	8	8	5
5.	Waffenbesitzer	580	420	500
	Waffen-/Sprengstoff-/Jagdrechts-Fälle	2.500	2.500	2.500
6.	Fischereischeine	85	65	74
7.	Gewerbean-/-ab-/-ummeldungen			
	a.) An-/Ab-/Ummeldungen	1.200	1.200	1.207
	b.) Gewerbeauskünfte schriftl. und tel.	4.500	4.500	4.500
8.	Gestattungen, Gaststättenerlaubnisse und -überwachungen			
	a.) Gaststätten	220	220	220
	b.) Gaststättenerlaubnisse/Gestattungen	200	200	200
	c.) Maßnahmen (Überwachung, Schankanlagen, Auskünfte)	900	900	900
9.	Aufenthaltsgenehmigungen	4.000	2.000	3.000
10.	Duldungen	4.000	2.800	4.000
11.	Verpflichtungserklärungen	800	800	800
12.	Bescheinigungen u. a.	1.200	1.200	1.200
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	20,75	17,89	16,09
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	13,16	13,64	9,80

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1102 Verkehrswesen **1102**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1102	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		180.000	0	219.174	1102
1007.000	Verwaltungsgebühren		0	170.000	0	9999
1100.000	Gebühren aus Sondernutzungen		160.000	150.000	190.641	1102
1500.000	Gebühren aus Akteneinsicht		4.000	4.000	3.108	1102
1510.000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.300	377-	1102
1680.000	Ersatz von Abschleppkosten		800	1.000	310	1102
1701.000	Personalkostenerstattungen		0	0	28.847	1102
2600.000	Bußgelder		1.750.000	1.750.000	1.737.201	1102
	Einnahmen Unterabschnitt 1102		**2.095.800**	**2.076.300**	**2.178.903**	
1.1102	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	1.252.500	1.192.800	1.210.944	
5280.000	Sachausgaben Verkehrsüberwachung	GD	25.000	18.000	14.522	1102
5310.000	Miete Stellplatz Messfahrzeug	GD	1.000	0	0	1102
5500.000	Haltung Messfahrzeug	GD	3.500	3.500	2.541	1102
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	10.000	10.000	5.554	1102
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	15.000	15.000	11.407	1102
5890.000	Abschleppkosten	GD	2.000	2.000	707	1102
6000.000	Sachausgaben Verkehrssicherheit	GD	30.000	28.000	4.446	1102
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	0	0	487	1102
6540.000	Dienstreisen	GD	4.000	4.000	3.166	1102
6545.000	Nutzung Dienstfahrzeuge	GD	10.500	3.000	10.264	1102
6680.000	Rücknahme Bewohnerparkausweise	GD	4.000	4.000	3.350	1102
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	3.000	3.000	3.554	1102
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	138.000	140.000	131.000	1102
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	5.500	5.300	2.726	1102
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	172.600	147.700	164.700	1102
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	99.600	99.600	99.600	1102
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	7.500	5.400	6.330	1102
6810.000	Abschreibungen	GD	9.000	0	6.750	1102
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	28.400	0	24.766	1102
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	10.700	0	10.868	1102
	Ausgaben Unterabschnitt 1102		**1.831.800**	**1.681.300**	**1.717.682**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1102		**2.095.800**	**2.076.300**	**2.178.903**	
	Überschuss 1102		**264.000**	**395.000**	**461.222**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1102 Verkehrswesen **1102**

Unterabschnitt 1102 Verkehrswesen		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Denz				
Überschussbudget in €:		264.000	395.000	461.222
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Verkehrslenkung u. -regelung (verkehrsrechtl. Anordnungen, Stellungnahmen, Überwachung)			
2.	Verkehrsrechtliche Genehmigungen u. Erlaubnisse (Baustellen, Anwohnerparken, Plakatierungen, ...)			
3.	Überwachung des ruhenden Verkehrs (Parkraumüberwachung, Ahndung von Verstößen)			
4.	Überwachung des fließenden Verkehrs (4 stationäre und 1 mobile Messanlage), polizeiliche Unfallanzeigen und sonstige Ordnungswidrigkeiten (Owi's)			
5.	Verkehrserziehung (Schulwegsicherung, Broschüren, Auflärungsmaßnahmen)			
6.	Zentrale Dienstleistungen (Vollzugsdienst, Bußgeldstelle, Ermittlungsdienst)			
Leistungen (Mengen):				
1.1	Verkehrsrechtl. Anordnungen	900	900	951
1.2	Stellungnahmen, Überwachungen	500	500	499
	Summe	1.400	1.400	1.450
2.	Anwohnerparkausweise	800	900	897
3.	Behindertenparkausweise (EU-Ausweis und aG-light)	80	100	111
4.	Kurz- und Jahresgenehmigungen für Handwerker	2.400	2.400	2.382
5.	Sondernutzungserlaubnisse (u.a. Baustellen)	900	900	845
6.	Fälle bei der Parkraumüberwachung	40.000	40.000	40.622
7.	Fälle an stationären Geschwindigkeits-Messanlagen	20.000	18.000	16.674
8.	Fälle an mobilen Geschwindigkeits-Messanlagen	20.000	20.000	26.180
9.	Fälle bei der Rotlichtüberwachung	0	0	0
10.	Polizeiliche Anzeigen	2.000	2.000	2.090
11.	Unfallanzeigen	300	300	319
12.	Fälle sonstige Ordnungswidrigkeiten (PolVO, Polizeirecht)	300	300	273
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	22,70	22,44	22,40

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1103 Einwohnerwesen **1103**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1103	**Einnahmen**					
1001.000	Ersätze für Ausweise		190.000	185.000	189.726	1103
1007.000	Verwaltungsgebühren		50.000	47.000	60.640	1103
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		2.400	3.000	2.196	1103
1695.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen		3.500	3.900	7.800	1103
	Einnahmen Unterabschnitt 1103		**245.900**	**238.900**	**260.362**	
1.1103	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	557.100	514.700	423.419	
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	5.000	2.500	167	1103
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	0	200	308	9999
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	1.500	1.500	1.866	1103
5850.000	Projekt Erstwohnsitzkampagne	GD	10.000	10.000	928	1103
5890.000	Sonstige Sachausgaben	GD	0	0	2.141	1103
6230.000	Verwertung Fundgegenstände	GD	4.000	4.000	2.044	1103
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	600	600	417	1103
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	18	1103
6700.000	Erstatt. Verw.-u. Betriebsaufwand Bund	GD	160.000	155.000	159.518	1103
6701.000	Ablieferung von Verwaltungsgebühren	GD	12.000	12.000	12.999	1103
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	2.000	2.000	2.131	1103
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	9.000	10.000	42.000	1103
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	2.700	2.500	2.826	1103
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	145.500	134.000	125.100	1103
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	121.200	121.200	121.200	1103
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	4.100	3.500	3.583	1103
7180.000	Leistungen an den Tierschutzverein	GD	42.000	42.000	41.783	1103
	Ausgaben Unterabschnitt 1103		**1.076.900**	**1.015.900**	**942.447**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1103		**245.900**	**238.900**	**260.362**	
	Zuschussbedarf 1103		**831.000**	**777.000**	**682.085**	

Unterabschnitt 1103 Einwohnerwesen		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Gansert				
Zuschussbudget in €:		831.000	777.000	682.085
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Meldeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte, Mitteilungen, Beratungen)			
2.	Erteilung von Ausweisen u. sonstigen Dokumenten (Personalausweise, Reisepässe)			
3.	Aufgaben nach dem Wehrpflichtgesetz (Datenübermittlung)			
4.	Außenstelle Weststadtbüro			
5.	Fundsachen (Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung u. Verwertung)			
Leistungen (Mengen):				
1.	An-/Ab-/Ummeldungen	12.000	11.000	11.519
2.	Melderegisterauskünfte	22.500	22.500	22.000
3.	Personalausweise und Pässe	4.800	4.500	4.740
4.	Führungszeugnisse	1.500	1.400	1.490
9.	Fundsachen	2.000	2.000	2.000
	davon Bearbeitungsfälle	1.000	1.000	1.000
	davon Auskünfte	1.000	1.000	1.000
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	16,58	15,71	13,85
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	10,17	10,17	8,64

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Grundbuchamt **1140**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1140	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		0	0	47	6010
1610.000	Erstattungen vom Land		31.000	31.000	30.864	6010
	Einnahmen Unterabschnitt 1140		**31.000**	**31.000**	**30.911**	
1.1140	**Ausgaben**					
5010.000	Fremdkosten Unterhalt	GD	3.000	4.500	2.168	6010
5020.000	Fremdkosten Wartung	GD	500	500	247	6010
5310.000	Mieten Notariat	GD	135.000	135.000	134.913	6010
5430.000	Gebäudereinigung	GD	12.000	12.000	9.999	6010
5440.000	Strom	GD	7.000	7.000	3.465	6010
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	500	1.000	577	6010
5810.000	Sachausgaben Grundbuchamt	GD	2.000	1.600	2.070	6010
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	10.000	13.400	13.400	6010
	Ausgaben Unterabschnitt 1140		**170.000**	**175.000**	**166.839**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1140		**31.000**	**31.000**	**30.911**	
	Zuschussbedarf 1140		**139.000**	**144.000**	**135.927**	
	Ausgaben Abschnitt 11		**4.258.700**	**3.887.200**	**3.776.736**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**2.512.700**	**2.476.200**	**2.627.611**	
	Zuschussbedarf 11		**1.746.000**	**1.411.000**	**1.149.126**	

Unterabschnitt 1140 Grundbuchamt		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Graf				
Zuschussbudget in €:		139.000	144.000	135.927
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Miet- und Nebenkostenübernahme für die Unterbringung der Notariate			
2.	Die Stadt erhält vom Land eine Entschädigung für ihre Aufwendungen zugunsten der Notariate (0,52 € je Einwohner des Notariatsbezirks)			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl der Gebäude	1	1	1
2.	Mietfläche in m²	1.066	1.066	1.066
3.	Verwaltungskostenerstattungen (€/m² Mietfläche)	12,57	12,57	12,57
4.	Reinigungskosten (€/m² Mietfläche)	11,26	11,26	13,13
5.	Stromkosten (€/m² Mietfläche)	6,57	6,57	6,57
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,77	2,91	2,76
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0	0	0

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr **1310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		6.500	6.400	3.312	1310
1530.000	Versicherungsleistungen und Schadensfälle		1.000	0	2.953	1310
1600.000	Kostenersatz Zivilschutz		5.000	5.000	10.724	1310
1680.000	Ersätze für Inanspruchnahme		240.000	240.000	232.988	1310
1681.000	Ersätze für Überlandhilfe, sonst Einsätze		10.000	0	10.128	1310
1710.000	Zuweisungen vom Land		24.000	24.000	24.773	1310
2770.000	Auflösung von Zuschüssen und Zuweisungen		37.600	51.200	36.229	1310
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		**324.100**	**326.600**	**321.107**	
1.1310	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	179.600	179.400	169.579	
5110.000	Löschwasserpläne und Hydranten	GD	15.000	15.000	7.383	1310
5200.000	Kleinanschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	55.000	55.000	68.142	1310
5201.000	Funksprechanlage und Wartungsgebühren	GD	80.000	45.000	14.316	1310
5202.000	Atemschutz	GD	30.000	30.000	33.485	1310
5250.000	Feuerwehrmuseum und Unterh. Ausstellung	GD	1.000	1.000	675	1310
5260.000	Katastrophenschutz	GD	15.000	17.000	14.330	1310
5310.000	Mieten Stellplatz Dienstfahrzeug	GD	1.500	1.500	1.385	1310
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	80.000	80.000	94.199	1310
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100.000	90.000	93.767	1310
5601.000	Ausstattung Jugendfeuerwehr	GD	8.000	8.000	7.172	1310
5610.000	Untersuchungskosten des Personals	GD	10.000	10.000	8.636	1310
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	45.000	35.000	36.168	1310
5700.000	Schaum, Ölbindemittel usw.	GD	10.000	10.000	11.294	1310
5830.000	Veranstaltung 25 Jahre Jugendfeuerwehr	GD	10.000	15.000	8.903	1310
6201.000	Einsätze und Übungen	GD	260.000	260.000	186.009	1310
6210.000	Überlandhilfe	GD	1.500	1.000	1.423	1310
6220.000	Einsatzdokumentation	GD	0	1.000	20	9999
6320.000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	30.000	10.000	1.052	1310
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	60.000	55.000	60.502	1310
6420.000	Schadensersätze an Dritte	GD	1.000	1.000	325	1310
6502.000	Geschäftsausgaben und Bürobedarf	GD	5.000	4.200	5.442	1310
6540.000	Dienstreisen	GD	500	500	16	1310
6550.000	Beratungskosten Feuerwehr-Bedarfsplan	GD	35.000	0	0	1310
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	7.000	7.000	10.217	1310
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	2.200	2.200	1.816	1310
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	4.100	3.700	4.000	1310
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	57.500	48.900	45.500	1310
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	514.600	514.600	514.890	1310
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	3.500	4.000	5.376	1310
6810.000	Abschreibungen	GD	400	400	400	1310
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	192.900	196.400	181.919	1310
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	45.200	48.800	50.978	1310
7180.000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD	600	0	525	1310
7181.000	Zuschuss an die Korpskasse	GD	15.000	15.000	14.063	1310
7182.000	Zuschuss Verband der Kreisfeuerwehr	GD	3.000	3.000	2.325	1310
7183.000	Erholungszuschuss	GD	3.000	3.000	2.850	1310
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		**1.882.100**	**1.771.600**	**1.659.083**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		**324.100**	**326.600**	**321.107**	
	Zuschussbedarf 1310		**1.558.000**	**1.445.000**	**1.337.976**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr **1310**

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr mit Ortschaften		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Budgetverantwortlich: Herr Pohl				
Zuschussbudget in €:		1.558.000	1.445.000	1.337.976
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Brandbekämpfung aller Arten und Größen in Verbindung mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten nach dem Feuerwehrgesetz			
2.	Leisten von Überlandhilfe			
3.	Hilfeleistung bei Unglücksfällen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Brände	90	90	80
2.	Technische Hilfeleistungen	230	200	223
3.	Insekten- und Tiereinsätze	35	30	38
4.	Fehleinsätze	120	100	121
5.	Sonstige Einsätze	35	35	38
6.	Umwelteinsätze	40	10	57
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	31,09	29,21	27,17
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	4,10	3,10	3,10

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1390 Feuerwehrgebäude -GW **1390**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1390	**Einnahmen**					
1400.000	Mieten und Pachten		31.000	31.000	25.735	6010
1400.010	Umlage Betriebskosten Wohnungen		4.000	4.000	5.029	6010
1684.000	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten		0	0	3.533	6010
1697.000	Verrechnung Raumkosten		517.000	517.000	517.203	6010
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		28.100	24.400	28.170	6010
	Einnahmen Unterabschnitt 1390		**580.100**	**576.400**	**579.671**	
1.1390	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	4.700	4.500	5.255	
5010.000	Fremdkosten Unterhalt	GD	100.000	80.000	227.030	6010
5020.000	Fremdkosten Wartung	GD	20.000	20.000	13.626	6010
5090.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	10.000	10.000	5.809	6010
5420.000	Wärmepreis	GD	55.000	60.000	42.704	6010
5430.000	Gebäudereinigung	GD	30.000	25.000	16.352	6010
5440.000	Strom	GD	30.000	30.000	24.760	6010
5450.000	Steuern	GD	800	800	470	6010
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	2.400	3.000	1.467	6010
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	10.000	13.000	8.041	6010
5495.000	Hausgeld	GD	5.700	4.000	5.634	6010
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	4.000	4.000	3.801	6010
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	60.300	67.400	67.700	6010
6810.000	Abschreibungen	GD	152.900	150.300	144.206	6010
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	120.300	122.400	117.688	6010
	Ausgaben Unterabschnitt 1390		**606.100**	**594.400**	**684.543**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1390		**580.100**	**576.400**	**579.671**	
	Zuschussbedarf 1390		**26.000**	**18.000**	**104.872**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

	Ausgaben Abschnitt 13		**2.488.200**	**2.366.000**	**2.343.626**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**904.200**	**903.000**	**900.778**	
	Zuschussbedarf 13		**1.584.000**	**1.463.000**	**1.442.848**	

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Unterabschnitt 1390 **Feuerwehrgebäude** -GW

1390

Unterabschnitt 1390 Feuerwehrgebäude		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Rothenhäusler				
Zuschussbudget in €:		26.000	18.000	104.872
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Unterhaltung und Betrieb der Feuerwehrgebäude			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl Gebäude	14	14	14
	davon Garagen	4	4	4
2.	Grundstückswert	234.949	234.949	234.949
3.	Restbuchwert Gebäude zum 01.01.**	3.502.898	3.347.106	3.491.312
4.	Bereits angefallene Abschreibungen (kumulierte Afa)	4.241.805	4.097.597	3.953.391
5.	Bruttogrundfläche (BGF) in m²	7.240	7.196	7.196
6.	Nettogrundfläche (NGF) in m²	6.158	6.117	6.117
7.	Verwaltungskostenerstattungen (€/m² NGF)	9,79	11,02	11,07
8.	Reinigungskosten (€/m² NGF)	4,87	4,09	2,67
9.	Heizkosten (€/m² NGF)	8,93	9,81	6,98
10.	Stromkosten (€/m² NGF)	4,87	4,90	4,05
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0,10	0,10	0,15

** Erhöhung Restbuchwert Gebäude zum 01.01.2017 durch Aktivierung Investitionsmaßnahmen in 2016 (FFW-Gebäude Taldorf, FFW-Gebäude Gornhofen)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulen und Jugend **2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	**Einnahmen**					
1400.000	Miete Stellplätze Schulgebäude		20.000	18.000	24.071	2000
1510.000	Vermischte Einnahmen		2.000	4.200	1.588	2000
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe		11.000	9.800	15.422	2000
1685.000	Verwaltungskostenbeitrag übriger Bereich		5.700	0	0	2000
1695.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen		756.800	698.000	691.000	2000
1696.000	Verrechnung EDV durch Schulverwaltung		56.400	56.400	56.400	2000
1720.000	Schullastenausgleich Umlandgemeinden		2.000	2.000	2.000	2000
1787.000	Spenden		0	0	1.500	2000
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**853.900**	**788.400**	**791.981**	
1.2000	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	599.200	581.200	548.701	
5000.000	Unterhalt Nutzer	GD	10.000	9.000	10.009	2000
5200.000	Einrichtungsgegenstände, Betriebshof	GD	100.000	100.000	109.903	2000
5310.000	Mieten Konzerthaus, Zehntscheuer und OSH	GD	13.000	13.000	5.633	2000
5310.010	SchulTanzBegegnung am 24.05.2017 OSH	GD	16.000	0	0	2000
5311.000	Leasing EDV Schulverwaltungsnetze	GD	26.400	26.400	25.427	2000
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	3.000	3.000	797	2000
5830.000	Schulveranstaltungen und Repräsentation	GD	5.000	5.000	305	2000
5851.000	Projekt Leseförderung	GD	6.500	8.000	2.906	2000
5852.000	Projekt Museumspädagisches Angebot	GD	2.500	2.500	1.870	2000
5857.000	Schulobstprogramm	GD	0	0	4.640	2000
5990.000	Förderung der Schülermitverantwortung	GD	3.300	3.300	2.979	2000
6011.000	Schulentwicklungsplanung /Bildungsbericht	GD	0	30.000	500	9999
6100.000	Betreuung Netzwerke	GD	30.000	30.000	28.140	2000
6300.000	Werbungs- und Sachkosten	GD	9.000	9.000	4.423	2000
6370.000	Kosten der Schuljugend anl. Rutenfest	GD	0	0	13.499	9999
6371.000	Eishallennutzung durch Schulen	GD	9.000	8.500	7.385	2000
6372.000	Beitrag Schulen für Jugendverkehrsschule	GD	2.600	2.600	2.261	2000
6410.000	Schülerunfallversicherung an Unfallkasse	GD	220.000	217.000	216.030	2000
6430.000	Gema-Gebühren	GD	600	600	465	2000
6540.000	Dienstreisen	GD	4.000	4.000	1.691	2000
6545.000	Nutzung Dienstfahrzeuge	GD	5.000	4.000	5.115	2000
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	1.200	1.200	680	2000
6781.000	Freiwilliges Soziales Jahr	GD	600	600	971	2000
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	3.000	3.000	2.650	2000
6792.000	Verr. Turnhallen Waldorf-bfz- Lehrersport	GD	9.100	9.100	16.600	2000
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	4.000	5.000	3.400	2000
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	5.100	5.300	3.592	2000
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	36.700	37.800	53.600	2000
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	51.400	51.400	51.400	2000
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	7.000	10.700	10.873	2000
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	400	0	247	2000
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	100	0	70	2000
7120.000	Schullastenausgleich Umlandgemeinden	GD	7.400	7.000	7.768	2000
7180.000	Zuschüsse an übrigen Bereich	GD	2.700	2.700	2.903	2000
7181.000	Hochschulförderpreis	GD	2.500	2.500	1.500	2000
7182.000	Förderung der Dualen Hochschule	GD	25.000	25.000	25.415	2000
7183.000	Förderung Lehrersport	GD	2.600	0	2.546	2000
7187.000	Spenden	UE	0	0	1.500	2000
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		**1.223.900**	**1.218.400**	**1.178.393**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**853.900**	**788.400**	**791.981**	
	Zuschussbedarf 2000		**370.000**	**430.000**	**386.413**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulen und Jugend **2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 20		**1.223.900**	**1.218.400**	**1.178.393**	
	Einnahmen Abschnitt 20		**853.900**	**788.400**	**791.981**	
	Zuschussbedarf 20		**370.000**	**430.000**	**386.413**	

Unterabschnitt 2000 Schulen und Jugend		**Ansatz 2017**		**Ansatz 2016**		**Ergebnis 2015**	
Budgetverantwortlich: Frau Spieler							
Zuschussbudget in €:		370.000		430.000		386.413	
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):							
1.	Schulbezogene Dienstleistungen z.B. Veröffentlichungen, Vergabe von Schulräumen und Einrichtungen an Dritte, Preisverleihungen						
2.	Sonderaufgaben z.B. Projekt "Jung in RV", Dritte-Welt-Projekte, Kommunale Kriminalprävention, Schulveranstaltungen						
4.	Schulentwicklungsplanung und Schulbericht						
5.	Ausstattung der Schulen, städtisches Personal an Schulen						
6.	Wahrung der städtischen Interessen im Schulverband Horgenzell						
7.	Koordination und Vernetzung aller jugendrelevanten Aktivitäten, Kooperation mit dem Landkreis RV, dem Kreisjungendring und anderen Institutionen						
8.	Ermittlung von Jugendinteressen und deren Vertretung in politischen Gremien, Förderung der freien Jugendarbeit						
9.	Mitarbeit in der Regionalen Bildungslandschaft/Mitglied in der Steuergruppe						
Leistungen (Mengen):							
	Verwaltete Schulen (Anzahl der Schüler insgesamt):						
1.	Grundschulen	7	1.300	7	1.254	7	1.289
2.	Werkrealschulen	2	133	3	227	3	313
3.	Realschulen	1	584	1	617	1	634
4.	Gymnasien	3	1.754	3	1.790	3	1.751
5.	Förderschule	1	63	1	89	1	89
6.	Gemeinschaftsschulen	2	401	2	295	2	230
	Gesamt:	16	4.235	17	4.272	17	4.306
7.	Schüler aus Schmalegg im Schulverband Horgenzell		30		30		30
Kennzahlen (€/Leistung):							
Personaldaten:							
1.	Anzahl Stellen		8,40		8,40		7,40

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Neuwiesen **2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	**Einnahmen**					
1400.000	Miete Sprachheilzentrum		16.500	16.500	17.500	2111
1510.000	Vermischte Einnahmen		0	0	170	2111
1701.000	Personalkostenerstattungen		0	0	5.119	2111
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**16.500**	**16.500**	**22.788**	
1.2111	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	52.000	39.100	54.464	
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	2.000	1.100	1.096	2111
5830.000	Sonstige Sachausgaben	GD	600	500	349	2111
5840.000	Werkunterricht, Handarbeit und Hauswerk	GD	1.300	1.100	1.133	2111
5870.000	Schwimmunterricht	GD	10.100	9.500	8.811	2111
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.500	2.500	2.500	2111
5920.000	Lernmittel	GD	9.000	9.000	8.091	2111
5960.000	Schulbücherei	GD	500	500	550	2111
6401.000	Sachbeschädigungen	GD	400	200	0	2111
6591.000	Kopierer und Papierlieferungen Schule	GD	4.000	4.300	8.481	2111
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.500	1.500	1.157	2111
6792.000	Verrechnung Turnhallenbenutzung	GD	11.200	11.200	14.500	2111
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	300	400	400	2111
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	800	800	492	2111
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	15.100	11.900	11.600	2111
6796.000	Verrechnung EDV durch Schulverwaltung	GD	2.700	2.700	2.700	2111
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	243.000	243.000	243.000	2111
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	700	300	105	2111
6810.000	Abschreibungen	GD	900	900	833	2111
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	900	900	869	2111
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	500	500	554	2111
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		**360.000**	**341.900**	**361.685**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**16.500**	**16.500**	**22.788**	
	Zuschussbedarf 2111		**343.500**	**325.400**	**338.897**	

Unterabschnitt 2111 Grundschule Neuwiesen		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Rektorin Herzer				
Zuschussbudget in €:		343.500	325.400	338.897
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Sie stellt den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Schülerzahl	209	183	192
	davon Migranten	74	74	88
2.	Klassenzahl	9	9	9
3.	Klassenräume	10	10	10
4.	Fachräume	1	1	1
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Durchschnittl. Schülerzahl je Klasse	23	20	21
2.	Zuschussbedarf je Klasse in €	38.167	36.156	37.655
3.	Zuschussbedarf je Schüler in €	1.644	1.778	1.765
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	1,36	0,86	0,89

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Kuppelnau **2112**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		0	0	866	2112
1701.000	Personalkostenerstattungen		1.000	1.500	1.224	2112
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**1.000**	**1.500**	**2.091**	
1.2112	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	57.800	67.400	66.735	
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	500	500	748	2112
5830.000	Sonstige Sachausgaben	GD	1.000	1.000	833	2112
5840.000	Werkunterricht, Handarbeit und Hauswerk	GD	2.000	2.100	2.140	2112
5870.000	Schwimmunterricht	GD	3.400	3.200	3.672	2112
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	GD	6.000	6.000	5.522	2112
5911.000	Lehr- und Unterrichtsmittel Förderklassen	GD	800	800	763	2112
5912.000	Lehr- und Lernmittel Inklusion	GD	2.300	0	0	2112
5920.000	Lernmittel Grundschule	GD	15.300	15.300	17.679	2112
5921.000	Lernmittel Grundschulförderklassen	GD	1.000	1.000	1.189	2112
5960.000	Schulbücherei	GD	500	500	0	2112
6401.000	Sachbeschädigungen	GD	1.000	1.000	0	2112
6591.000	Kopierer und Papierlieferungen Schule	GD	4.800	4.000	5.825	2112
6790.000	Verrechnung Benutzung Schulräume	GD	56.200	56.200	56.200	2112
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.600	1.600	1.100	2112
6792.000	Verrechnung Turnhallenbenutzung	GD	14.500	14.500	23.500	2112
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	200	300	300	2112
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	1.000	1.000	1.024	2112
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	24.100	21.700	22.000	2112
6796.000	Verrechnung EDV durch Schulverwaltung	GD	2.300	2.300	2.300	2112
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	258.200	258.200	258.200	2112
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	1.000	800	1.113	2112
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	1.600	1.600	1.577	2112
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	500	500	575	2112
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		**457.600**	**461.500**	**472.996**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**1.000**	**1.500**	**2.091**	
	Zuschussbedarf 2112		**456.600**	**460.000**	**470.905**	

Einzelplan 2 **Schulen**

Unterabschnitt 2112 **Grundschule Kuppelnau** **2112**

Unterabschnitt 2112 Grundschule Kuppelnau		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Budgetverantwortlich: Herr Rektor Malewski				
Zuschussbudget in €:		456.600	460.000	470.905
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Sie stellt den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Schülerzahl			
	- Haupthaus	219	247	228
	davon Migranten	65	65	65
	- St. Christina	98	94	89
	davon Migranten	18	18	18
2.	Klassenzahl (ohne Grundschul-Förderklasse)			
	- Haupthaus	10	10	11
	- St. Christina	6	5	5
3.	Klassenräume			
	- Haupthaus	14	14	14
	- St. Christina	5	5	5
4.	Fachräume	0	0	0
5.	Klassen in der Grundschul-Förderklasse	2	2	2
6.	Schüler in der Grundschul-Förderklasse	23	23	27
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Durchschnittl. Schülerzahl je Klasse			
	- Haupthaus	22	25	21
	- St. Christina	16	19	18
2.	Zuschussbedarf je Klasse in €	28.538	30.667	29.432
3.	Zuschussbedarf je Schüler in €	1.440	1.349	1.486
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0,60	1,10	1,10

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Weststadt **2113**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		0	200	433	2113
1610.000	Monetarisierte Lehrerwochenstunden		20.000	0	7.200	2113
1611.000	Mittagsfreizeit Ganztag		5.200	0	2.106	2113
1701.000	Personalkostenerstattungen		4.900	2.100	3.567	2113
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**30.100**	**2.300**	**13.306**	
1.2113	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	98.500	93.300	83.320	
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	3.000	3.000	3.850	2113
5830.000	Sonstige Sachausgaben	GD	700	700	1.748	2113
5840.000	Werkunterricht, Handarbeit und Hauswerk	GD	4.500	3.500	3.483	2113
5870.000	Schwimmunterricht	GD	2.100	4.200	643	2113
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.000	4.000	4.980	2113
5912.000	Lehr- und Lernmittel Inklusion	GD	400	0	0	2113
5920.000	Lernmittel	GD	13.000	13.000	11.130	2113
5930.000	Monetarisierte Lehrerwochenstunden	GD	20.000	0	9.306	2113
5960.000	Schulbücherei	GD	500	0	0	2113
6401.000	Sachbeschädigungen	GD	800	800	0	2113
6591.000	Kopierer und Papierlieferungen Schule	GD	5.500	4.300	4.740	2113
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.600	1.600	1.274	2113
6792.000	Verrechnung Turnhallenbenutzung	GD	23.900	23.900	42.800	2113
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	200	300	300	2113
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	800	800	1.109	2113
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	16.700	16.400	15.100	2113
6796.000	Verrechnung EDV durch Schulverwaltung	GD	3.000	3.000	3.000	2113
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	386.100	386.100	386.100	2113
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	1.700	2.000	1.987	2113
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	800	600	578	2113
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	300	300	293	2113
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		**588.100**	**561.800**	**575.740**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**30.100**	**2.300**	**13.306**	
	Zuschussbedarf 2113		**558.000**	**559.500**	**562.433**	

Unterabschnitt 2113 Grundschule Weststadt		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Rektor Weiß				
Zuschussbudget in €:		558.000	559.500	562.433
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Sie stellt den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Schülerzahl	231	252	233
	davon Migranten	75	75	75
2.	Klassenzahl	11	11	11
3.	Klassenräume	14	14	14
4.	Fachräume	6	6	6
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Durchschnittl. Schülerzahl je Klasse	21	23	21
2.	Zuschussbedarf je Klasse in €	50.727	50.864	51.130
3.	Zuschussbedarf je Schüler in €	2.416	2.220	2.414
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	1,62	1,62	1,62

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule Schmalegg **2114**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		0	0	27	2114
1680.000	Kostenbeteiligung Außenklassen		4.000	4.000	4.000	2114
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**4.000**	**4.000**	**4.027**	
1.2114	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	17.200	16.800	16.793	
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	1.400	1.600	1.468	2114
5830.000	Sonstige Sachausgaben	GD	300	300	372	2114
5840.000	Werkunterricht, Handarbeit und Hauswerk	GD	900	900	1.453	2114
5870.000	Schwimmunterricht	GD	800	800	734	2114
5875.000	Verrechnung Hallennutzung Schulsport	GD	5.000	5.000	5.182	2114
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.300	1.200	900	2114
5920.000	Lernmittel	GD	3.500	3.000	3.834	2114
5960.000	Schulbücherei	GD	300	300	178	2114
6591.000	Kopierer und Papierlieferungen Schule	GD	2.100	2.000	1.412	2114
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.000	1.000	750	2114
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	200	300	300	2114
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	500	500	479	2114
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	5.300	4.700	4.400	2114
6796.000	Verrechnung EDV durch Schulverwaltung	GD	2.300	2.300	2.300	2114
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	75.300	75.300	75.300	2114
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	100	0	0	2114
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	700	0	0	2114
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	300	0	0	2114
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		**118.500**	**116.000**	**115.855**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**4.000**	**4.000**	**4.027**	
	Zuschussbedarf 2114		**114.500**	**112.000**	**111.828**	

Unterabschnitt 2114 Grundschule Schmalegg		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Rektorin Sterzenbach-Schurer				
Zuschussbudget in €:		114.500	112.000	111.828
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Sie stellt den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Schülerzahl	72	73	75
	davon Migranten	4	4	4
2.	Klassenzahl	4	4	4
3.	Klassenräume	5	5	5
4.	Fachräume	1	1	1
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Durchschnittl. Schülerzahl je Klasse	18	18	19
2.	Zuschussbedarf je Klasse in €	28.625	28.000	27.957
3.	Zuschussbedarf je Schüler in €	1.590	1.534	1.491
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0,37	0,37	0,37

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Weißenau **2115**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	**Einnahmen**					
1400.000	Nutzung von Schulräumen		0	0	18	2115
1510.000	Vermischte Einnahmen		0	50	13	2115
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		**0**	**50**	**31**	
1.2115	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	64.800	87.100	57.131	
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	1.500	1.500	1.450	2115
5830.000	Sonstige Sachausgaben	GD	600	500	2.702	2115
5840.000	Werkunterricht, Handarbeit und Hauswerk	GD	1.000	1.000	1.471	2115
5870.000	Schwimmunterricht	GD	6.100	5.800	5.873	2115
5875.000	Verrechnung Hallennutzung Schulsport	GD	19.000	19.000	17.025	2115
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	8.500	6.000	9.706	2115
5920.000	Lernmittel	GD	6.500	8.500	5.334	2115
5960.000	Schulbücherei	GD	400	400	370	2115
6591.000	Kopierer und Papierlieferungen Schule	GD	4.500	4.800	9.427	2115
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.700	1.700	2.037	2115
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	400	500	500	2115
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	300	300	205	2115
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	11.800	11.000	11.300	2115
6796.000	Verrechnung EDV durch Schulverwaltung	GD	2.300	2.300	2.300	2115
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	241.400	241.400	241.400	2115
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	100	0	0	2115
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	600	450	447	2115
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	200	100	117	2115
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		**371.700**	**392.350**	**368.793**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		**0**	**50**	**31**	
	Zuschussbedarf 2115		**371.700**	**392.300**	**368.763**	

Unterabschnitt 2115 Grundschule Weißenau		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Rektor Miller				
Zuschussbudget in €:		371.700	392.300	368.763
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Sie stellt den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Schülerzahl GS	193	170	190
	davon Migranten	20	20	20
2.	Klassenzahl GS	9	8	8
3.	Klassenräume	11	11	11
4.	Fachräume	4	4	4
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Durchschnittl. Schülerzahl je Klasse GS	21	21	24
2.	Zuschussbedarf je Klasse gesamt in €	41.300	49.038	46.095
3.	Zuschussbedarf je Schüler gesamt in €	1.926	2.308	1.941
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	1,21	1,21	1,89

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Grundschule Oberzell **2116**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		0	0	24	2116
1680.000	Kostenbeteiligung Außenklassen		4.000	4.000	5.000	2116
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		**4.000**	**4.000**	**5.024**	
1.2116	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	75.600	74.200	75.689	
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	1.000	1.000	492-	2116
5830.000	Sonstige Sachausgaben	GD	500	400	637	2116
5840.000	Werkunterricht, Handarbeit und Hauswerk	GD	700	700	1.192	2116
5870.000	Schwimmunterricht	GD	3.400	3.200	2.938	2116
5875.000	Verrechnung Hallennutzung Schulsport	GD	9.000	9.000	16.009	2116
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.500	3.000	6.005	2116
5920.000	Lernmittel	GD	6.500	6.500	5.274	2116
5960.000	Schulbücherei	GD	400	400	0	2116
6591.000	Kopierer und Papierlieferungen Schule	GD	3.500	4.100	2.807	2116
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.800	1.800	1.500	2116
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	300	500	500	2116
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	800	800	1.214	2116
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	10.500	9.400	9.000	2116
6796.000	Verrechnung EDV durch Schulverwaltung	GD	2.300	2.300	2.300	2116
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	227.200	227.200	227.200	2116
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	100	0	1	2116
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	100	80	69	2116
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	100	20	22	2116
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		**347.300**	**344.600**	**351.864**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		**4.000**	**4.000**	**5.024**	
	Zuschussbedarf 2116		**343.300**	**340.600**	**346.840**	

Unterabschnitt 2116 Grundschule Oberzell		**Ansatz 2017**		**Ansatz 2016**		**Ergebnis 2015**	
Budgetverantwortlich: Herr Rektor Landsbeck							
Zuschussbudget in €:		343.300		340.600		346.840	
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):							
1.	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Sie stellt den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.						
Leistungen (Mengen):		**Oberz**	**Tald**	**Oberz**	**Tald**	**Oberz**	**Tald**
1.	Schülerzahl GS	80	65	77	69	79	66
	davon Migranten	3	2	3	2	3	2
2.	Klassenzahl GS	4	4	4	4	4	4
3.	Klassenräume	5	5	5	5	5	5
4.	Fachräume	3	1	3	1	3	1
Kennzahlen (€/Leistung):							
1.	Durchschnittl. Schülerzahl je Klasse GS	20	16	19	17	20	17
3.	Zuschussbed. je Klasse ges. in €		42.913		42.575		43.355
4.	Zuschussbed. je Schüler ges. in €		2.368		2.333		2.392
Personaldaten:							
1.	Anzahl Stellen		1,45		1,45		1,45

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Stefan-Rahl-Grundschule **2117**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	**Einnahmen**					
1400.000	Nutzung von Schulräumen		0	0	134	2117
1510.000	Vermischte Einnahmen		0	0	106	2117
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**0**	**0**	**240**	
1.2117	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	47.200	46.000	30.298	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.000	1.000	327	2117
5830.000	Sonstige Sachausgaben	GD	400	400	1.332	2117
5840.000	Werkunterricht, Handarbeit und Hauswerk	GD	1.200	1.200	101	2117
5870.000	Schwimmunterricht	GD	5.400	6.200	4.406	2117
5875.000	Verrechnung Hallennutzung Schulsport	GD	13.000	13.000	8.325	2117
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.500	2.000	3.247	2117
5912.000	Lehr- und Lernmittel Inklusion	GD	1.100	0	0	2117
5920.000	Lernmittel	GD	5.000	4.500	6.039	2117
5960.000	Schulbücherei	GD	200	200	79	2117
6591.000	Kopierer und Papierlieferungen Schule	GD	3.400	4.100	2.439	2117
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.000	1.000	750	2117
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	300	400	400	2117
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	200	200	34	2117
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	9.600	7.800	6.900	2117
6796.000	Verrechnung EDV durch Schulverwaltung	GD	2.300	2.300	1.900	2117
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	151.000	151.000	151.000	2117
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	100	0	0	2117
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	200	0	0	2117
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	100	0	0	2117
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		**245.200**	**241.300**	**217.577**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**0**	**0**	**240**	
	Zuschussbedarf 2117		**245.200**	**241.300**	**217.337**	

Unterabschnitt 2117 Stefan-Rahl-Grundschule		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Rektor Hohl-Pfleghar				
Zuschussbudget in €:		245.200	241.300	217.337
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Sie stellt den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Schülerzahl	133	119	110
	davon Migranten	12	12	12
2.	Klassenzahl	7	9	6
3.	Klassenräume	11	11	11
4.	Fachräume	1	1	1
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Durchschnittl. Schülerzahl je Klasse GS	19	13	18
3.	Zuschussbedarf je Klasse gesamt in €	35.029	26.811	36.223
4.	Zuschussbedarf je Schüler gesamt in €	1.844	2.028	1.976
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0,84	0,84	0,59

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Werkrealschule Neuwiesen **2131**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		0	400	569	2131
1701.000	Personalkostenerstattungen		0	0	5.119	2131
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**0**	**400**	**5.688**	
1.2131	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	25.200	36.800	52.250	
5210.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	800	1.000	1.406	2131
5830.000	Sonstige Sachausgaben	GD	150	300	142	2131
5840.000	Werkunterricht, Handarbeit und Hauswerk	GD	2.500	4.000	6.870	2131
5870.000	Schwimmunterricht	GD	700	700	587	2131
5890.000	Schülerwohlfahrt	GD	150	300	36	2131
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.500	4.000	5.655	2131
5920.000	Lernmittel	GD	2.500	5.000	6.630	2131
5960.000	Schulbücherei	GD	200	200	0	2131
6401.000	Sachbeschädigungen	GD	500	500	0	2131
6591.000	Kopierer und Papierlieferungen Schule	GD	0	0	5.313	2131
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.900	1.900	1.500	2131
6792.000	Verrechnung Turnhallenbenutzung	GD	5.300	5.300	10.700	2131
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	200	200	200	2131
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	0	0	55	2131
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	3.400	5.600	8.000	2131
6796.000	Verrechnung EDV durch Schulverwaltung	GD	500	900	2.600	2131
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	388.100	388.100	388.100	2131
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	100	0	0	2131
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	1.000	1.900	2.503	2131
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	300	400	517	2131
	Ausgaben Unterabschnitt 2131		**436.000**	**457.100**	**493.064**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**0**	**400**	**5.688**	
	Zuschussbedarf 2131		**436.000**	**456.700**	**487.376**	
	Ausgaben Abschnitt 21		**2.924.400**	**2.916.550**	**2.957.574**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**55.600**	**28.750**	**53.195**	
	Zuschussbedarf 21		**2.868.800**	**2.887.800**	**2.904.379**	

Unterabschnitt 2131 Werkrealschule Neuwiesen		**Ansatz 2016**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Konrektor Schneider-Struben				
Zuschussbudget in €:		436.000	456.700	487.376
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Sie stellt den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Schülerzahl	47	85	119
	davon Migranten	41	41	70
2.	Klassenzahl	3	5	7
3.	Klassenräume	3	5	7
4.	Fachräume	10	10	10
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Durchschnittl. Schülerzahl je Klasse	16	17	17
2.	Zuschussbedarf je Klasse in €	145.333	91.340	69.625
3.	Zuschussbedarf je Schüler in €	9.277	5.373	4.096
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0,51	0,76	0,76

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschule Ravensburg **2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	**Einnahmen**					
1400.000	Nutzung von Schulräumen		2.000	2.000	3.931	2210
1510.000	Vermischte Einnahmen		0	500	657	2210
1701.000	Personalkostenerstattungen		23.000	23.000	33.314	2210
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**25.000**	**25.500**	**37.902**	
1.2210	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	145.700	121.500	119.730	
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	5.000	5.000	12.901	2210
5830.000	Sonstige Sachausgaben	GD	1.600	1.900	1.426	2210
5840.000	Werkunterricht, Handarbeit und Hauswerk	GD	14.700	14.700	14.098	2210
5870.000	Schwimmunterricht	GD	8.400	7.900	7.335	2210
5890.000	Schülerwohlfahrt	GD	1.600	1.900	1.876	2210
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	24.000	24.000	21.760	2210
5920.000	Lernmittel	GD	34.000	32.000	21.755	2210
5960.000	Schulbücherei	GD	600	600	277	2210
6401.000	Sachbeschädigungen	GD	1.000	2.000	31	2210
6591.000	Kopierer und Papierlieferungen Schule	GD	9.000	8.000	21.548	2210
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	2.500	2.500	2.300	2210
6792.000	Verrechnung Turnhallenbenutzung	GD	35.800	35.800	40.000	2210
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	300	500	500	2210
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	800	800	856	2210
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	42.400	40.100	40.100	2210
6796.000	Verrechnung EDV durch Schulverwaltung	GD	4.600	4.500	5.000	2210
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	674.500	674.500	674.500	2210
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	0	500	0	2210
6810.000	Abschreibungen	GD	4.100	3.300	4.012	2210
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	14.900	15.400	16.039	2210
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	1.000	1.500	2.594	2210
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**1.026.500**	**998.900**	**1.008.639**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**25.000**	**25.500**	**37.902**	
	Zuschussbedarf 2210		**1.001.500**	**973.400**	**970.737**	
	Ausgaben Abschnitt 22		**1.026.500**	**998.900**	**1.008.639**	
	Einnahmen Abschnitt 22		**25.000**	**25.500**	**37.902**	
	Zuschussbedarf 22		**1.001.500**	**973.400**	**970.737**	

Unterabschnitt 2210 Realschule Ravensburg		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Rektorin Steinhilber				
Zuschussbudget in €:		1.001.500	973.400	970.737
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Sie stellt den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Schülerzahl	584	617	634
	davon Migranten	161	161	161
2.	Klassenzahl	25	23	24
3.	Klassenräume	26	26	26
4.	Fachräume	11	11	11
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Durchschnittl. Schülerzahl je Klasse	23	27	26
2.	Zuschussbedarf je Klasse in €	40.060	42.322	40.447
3.	Zuschussbedarf je Schüler in €	1.715	1.578	1.531
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	1,92	1,92	2,53

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Gymnasien (Spohn / AEG / Welfen) **2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	3.136	2310
1701.000	Personalkostenerstattungen		20.000	20.000	25.486	2310
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**22.000**	**22.000**	**28.622**	
1.2310	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	337.100	344.000	319.504	
5202.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	13.000	13.000	23.813	2310
5410.000	Personalvermittlung, Zeitarbeit	GD	0	0	12.176	2310
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	2310
5830.000	Sonstige Sachausgaben	GD	5.300	5.300	7.996	2310
5840.000	Werkunterricht, Handarbeit und Hauswerk	GD	5.300	5.300	5.108	2310
5870.000	Schwimmunterricht	GD	23.500	22.200	20.685	2310
5890.000	Schülerwohlfahrt	GD	5.300	5.300	5.499	2310
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	41.000	41.000	58.747	2310
5920.000	Lernmittel	GD	165.000	165.000	113.254	2310
5960.000	Schulbücherei	GD	1.700	1.700	1.354	2310
6401.000	Sachbeschädigungen	GD	2.500	2.500	1.645	2310
6591.000	Kopierer und Papierlieferungen Schule	GD	33.700	29.400	59.295	2310
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	7.000	7.000	7.125	2310
6792.000	Verrechnung Turnhallenbenutzung	GD	110.300	110.300	113.000	2310
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	2.000	2.500	2.500	2310
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	2.000	2.100	1.884	2310
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	127.200	116.100	121.200	2310
6796.000	Verrechnung EDV durch Schulverwaltung	GD	14.500	13.800	12.400	2310
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	1.938.200	1.938.200	1.938.200	2310
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	5.000	5.000	3.566	2310
6810.000	Abschreibungen	GD	3.800	300	1.748	2310
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	14.600	7.000	9.976	2310
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	3.800	2.100	3.345	2310
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		**2.861.900**	**2.839.200**	**2.844.021**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**22.000**	**22.000**	**28.622**	
	Zuschussbedarf 2310		**2.839.900**	**2.817.200**	**2.815.400**	
	Ausgaben Abschnitt 23		**2.861.900**	**2.839.200**	**2.844.021**	
	Einnahmen Abschnitt 23		**22.000**	**22.000**	**28.622**	
	Zuschussbedarf 23		**2.839.900**	**2.817.200**	**2.815.400**	

Unterabschnitt 2310 Gymnasien (Spohn/AEG/Welfen)		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Verwaltungsdirektorium der 3 Gymnasien				
Zuschussbudget in €:		2.839.900	2.817.200	2.815.400
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Die 3 Gymnasien (AEG-, Spohn- und Welfengymnasium) sind weiterführende Schulen, in denen die Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Sie stellt den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Schülerzahl	1.754	1.790	1.751
	davon Migranten	151	151	151
2.	Klassenzahl (Klassenstufen 5 - 11)	56	65	58
3.	Zahl der fiktiven Klassen in den Jahrgangsstufen 12 und 13	25	22	25
4.	Klassenräume	74	74	74
5.	Fachräume	38	38	38
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Klasse gesamt in €	35.060	32.382	33.920
2.	Zuschussbedarf je Schüler gesamt in €	1.619	1.574	1.608
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	5,97	5,97	5,47

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Schule St. Christina (SBBZ Lernen), Ravensburg **2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		1.200	1.200	1.445	2700
1690.000	Verrechnung Benutzung Schulräume		56.200	56.200	56.200	2700
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**57.400**	**57.400**	**57.645**	
1.2700	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	165.100	107.000	104.398	
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	1.400	1.500	1.585	2700
5830.000	Sonstige Sachausgaben	GD	300	300	496	2700
5840.000	Werkunterricht, Handarbeit und Hauswerk	GD	3.900	3.900	4.348	2700
5870.000	Schwimmunterricht	GD	5.700	5.400	4.991	2700
5890.000	Schülerwohlfahrt	GD	500	500	921	2700
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.000	3.100	2.541	2700
5920.000	Lernmittel	GD	3.000	4.800	5.436	2700
5960.000	Schülerbücherei	GD	200	500	215	2700
6401.000	Sachbeschädigungen	GD	400	600	364	2700
6591.000	Kopierer und Papierlieferungen Schule	GD	3.000	3.400	2.093	2700
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	284	2700
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	2.400	2.400	2.111	2700
6792.000	Verrechnung Turnhallenbenutzung	GD	13.500	13.500	13.100	2700
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	500	600	600	2700
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	800	900	619	2700
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	3.800	5.800	5.400	2700
6796.000	Verrechnung EDV durch Schulverwaltung	GD	1.500	1.800	2.500	2700
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	336.800	336.800	336.800	2700
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	100	200	0	2700
6810.000	Abschreibungen	GD	1.600	400	976	2700
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	6.600	5.800	6.407	2700
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	600	500	975	2700
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**553.700**	**499.700**	**497.160**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**57.400**	**57.400**	**57.645**	
	Zuschussbedarf 2700		**496.300**	**442.300**	**439.515**	
	Ausgaben Abschnitt 27		**553.700**	**499.700**	**497.160**	
	Einnahmen Abschnitt 27		**57.400**	**57.400**	**57.645**	
	Zuschussbedarf 27		**496.300**	**442.300**	**439.515**	

Unterabschnitt 2700 Schule St. Christina - Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen (SBBZ Lernen), Ravensburg		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Rektorin Grünweiler-Grüner				
Zuschussbudget in €:		496.300	442.300	439.515
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Die Schule nimmt in allen Schulstufen Schüler(-innen) auf, die besonderer Förderung und Zuwendung bedürfen u. hilft ihnen, Verzögerungen, Hemmungen und Defizite der Entwicklung bestmöglichst auszugleichen, ihre persönlichen Fähigkeiten zu entdecken und zu entfalten. Die Schule bereitet auf die Herausford. in Beruf und Leben vor. Sie stellt den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Schülerzahl	53	89	89
	davon Migranten	15	15	36
2.	Klassenzahl	7	8	8
3.	Klassenräume	144	14	14
4.	Fachräume	7	7	7
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Durchschnittl. Schülerzahl je Klasse	8	11	11
2.	Zuschussbedarf je Klasse in €	70.900	55.288	54.939
3.	Zuschussbedarf je Schüler in €	9.364	4.970	4.938
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	2,05	2,05	2,00

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2822 Gemeinschaftsschule Kuppelnau **2822**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2822	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		0	200	125	2822
1701.000	Personalkostenerstattungen		1.000	1.500	1.224	2822
	Einnahmen Unterabschnitt 2822		**1.000**	**1.700**	**1.349**	
1.2822	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	57.400	59.100	54.169	
5210.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.500	700	1.520	2822
5830.000	Sonstige Sachausgaben	GD	700	700	737	2822
5840.000	Werkunterricht, Handarbeit und Hauswerk	GD	4.900	4.900	4.855	2822
5870.000	Schwimmunterricht	GD	2.500	2.400	2.201	2822
5890.000	Schülerwohlfahrt	GD	700	700	2.182	2822
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	13.000	13.000	13.447	2822
5912.000	Lehr- und Lernmittel Inklusion	GD	1.600	0	0	2822
5920.000	Lernmittel	GD	17.000	12.000	10.260	2822
5960.000	Schulbücherei	GD	500	500	0	2822
6401.000	Sachbeschädigungen	GD	800	800	0	2822
6591.000	Kopierer und Papierlieferungen Schule	GD	6.200	5.300	9.641	2822
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.800	1.800	1.000	2822
6792.000	Verrechnung Turnhallenbenutzung	GD	18.900	18.900	32.000	2822
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	500	600	600	2822
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	900	900	1.019	2822
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	11.700	15.000	12.600	2822
6796.000	Verrechnung EDV durch Schulverwaltung	GD	3.400	3.400	2.300	2822
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	334.100	334.100	334.100	2822
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	0	600	0	9999
6810.000	Abschreibungen	GD	1.500	0	384	2822
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	1.600	260	907	2822
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	400	40	275	2822
	Ausgaben Unterabschnitt 2822		**481.600**	**475.700**	**484.197**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2822		**1.000**	**1.700**	**1.349**	
	Zuschussbedarf 2822		**480.600**	**474.000**	**482.847**	

Unterabschnitt 2822 Gemeinschaftsschule Kuppelnau		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Rektor Hettinger				
Zuschussbudget in €:		480.600	474.000	482.847
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann Sie stellt den Schul- und Unterichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.			
2.	Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Schülerzahl GMS	161	105	80
	davon Migranten	39	39	39
2.	Schülerzahl WRS	86	127	164
	davon Migranten	60	104	104
3.	Klassenzahl GMS	9	5	4
4.	Klassenzahl WRS	4	7	9
5.	Klassenräume	13	13	13
6.	Fachräume	9	9	9
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Durchschnittl. Schülerzahl je Klasse GMS	18	21	20
2.	Durchschnittl. Schülerzahl je Klasse WRS	22	18	18
3.	Zuschussbedarf je Klasse gesamt in €	36.969	39.500	37.142
4.	Zuschussbedarf je Schüler gesamt in €	1.946	2.043	1.979
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0,49	0,99	0,90

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2827 Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule **2827**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2827	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		0	0	20	2827
	Einnahmen Unterabschnitt 2827		**0**	**0**	**20**	
1.2827	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	37.000	13.000	26.227	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	3.000	3.000	938	2827
5830.000	Sonstige Sachausgaben	GD	700	600	272	2827
5840.000	Werkunterricht, Handarbeit und Hauswerk	GD	6.000	5.000	3.169	2827
5870.000	Schwimmunterricht	GD	1.100	1.000	880	2827
5875.000	Verrechnung Hallennutzung Schulsport	GD	0	10.800	0	9999
5890.000	Schülerwohlfahrt	GD	700	600	136	2827
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	13.000	11.000	9.602	2827
5912.000	Lehr- und Lernmittel Inklusion	GD	800	0	0	2827
5920.000	Lernmittel	GD	17.000	15.000	16.558	2827
5960.000	Schulbücherei	GD	300	300	0	2827
6591.000	Kopierer und Papierlieferungen Schule	GD	6.700	5.300	3.082	2827
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.000	1.000	650	2827
6792.000	Verrechnung Turnhallenbenutzung	GD	10.800	10.800	10.800	2827
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	300	400	400	2827
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	500	500	373	2827
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	17.400	12.300	9.500	2827
6796.000	Verrechnung EDV durch Schulverwaltung	GD	2.500	2.600	2.300	2827
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	151.100	151.100	151.100	2827
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	200	400	88	2827
6810.000	Abschreibungen	GD	1.400	0	833	2827
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	3.700	150	1.218	2827
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	700	50	553	2827
	Ausgaben Unterabschnitt 2827		**275.900**	**244.900**	**238.677**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2827		**0**	**0**	**20**	
	Zuschussbedarf 2827		**275.900**	**244.900**	**238.657**	
	Ausgaben Abschnitt 28		**757.500**	**720.600**	**722.873**	
	Einnahmen Abschnitt 28		**1.000**	**1.700**	**1.369**	
	Zuschussbedarf 28		**756.500**	**718.900**	**721.504**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2827 Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule **2827**

Unterabschnitt 2827 Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Budgetverantwortlich: Frau Rektorin Glosser				
Zuschussbudget in €:		275.900	244.900	238.657
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Sie stellt den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sicher.			
2.	Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Schülerzahl GMS	240	190	150
	davon Migranten	42	42	42
2.	Schülerzahl WRS	0	15	30
	davon Migranten	0	8	12
3.	Klassenzahl GMS	11	8	6
4.	Klassenzahl WRS	0	1	2
5.	Klassenräume	12	12	12
6.	Fachräume	8	8	8
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Durchschnittl. Schülerzahl je Klasse GMS	22	24	25
2.	Durchschnittl. Schülerzahl je Klasse WRS	0	15	15
3.	Zuschussbedarf je Klasse gesamt in €	25.082	27.211	29.832
4.	Zuschussbedarf je Schüler gesamt in €	1.150	1.195	1.326
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	1,01	0,26	0,51

WRS ist Ende Schuljahr 2015/16 ausgelaufen.

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung **2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	**Einnahmen**					
1100.000	Schülerumweltkarte		32.000	32.000	19.414	2900
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		0	0	4.096	2900
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**32.000**	**32.000**	**23.510**	
1.2900	**Ausgaben**					
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	82.000	75.000	75.537	2900
6391.000	Schülerumweltkarte	GD	32.000	32.000	21.124	2900
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	12.400	11.500	12.400	2900
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		**126.400**	**118.500**	**109.061**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**32.000**	**32.000**	**23.510**	
	Zuschussbedarf 2900		**94.400**	**86.500**	**85.551**	

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Spieler				
Zuschussbudget in €:		94.400	86.500	85.551
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung im inneren Schulbetrieb und Umsetzung der vom Gemeinderat beschlossenen örtlichen Regelungen. Dazu gehört der Abschluss und die Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen, die Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen, die Einholung von Angeboten und die Aufstellung von Fahrrouten sowie die Festlegung von Tageskilometerleistungen.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Bezuschusste Fahrkarten	1.000	1.000	1.000
Kennzahlen (€/Leistung):				

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit und Betreuung **2910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	**Einnahmen**					
1300.000	Elternbeiträge für Betreuung an GS		400.000	400.000	360.081	2910
1320.000	Essengelder Lehrer und Mitarbeiter		10.000	10.000	11.138	2910
1330.000	Essengelder Schüler		220.000	216.000	220.298	2910
1350.000	Verkauf Chipkarten für Mensa		500	500	588	2910
1510.000	Vermischte Einnahmen		700	200	234	2910
1701.000	Personalkostenerstattungen		0	0	1.800	2910
1710.000	Personalkostenerstattung vom Land		300.000	285.000	297.768	2910
1711.000	Zuschuss Jugendbegleiter		52.000	53.000	78.347	2910
1712.000	Essenszuschuss Bildungs-/Teilhabepaket		23.000	31.000	32.394	2910
1713.000	Zuschuss Land Sprachsommercamp		5.000	5.000	5.000	2910
1720.000	Personalkostenerstattung vom Kreis		133.000	94.000	105.210	2910
1787.000	Spenden		0	10.000	1.500	2910
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**1.144.200**	**1.104.700**	**1.114.357**	
1.2910	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	1.674.100	1.442.600	1.312.910	
5250.000	Kauf Chipkarten und Bons für Mensa	GD	500	500	0	2910
5851.000	Projekt Sprachsommercamp	GD	10.000	10.000	10.000	2910
5900.000	Mittagessen an Schulen	GD	253.000	257.000	280.809	2910
6300.000	Soziale Betreuung	GD	36.000	36.000	29.008	2910
6302.000	Programm Jugendbegleiter	GD	70.000	73.000	65.123	2910
6310.000	Lernhilfen	GD	15.000	15.000	12.507	2910
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	500	500	511	2910
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	200	200	200	2910
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	200	200	120	2910
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	129.200	117.100	116.100	2910
6796.000	Verrechnung EDV durch Schulverwaltung	GD	5.500	5.500	5.200	2910
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	0	100	0	2910
7181.000	Abwicklung Mittagessen Mensa Spohnhalle	GD	0	0	827	2910
7187.000	Spenden	UE	0	0	1.500	2910
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		**2.194.200**	**1.957.700**	**1.834.815**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**1.144.200**	**1.104.700**	**1.114.357**	
	Zuschussbedarf 2910		**1.050.000**	**853.000**	**720.458**	

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit		**Ansatz 2017**		**Ansatz 2016**		**Ergebnis 2015**	
Budgetverantwortlich: Frau Spieler							
Zuschussbudget in €:		1.050.000		853.000		720.458	
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):							
1.	Bereitstellung der personellen und sachlichen Voraussetzungen für "verlässliche Grundschule", Hortbetreuung und Ganztagsschulen, Schulsozialarbeit an den städt. Schulen						
2.	Bereitstellung Mittagessen an den Schulen						
3.	Unterstützung von Hausaufgaben- und Lernhilfe an Förder- und Grundschulen						
4.	Bereitstellung von Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesangebote an Schulen						
5.	Bereitstellung von Angeboten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaket						
Leistungen (Mengen):							
1.	„Verlässliche Grundschule" Gruppen / Schüler	460	18	460	18	460	18
2.	Hortbetreuung GS Kuppelnau, GS Weissenau, GS Neuwiesen und GS Weststadt / Anzahl Schüler	7	168	7	168	7	168
3.	Schulsozialarbeit - 6 Grundschulen, 1 Werkrealschulen, 2 Gemeinschaftsschulen, 1 Förderschule, 1 Realschule, 3 Gymnasien, / Schüler	13	4.153	14	4.249	14	4.204
Kennzahlen (€/Leistung):							
Personaldaten:							
1.	Anzahl Stellen		32,89		27,82		27,25

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge (FAG) **2940**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	**Einnahmen**					
1710.000	Sachkostenbeiträge des Landes		2.590.000	2.590.000	2.494.267	2940
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**2.590.000**	**2.590.000**	**2.494.267**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**2.590.000**	**2.590.000**	**2.494.267**	
	Überschuss 2940		**2.590.000**	**2.590.000**	**2.494.267**	

Erläuterungen

1710.000 Die Schulträger erhalten zu den laufenden Schulkosten einen pauschalen Sachkostenbeitrag je Schüler/Schülerin vom Land (ausgenommen sind die Grundschulen).
Der Ansatz basiert **vorläufig** auf der amtlichen Schulstatistik 2015/2016 des vorherigen Schuljahres und den Sachkostenbeiträgen des Landes 2016 (die Beiträge 2017 stehen noch nicht abschließend fest).

Haupt-/Werkrealschule und Gemeinschaftsschule (510 à 1.312 Euro)	670.000
Grundschulförderklasse (23 à 375 Euro)	10.000
Realschule (636 à 750 Euro)	480.000
Gymnasien (1.722 à 764 Euro)	1.320.000
Förderschule (63 à 1.716 Euro)	110.000
insgesamt (gerundet):	**2.590.000**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Städt. Turn- und Sportstätten **2950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	**Einnahmen**					
1400.000	Mieten Turnhallen und Kletterhalle		28.000	28.000	33.825	2950
1401.000	Mieten MZH St. Christina und Spohnhalle		10.000	6.300	8.389	2950
1402.000	Betriebskostenanteile DAV Kletterhalle		12.000	7.000	6.930	2950
1510.000	Vermischte Einnahmen		900	0	537	2950
1690.000	Verr. Turnhallenbenutzung Sportvereine		193.000	191.000	215.000	2950
1692.000	Verr. Turnhallenbenutzung durch Schulen		253.300	253.300	317.000	2950
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**497.200**	**485.600**	**581.680**	
1.2950	**Ausgaben**					
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	40.000	40.000	33.435	2950
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	32.700	30.300	27.000	2950
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	1.021.000	1.021.000	1.021.000	2950
6797.001	Verrechnung Kaltmiete Umkleidetrakt	GD	4.200	4.200	4.206	2950
6797.010	Verrechnung Betriebskosten Umkleidetrakt	GD	7.500	8.100	8.159	2950
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	3.700	3.300	3.269	2950
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	1.100	700	920	2950
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**1.110.200**	**1.107.600**	**1.097.987**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**497.200**	**485.600**	**581.680**	
	Zuschussbedarf 2950		**613.000**	**622.000**	**516.307**	

Erläuterungen

1690.000 Die anteilige Verrechnung der Nutzung der Mehrzweckhalle Oberzell durch Sportvereine wird über den UA 1.7677 abgewickelt.

1692.000 Die Turnhallenbenutzung durch städtische und nicht städtische Schulen wurde in den letzten Jahren unverändert mit den nutzenden Schulen verrechnet. In 2015 wurden alle Daten neu erhoben und über einheitliche Verrechnungssätze auf die Schulen UA 2111 ff. verrechnet.

Unterabschnitt 2950 Städtische Turn- und Sportstätten		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Spieler				
Zuschussbudget in €:		613.000	622.000	516.307
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Die Sporthallen dienen den städt. Schulen zur lehrplanmäßigen Erteilung des Sportunterrichts und dem Vereinssport. Sie stellen den lehrplanmäßigen Unterricht und den Vereinssport durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen sicher.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Sporthallen Kernstadt	7	7	7
	davon 3-teilig	3	3	3
2.	Gymnastikräume Kernstadt	2	2	2
3.	Bewegungs- und Kletterhalle	1	1	1
4.	Belegungsstunden insgesamt je Schulwoche Kernstadt	804	804	1.030
	davon schulische Nutzung	428	428	580
	davon Vereinsnutzung	346	346	420
	davon Nutzung durch sonstige	30	30	30
Kennzahlen (€/Leistung):				

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2990 Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW **2990**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2990	**Einnahmen**					
1400.000	Miete Volkshochschule Ravensburg -BgA-		0	45.000	84.603	9999
1400.010	Umlage Betriebskosten VHS - BgA-		0	11.000	20.765	9999
1401.000	Mieten und Pachten		10.000	10.000	8.696	6010
1401.010	Umlage Betriebskosten		0	22.000	20.265	9999
1510.000	Vermischte Einnahmen		700	0	456	6010
1684.000	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten		0	0	121.644	6010
1697.000	Verrechnung Raumkosten		6.441.000	6.441.000	6.436.000	6010
2770.000	Auflösung von Zuschüssen und Zuweisungen		248.600	248.200	247.720	6010
	Einnahmen Unterabschnitt 2990		**6.700.300**	**6.777.200**	**6.940.149**	
1.2990	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhalt Nutzer	GD	100.000	80.000	101.491	6010
5010.000	Fremdkosten Unterhalt Kernstadt	GD	700.000	620.000	696.396	6010
5011.000	Dachsanierung Schülercafe Realschule	GD	0	0	110.904	6010
5012.000	Umbau Räume Barbara-Böhm-GMS Haus A	GD	0	250.000	0	6010
5014.000	Abbruch ehem. KBZO-Gebäude	GD	100.000	0	0	6010
5020.000	Fremdkosten Wartung Kernstadt	GD	120.000	120.000	97.507	6010
5030.000	Fremdkosten Unterhalt Schmalegg		6.000	6.000	5.344	0251
5050.000	Fremdkosten Unterhalt Taldorf		20.000	20.000	26.392	0252
5070.000	Fremdkosten Unterhalt Eschach		65.000	65.000	60.651	0253
5090.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	150.000	150.000	139.521	6010
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	14.000	26.000	495	6010
5310.000	Leasing Schulcontainer	GD	0	31.000	30.574	9999
5420.000	Wärmepreis	GD	880.000	880.000	777.042	6010
5430.000	Gebäudereinigung	GD	810.000	740.000	715.414	6010
5440.000	Strom	GD	216.000	220.000	181.747	6010
5450.000	Steuern	GD	2.000	1.500	244	6010
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	42.000	42.000	37.196	6010
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	80.000	85.000	71.557	6010
5800.000	Aktenvernichtung	GD	1.000	1.000	777	6010
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	63.000	59.000	62.901	6010
6440.000	Nachzahlung Umsatzsteuer		0	0	236	6010
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	304.700	354.300	352.900	6010
6799.150	Verrechnung Bauhof Schmalegg Unterhalt		10.000	10.000	6.601	0251
6799.250	Verrechnung Bauhof Taldorf Unterhalt		8.000	9.000	9.801	0252
6799.350	Verrechnung Bauhof Eschach Unterhalt		35.000	35.000	17.602	0253
6810.000	Abschreibungen	GD	1.689.900	1.677.500	1.619.622	6010
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	10.600	6.500	6.482	6010
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	1.497.100	1.497.400	1.533.943	6010
	Ausgaben Unterabschnitt 2990		**6.924.300**	**6.986.200**	**6.663.339**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2990		**6.700.300**	**6.777.200**	**6.940.149**	
	Zuschussbedarf 2990		**224.000**	**209.000**	**0**	
	Überschuss 2990		**0**	**0**	**276.810**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

	Ausgaben Abschnitt 29	**10.355.100**	**10.170.000**	**9.705.202**	
	Einnahmen Abschnitt 29	**10.963.700**	**10.989.500**	**11.153.963**	
	Überschuss 29	**608.600**	**819.500**	**1.448.761**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2990 Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW **2990**

Unterabschnitt 2990 Schulgebäude (incl. Schulturnhallen)		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Budgetverantwortlich: Herr Dauber (Kernstadt) und die Ortsvorsteher				
Zuschussbudget Kernstadt in €:		80.000	64.000	-150.419
Zuschussbudget OVS in €:		16.000	16.000	-11.945
Zuschussbudget OVT in €:		28.000	29.000	-36.193
Zuschussbudget OVE in €:		100.000	100.000	-78.253
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Unterhaltung und Betrieb der städt. Schulgebäude und der technischen Anlagen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl Gebäude	55	55	55
	davon Garagen/Schuppen/Geräteräume/Raummodule	19	19	19
2.	Grundstückswert*	3.778.108	3.778.108	3.778.108
3.	Restbuchwert Gebäude zum 01.01.**	42.455.918	41.345.417	42.970.310
4.	Bereits angefallene Abschreibungen (kumulierte Afa)	73.356.084	71.725.837	70.113.419
5.	Bruttogrundfläche (BGF) in m²	76.325	74.879	74.879
6.	Nettogrundfläche (NGF) in m²	60.957	59.656	59.656
7.	Verwaltungskostenerstattungen (€/m² NGF)	5,00	5,94	5,92
8.	Reinigungskosten (€/m² NGF)	13,29	12,40	11,99
9.	Heizkosten (€/m² NGF)	14,44	14,75	13,03
10.	Stromkosten (€/m² NGF)	3,54	3,69	3,05
Kennzahlen (€/Leistung):				

** Erhöhung Restbuchwert Gebäude zum 01.01.2017 durch Aktivierung Investitionsmaßnahmen in 2016 (Barbara-Böhm GMS Physik OK, Neuwiesenschule Nutzbarmachung Flure, Kuppelnauschule Elektrosanierung 4. BA, Welfengymnasium Chemie 2. BA, Realschule Abtrennung Flure, GS Schmalegg Umbau Verwaltungsbereich, Weststadtschule Erneuerung Trennvorhanganlage)

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Kulturverwaltung **3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	**Einnahmen**					
1300.000	Veranstaltungskalender / Stadtlandsee		24.000	24.000	23.198	3000
1302.000	Einnahmen aus Verkauf Stadtbildband		500	1.400	1.598	3000
1400.000	Vermietung Plakatwände		6.000	6.000	4.470	3000
1680.000	Einnahmen Museumszeitung		9.000	9.000	8.641	3000
1695.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen		338.900	267.900	267.400	3000
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**378.400**	**308.300**	**305.307**	
1.3000	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	313.700	261.700	256.073	
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	800	500	805	3000
5863.000	Mahnmal Weißenau / HGS	GD	9.000	0	1.925	3000
5880.000	Sachausgaben	GD	0	0	132	3000
6010.000	Programmberatung	GD	3.000	3.000	582	3000
6011.000	Kulturkonzeption	GD	15.000	10.000	51.516	3000
6300.000	Veranstaltungskalender / Stadtlandsee	GD	40.000	40.000	36.601	3000
6370.000	Marketing Museumsviertel/Museumszeitung	GD	18.000	18.000	17.282	3000
6540.000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	543	3000
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	500	500	666	3000
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	2.400	2.400	1.445	3000
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	17.000	20.000	22.000	3000
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	4.200	4.400	2.286	3000
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	14.300	14.200	14.800	3000
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	39.700	39.700	39.700	3000
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	3.500	4.000	7.430	3000
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	800	0	841	3000
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**483.400**	**419.900**	**454.628**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**378.400**	**308.300**	**305.307**	
	Zuschussbedarf 3000		**105.000**	**111.600**	**149.321**	

Unterabschnitt 3000 Kulturverwaltung		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Dr. Schwarzbauer				
Zuschussbudget in €:		105.000	111.600	149.321
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Allg. Verwaltung des Kulturbereichs (Eigene Veranstaltungen, Kulturförderung, Kunstmuseum)			
2.	Herausgabe des Veranstaltungskalenders in Zusammenarbeit mit Partnern und Sponsoren			
3.	Kulturkonzeption (2015), Fortsetzung des Prozesses in den folgenden Jahren			
4.	Abteilungsübergreifende Marketingmaßnahmen (Museumszeitung, Vermietung Plakatwände)			
5.	Erinnerungskultur			
Leistungen (Mengen):				
1.	Auflage Veranstaltungskalender in Stück je Ausgabe	10.000	10.000	10.000
2.	Auflage Museumszeitung Stück je Ausgabe	50.000	50.000	50.000
Kennzahlen (€/Leistung)				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	5,27	4,27	4,25

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3050 Kulturarbeit (eigene Veranstaltungen) -BgA und KrE **3050**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3050	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte Theater und Konzerte		130.000	145.000	132.645	3050
1101.000	Kunstnacht		3.000	0	0	3050
1102.000	Veranstaltungen Kinder- und Jugendliche		15.000	0	0	3050
1110.000	Allg. kulturelle Veranstaltungen		7.000	10.000	21.985	3050
1303.000	Einnahmen Druckerzeugnisse / Werbung		1.000	1.000	1.900	3050
1510.000	Vermischte Einnahmen		1.600	1.000	1.869	3050
1760.000	Sponsoring allgemein		5.000	5.000	6.423	3050
1787.000	Spenden		0	0	3.000	3050
	Einnahmen Unterabschnitt 3050		**162.600**	**162.000**	**167.822**	
1.3050	**Ausgaben**					
5830.000	Rathauskonzerte	GD	10.000	10.000	9.807	3050
5860.000	Allgemeine Veranstaltungen	GD	20.000	15.000	31.768	3050
5862.000	Ausstellungen neue Rathäuser	GD	10.000	0	0	3050
5864.000	Theater	GD	139.000	139.000	144.245	3050
5865.000	Konzerte	GD	132.000	132.000	116.958	3050
5866.000	Veranstaltungen für Kinder u. Jugendliche	GD	60.000	45.000	62.954	3050
5867.000	Kinder-Uni	GD	5.000	5.000	5.555	3050
5868.000	Bodenseefestival	GD	15.000	15.000	15.039	3050
5869.000	Kunstnacht, Sonderausstellungen	GD	5.000	5.000	7.656	3050
5890.000	Künstlersozialkasse	GD	8.000	7.500	0	3050
6371.000	Marketing Veranstaltungen	GD	20.000	18.500	22.581	3050
6374.000	Kosten für Plakatierung	GD	10.000	10.000	6.912	3050
6375.000	Ausgaben Druckerzeugnisse / Werbung	GD	9.000	9.000	11.691	3050
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	2.000	2.500	2.500	3050
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	231.600	172.900	172.400	3050
7184.000	Kulturpreis von Ravensburg/Weingarten	GD	0	0	5.000	3050
7187.000	Spenden	UE	0	0	3.000	3050
	Ausgaben Unterabschnitt 3050		**676.600**	**586.400**	**618.067**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3050		**162.600**	**162.000**	**167.822**	
	Zuschussbedarf 3050		**514.000**	**424.400**	**450.245**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

Unterabschnitt 3050 Kulturarbeit (Eigene Veranstaltungen)		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Dr. Schwarzbauer				
Zuschussbudget in €:		514.000	424.400	450.245
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Wiederkehrende und einmalige kulturelle Aktionen und Veranstaltungen in den Bereichen Musik, Theater, Literatur, Kunst, Medien, Volksbildung, Interkulturelles, Wissenschaft, Kulturelle Bildung (z.B. Ravensburger Spielzeit, Kunstnacht, Ausstellungen der städtischen Sammlung, Bodenseefestival, Kulturpreis, Kinder- und Jugendveranstaltungen, Kinder-Uni)			
2.	Konzeption, Planung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen/-reihen, auch in Kooperation mit Dritten			
3.	ämterübergreifend: Künstlersozialkasse, Kosten für Plakatierung Säulen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Theater	13	12	15
	Besucher	4.500	4.200	4.859
2.	Konzerte	15	15	13
	Besucher	3.500	3.500	2.936
3.	Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	40	30	35
	Besucher	4.500	3.500	3.928
4.	Kinder-Uni	10	10	10
	Teilnehmer	1.000	1.000	1.000
5.	Allg. Veranstaltungen (Gedenktage, Sonderveranst., Kunstnacht, Bodenseefestival)	15	15	30
	Besucher	4.500	4.500	4.100
6.	Rathauskonzerte	10.000	10.000	10.000
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	10,26	8,58	9,14

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3060 Kulturförderung (Zuschüsse) **3060**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3060	**Ausgaben**					
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	47.100	38.100	38.100	3060
7180.000	Kulturzuschüsse	GD	670.000	670.000	632.411	3060
7181.000	Projektzuschüsse	GD	5.000	0	0	3060
7182.000	Interkulturzuschüsse	GD	15.000	0	0	3060
	Ausgaben Unterabschnitt 3060		**737.100**	**708.100**	**670.511**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3060		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3060		**737.100**	**708.100**	**670.511**	
	Ausgaben Abschnitt 30		**1.897.100**	**1.714.400**	**1.743.206**	
	Einnahmen Abschnitt 30		**541.000**	**470.300**	**473.128**	
	Zuschussbedarf 30		**1.356.100**	**1.244.100**	**1.270.077**	

Unterabschnitt 3060 Kulturförderung (Zuschüsse)		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Dr. Schwarzbauer				
Zuschussbudget in €:		737.100	708.100	670.511
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Förderung der kulturellen Vereine und Veranstaltungen			
Leistungen (Mengen):				
	Geförderte Vereine und Veranstaltungen:	Zuwendungen in €	Zuwendungen in €	Zuwendungen in €
1.	Theater Ravensburg	182.000	170.000	170.000
2.	Förderkreis Zehntscheuer	165.000	165.000	165.000
3.	Stadtorchester Ravensburg	70.000	66.000	69.336
4.	Schule für Gestaltung	37.500	37.500	37.500
5.	Figurentheater Ravensburg	42.000	37.000	37.000
6.	Milka-Faschingsgesellschaft	25.000	25.000	25.000
7.	Jazztime - v.a. Trans-4-Festival	22.500	22.500	22.500
8.	Schwarze Veri Zunft - Umzug	18.000	18.000	18.000
9.	Kleintierfreunde - Pacht Gelände	15.000	15.000	14.093
10.	Musikschule Ravensburg - Konzerte	7.500	7.500	5.000
11.	Kunstvereine	8.000	7.000	0
12.	FFZ St. Florian - Miete Proberaum & Grundförderung	9.900	9.900	10.352
13.	Liederkranz Ravensburg	5.200	5.200	5.367
14.	Ottokars Puppentheater (Vergrößerung Räumlichkeiten)	11.700	8.500	10.500
15.	nemos 21 - Gesellschaft für Neue Musik	0	4.000	3.880
16.	Bürgerstiftung Kreis Ravensburg (Rebgarten Ravensburg)	10.000	10.000	0
17.	Weitere rund 50 Vereine/Organisationen	40.700	61.900	38.884
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	14,71	14,31	13,62

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Haus der Stadtgeschichte (Stadtarchiv) **3100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3100	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		5.000	5.000	4.637	3100
1510.000	Vermischte Einnahmen		3.000	3.000	1.333	3100
	Einnahmen Unterabschnitt 3100		**8.000**	**8.000**	**5.970**	
1.3100	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	171.400	175.100	165.223	
5310.000	Mieten und Pachten	GD	600	500	665	3100
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	500	500	212	3100
5800.000	Archivalienrestaurierung/-Verfilmung	GD	9.000	9.000	9.042	3100
6360.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	3.500	3.500	1.794	3100
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	200	200	235	3100
6540.000	Dienstreisen	GD	1.900	1.900	1.885	3100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	1.300	1.300	801	3100
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.600	1.600	700	3100
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	800	1.000	1.100	3100
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	2.100	2.300	1.384	3100
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	5.900	5.800	8.400	3100
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	103.000	103.000	103.000	3100
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	1.200	1.300	1.066	3100
7180.000	Druckkostenzuschüsse	GD	3.000	3.000	2.500	3100
	Ausgaben Unterabschnitt 3100		**306.000**	**310.000**	**298.007**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3100		**8.000**	**8.000**	**5.970**	
	Zuschussbedarf 3100		**298.000**	**302.000**	**292.037**	
	Ausgaben Abschnitt 31		**306.000**	**310.000**	**298.007**	
	Einnahmen Abschnitt 31		**8.000**	**8.000**	**5.970**	
	Zuschussbedarf 31		**298.000**	**302.000**	**292.037**	

Unterabschnitt 3100 Haus der Stadtgeschichte (Stadtarchiv)		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Dr. Schmauder				
Zuschussbudget in €:		298.000	302.000	292.037
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände aus städt. Ämtern und Sammlungen			
2.	Benutzerdienst: Beratung und Betreuung			
3.	Erforschung der örtlichen Geschichte (Publikationen, Ausstellungen, Vorträge, Führungen, Seminare, Auswertung von Tageszeitungen)			
4.	Serviceleistungen (Beratungen, Recherchen)			
Leistungen (Mengen):				
1.	Städt. Archivgut in lfm	1.560	1.540	1.529
2.	Verzeichnung von Archivgut in lfm	10	10	37
3.	Präsenzbibliothek – Anzahl der Bände	13.800	13.700	13.632
4.	Besucher	500	500	514
5.	Einzelbenutzungen („Benutzertage")	900	900	846
6.	Schriftl. und telefon. Anfragen	500	500	848
7.	Kopien für Benutzer	15.000	15.000	17.250
8.	Publikationen	2	1	1
9.	Führungen, Vorträge und Ausstellungen	50	50	62
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,95	6,10	5,93
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	1,90	1,90	1,80

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museum Humpis-Quartier -BgA und KrE **3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	**Einnahmen**					
1100.000	Eintrittsgelder		60.000	60.000	51.285	3210
1102.000	Führungen und Museumspädagogik		22.000	22.000	21.360	3210
1300.000	Einnahmen Museumsshop		10.000	10.000	10.707	3210
1400.000	Vermietung Innenhof Fremdveranstaltungen		700	800	500	3210
1401.000	Vermietung Innenhof Museumscafé		2.400	2.400	2.400	3210
1520.000	Ersätze Umsatzsteuer Vorjahre		0	0	896	3210
1710.000	Zuweisungen vom Land		0	0	20.000	3210
1760.000	Sponsoring		5.000	5.000	0	3210
1787.000	Spenden		11.000	5.000	73.192	3210
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		32.500	23.100	32.499	3210
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**143.600**	**128.300**	**212.838**	
1.3210	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	321.600	319.300	317.613	
5000.000	Unterhalt Nutzer	GD	10.000	4.000	5.926	3210
5220.000	Besonderer Sachbedarf	GD	3.500	3.500	4.302	3210
5250.000	Ausstellungsstücke und Restaurierungen	GD	5.000	5.000	18.840	3210
5260.000	Ausgaben Museumsshop	GD	4.000	4.000	3.782	3210
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	600	600	782	3210
5800.000	Wechselausstellungen	GD	75.000	75.000	135.416	3210
5860.000	Museumspäda., Führungen, Geschichtslabor	GD	17.000	17.000	18.253	3210
6320.000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	30.000	25.000	24.332	3210
6321.000	Museumspublikationen	GD	14.000	14.000	15.499	3210
6330.000	Veranstaltungsprogramm	GD	12.000	10.000	10.842	3210
6360.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	10.000	10.000	10.270	3210
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	8.000	8.000	12.809	3210
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	1.271	3210
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	2.500	2.500	2.200	3210
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	3.000	4.000	6.000	3210
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	800	900	473	3210
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	8.600	7.700	8.000	3210
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	21.000	20.300	16.500	3210
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	877.000	877.000	877.000	3210
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	3.300	4.500	4.047	3210
6810.000	Abschreibungen	GD	165.800	165.000	158.862	3210
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	56.600	56.400	56.704	3210
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	24.300	31.500	37.575	3210
7181.000	Zuschuss Museumsgesellschaft Betriebsko.	GD	7.000	6.100	6.305	3210
7187.000	Ausgaben aus zweckgebundenen Spenden	GD UE	0	0	26.000	3210
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**1.681.600**	**1.672.300**	**1.779.603**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**143.600**	**128.300**	**212.838**	
	Zuschussbedarf 3210		**1.538.000**	**1.544.000**	**1.566.766**	

Unterabschnitt 3210 Museum Humpis-Quartier		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Dr. Schmauder				
Zuschussbudget in €:		1.538.000	1.544.000	1.566.766
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Unterhaltung und Betreuung des Museum im Humpisquartier			
2.	Durchführung von historischen Jahresausstellungen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Besucher insgesamt	25.000	25.000	31.009
	davon Schüler/ Studenten	5.000	5.000	3.939
2.	Öffnungsstunden	2.274	2.193	2.219
3.	Öffnungstage	311	299	303
4.	Ausstellungen	2	2	2
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	30,69	31,21	31,82
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	5,47	5,34	5,34

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3220 Kunstmuseum -BgA und KrE **3220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3220	**Einnahmen**					
1100.000	Eintrittsgelder		140.000	140.000	94.899	3220
1102.000	Führungen und Kunstvermittlung		20.000	20.000	17.767	3220
1300.000	Einnahmen Museumsshop		25.000	25.000	22.390	3220
1400.000	Vermietung Räume		3.000	3.000	375	3220
1510.000	Vermischte Einnahmen		1.200	1.000	1.741	3220
1701.000	Personalkostenerstattungen		0	0	932	3220
1710.000	Zuweisungen vom Land		5.000	5.000	30.000	3220
1760.000	Sponsoring		100.000	65.000	65.000	3220
1787.000	Spenden		40.000	40.000	75.090	3220
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	990	3220
	Einnahmen Unterabschnitt 3220		**335.200**	**300.000**	**309.183**	
1.3220	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	393.200	377.400	373.242	
5220.000	Besonderer Sachbedarf	GD	3.000	2.000	3.220	3220
5250.000	Ausstellungsstücke und Restaurierungen	GD	3.000	2.000	2.963	3220
5260.000	Ausgaben Museumsshop	GD	3.000	5.000	1.791	3220
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	1.000	1.000	420	3220
5800.000	Wechselausstellungen	GD	140.000	110.000	155.367	3220
5860.000	Kunstvermittlung	GD	25.000	25.000	27.593	3220
6220.000	Inventarisation und Dokumentation	GD	1.000	1.000	292	3220
6320.000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	60.000	60.000	59.970	3220
6321.000	Museumspublikationen	GD	20.000	20.000	23.824	3220
6360.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	20.000	20.000	24.993	3220
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	50.000	47.000	55.045	3220
6540.000	Dienstreisen	GD	2.500	2.600	2.242	3220
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	2.000	2.000	2.878	3220
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	7.000	6.000	6.000	3220
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	1.200	1.300	1.018	3220
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	8.600	7.800	8.000	3220
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	16.500	18.300	18.700	3220
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	372.000	372.000	372.000	3220
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	4.100	3.500	7.009	3220
6810.000	Abscheibungen	GD	8.000	8.500	7.981	3220
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	21.100	20.000	19.935	3220
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	11.000	11.600	12.531	3220
	Ausgaben Unterabschnitt 3220		**1.173.200**	**1.124.000**	**1.187.015**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3220		**335.200**	**300.000**	**309.183**	
	Zuschussbedarf 3220		**838.000**	**824.000**	**877.832**	
	Ausgaben Abschnitt 32		**2.854.800**	**2.796.300**	**2.966.618**	
	Einnahmen Abschnitt 32		**478.800**	**428.300**	**522.021**	
	Zuschussbedarf 32		**2.376.000**	**2.368.000**	**2.444.597**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3220 Kunstmuseum -BgA und KrE **3220**

Unterabschnitt 3220 Kunstmuseum		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Budgetverantwortlich: Frau Dr. Fritz				
Zuschussbudget in €:		838.000	824.000	877.832
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Betrieb des Kunstmuseums seit März 2013 mit der Sammlung Peter und Gudrun Selinka als Grundstock. Dazu werden Wechselausstellungen zur klassischen Moderne und zur zeitgenössischen Kunst präsentiert - mit umfangreichem Begleitprogramm vor allem für Kinder und Jugendliche.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Ausstellungen	6	5	7
2.	Besucher	25.000	25.000	27.228
3.	Gruppenführungen	500	500	472
4.	Audio-Guide-Ausleihen*	2.000	2.000	697
	* Für die Ausstellung Naturprozesse und Pechstein gab es keine Audio Guides, sondern Filmvorführungen			
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	16,72	16,66	17,83
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	7,05	7,05	7,04

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule Ravensburg e.V. **3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	**Einnahmen**					
1782.000	Zuwendung aus dem Vermächtnis Prof. Erb		40.000	40.000	41.557	3330
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**40.000**	**40.000**	**41.557**	
1.3330	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	12.100	11.900	11.119	
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	73.000	73.000	50.000	3330
7180.000	Zuschuss an die Musikschule	GD	360.000	347.000	318.662	3330
7181.000	Zuschuss aus dem Vermächtnis Prof. Erb	GD	25.000	25.000	26.557	3330
7182.000	Zuschuss an das Sinfonische Orchester	GD	8.000	8.000	5.381	3330
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		**478.100**	**464.900**	**411.719**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**40.000**	**40.000**	**41.557**	
	Zuschussbedarf 3330		**438.100**	**424.900**	**370.162**	
	Ausgaben Abschnitt 33		**478.100**	**464.900**	**411.719**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**40.000**	**40.000**	**41.557**	
	Zuschussbedarf 33		**438.100**	**424.900**	**370.162**	

Unterabschnitt 3330 Musikschule Ravensburg e.V.		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Beck				
Zuschussbudget in €:		438.100	424.900	370.162
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Förderung musikalischer Jugend- und Laienbildung. Dazu gehört elementarer Unterricht, Instrumental- und Vokalunterricht			
2.	Durchführung von Veranstaltungen, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen			
3.	Betreuung Jugendsinfonieorchester			
4.	Durchführung von Preisträgerkonzerten			
Leistungen (Mengen):				
1.	Beleger insgesamt	2.500	2.400	2.499
	- davon aus Ravensburg	1.200	1.150	1.190
	- davon Einzelunterricht	600	580	595
	- davon Gruppenunterricht	600	570	595
	- davon Begabtenförderung	5	0	0
2.	Anzahl Lehrkräfte	62	62	62
3.	Anzahl der Unterrichtsfächer	44	44	44
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Beleger in €	175,24	177,04	148,12
2.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,74	8,59	7,52

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Rutenfest **3410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	**Ausgaben**					
6370.000	Veranstaltungskosten	GD	70.000	65.000	101.014	3410
6371.000	Schulen Tanzen, Spielen, Musizieren		55.000	55.000	52.936	2000
6372.000	Kosten der Schuljugend		30.000	30.000	0	2000
6373.000	Konzerte im Käfig		20.000	20.000	0	2000
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	2.100	2.200	2.200	3410
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	52.200	51.100	40.800	3410
7180.000	Zuschuss an die Rutenfestkommission	GD	190.000	170.000	187.000	3410
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		**419.300**	**393.300**	**383.950**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3410		**419.300**	**393.300**	**383.950**	

Unterabschnitt 3410 Rutenfest		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Dr. Schwarzbauer				
Zuschussbudget in €:		419.300	393.300	383.950
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Leistungen der Stadt für das Rutenfest, u.a. Gästebetreuung, Schülergaben, Repräsentation, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen rund um das Rutenfest. Die Gesamtorganisation des Rutenfestes obliegt der Rutenfestkommission.			
Leistungen (Mengen):				
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,37	7,95	7,80

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3412 Ravensburg spielt -BgA **3412**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3412	**Einnahmen**					
1300.000	Entgelte und Verkaufserlöse		9.000	10.000	3.603	3412
1303.000	Medienpartnerschaften / Werbung		11.000	11.000	11.000	3412
1400.000	Vermietung Standplätze		2.700	2.700	2.620	3412
1760.000	Sponsoring		34.000	30.000	28.874	3412
	Einnahmen Unterabschnitt 3412		**56.700**	**53.700**	**46.097**	
1.3412	**Ausgaben**					
5860.000	Veranstaltungskosten	GD	22.000	20.000	23.378	3412
6360.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	15.000	15.000	14.173	3412
6370.000	Marketingausgaben	GD	34.000	34.000	29.306	3412
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	300	400	0	3412
6795.000	Verwaltungskostenerstattungen	GD	16.400	15.300	14.400	3412
	Ausgaben Unterabschnitt 3412		**87.700**	**84.700**	**81.256**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3412		**56.700**	**53.700**	**46.097**	
	Zuschussbedarf 3412		**31.000**	**31.000**	**35.159**	

Unterabschnitt 3412 Ravensburg spielt		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Dr. Schwarzbauer				
Zuschussbudget in €:		31.000	31.000	35.159
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Leistungen der Stadt für Ravensburg-spielt			
Leistungen (Mengen):				
1.	Veranstaltungstage	2	2	2
2.	Besucher	30.000	30.000	30.000
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,62	0,63	0,71

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3420 Pflege der Dorfgemeinschaft in Schmalegg **3420**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3420	**Einnahmen**					
1787.000	Spenden		0	0	800	3420
	Einnahmen Unterabschnitt 3420		**0**	**0**	**800**	
1.3420	**Ausgaben**					
5030.000	Fremdkosten Unterhalt Schmalegg	GD	1.000	1.000	537	3420
5130.000	Grünanlagen, Baumkataster und Spielplätze	GD	15.000	25.000	25.343	3420
5131.000	Kostenbeitrag Staatsforstbetrieb	GD	2.000	2.000	125	3420
5132.000	Anlegen eines Spaß-Wanderweges	GD	5.000	0	0	3420
5800.000	Archiv und Chronik	GD	2.500	2.500	0	3420
5860.000	Veranstaltungen	GD	3.000	3.000	2.235	3420
6370.000	Seniorennachmittage	GD	3.000	3.000	1.808	3420
6799.150	Verrechnung Bauhof Schmalegg Unterhalt	GD	60.000	60.000	74.471	3420
7180.000	Zuschüsse an übrigen Bereich	GD	22.000	22.000	16.019	3420
	Ausgaben Unterabschnitt 3420		**113.500**	**118.500**	**120.538**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3420		**0**	**0**	**800**	
	Zuschussbedarf 3420		**113.500**	**118.500**	**119.738**	

Unterabschnitt 3420 Pflege der Dorfgemeinschaft in Schmalegg		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Hugger				
Zuschussbudget in €:		113.500	118.500	119.738
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Leistungen für die Öffentlichkeit, Ortsbildpflege, Spielplätze, Bolzplätze, Gemeinschaftshäuser, Vereinspflege			
Leistungen (Mengen):				
1.	Musikvereine und Chöre	3	3	3
2.	Kulturelle Vereine	5	5	5
3.	Sonstige Vereine und Organisationen	4	4	4
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner Schmalegg in €	53,54	55,92	56,61

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3430 Pflege der Dorfgemeinschaft in Taldorf **3430**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3430	**Einnahmen**					
1400.000	Mieten und Pachten		10.000	10.000	10.482	3430
1510.000	Kostenersätze Dritter		1.000	1.000	558	3430
	Einnahmen Unterabschnitt 3430		**11.000**	**11.000**	**11.040**	
1.3430	**Ausgaben**					
5050.000	Fremdkosten Unterhalt Taldorf	GD	5.000	5.000	5.817	3430
5150.000	Grünanlagen, Baumkataster und Spielplätze	GD	85.000	85.000	55.190	3430
5420.000	Wärmepreis	GD	2.600	2.600	600	3430
5440.000	Strom	GD	2.200	2.200	1.207	3430
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	3.100	3.100	2.482	3430
5800.000	Archiv und Chronik	GD	1.000	1.000	0	3430
5860.000	Veranstaltungen	GD	25.000	30.000	18.104	3430
6350.000	Ortsbild	GD	1.500	1.500	2.418	3430
6370.000	Seniorennachmittage	GD	2.500	2.500	1.657	3430
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	0	0	217	3430
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	500	500	451	3430
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	12.000	12.000	11.913	3430
6799.250	Verrechnung Bauhof Taldorf Unterhalt	GD	91.000	95.000	139.415	3430
6810.000	Abscheibungen	GD	24.000	24.000	23.942	3430
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	900	900	869	3430
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	17.700	17.700	18.665	3430
7180.000	Zuschüsse an übrigen Bereich	GD	48.000	48.000	32.026	3430
	Ausgaben Unterabschnitt 3430		**322.000**	**331.000**	**314.973**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3430		**11.000**	**11.000**	**11.040**	
	Zuschussbedarf 3430		**311.000**	**320.000**	**303.933**	

Unterabschnitt 3430 Pflege der Dorfgemeinschaft in Taldorf		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Höss				
Zuschussbudget in €:		311.000	320.000	303.933
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Leistungen für die Öffentlichkeit, Ortsbildpflege, Spielplätze, Bolzplätze, Gemeinschaftshäuser, Vereinspflege			
Leistungen (Mengen):				
1.	Musikvereine und Chöre	14	14	14
2.	Kulturelle Vereine	5	5	5
3.	Sonstige Vereine und Organisationen	35	35	35
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner Taldorf in €	62,20	64,00	63,82

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3440 Pflege der Dorfgemeinschaft in Eschach **3440**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3440	**Einnahmen**					
1100.000	Gebühren Wochenmarkt Weißenau		0	700	676	9999
1300.000	Verkauf Eschacher Apfelbrand		0	0	116	3440
1400.000	Mieten und Pachten		28.000	28.000	27.418	3440
1684.000	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten		0	0	1.927	3440
	Einnahmen Unterabschnitt 3440		**28.000**	**28.700**	**30.137**	
1.3440	**Ausgaben**					
5070.000	Fremdkosten Unterhalt Eschach	GD	6.000	6.000	1.475	3440
5170.000	Grünanlagen, Baumkataster und Spielplätze	GD	55.000	50.000	26.402	3440
5401.000	Bewirtschaftungskosten Vereinsräume/Whg.	GD	10.000	9.000	8.165	3440
5402.000	Bewirtschaftungskosten Brunnen	GD	1.100	1.100	1.205	3440
5403.000	Bewirtschaftungskosten Heimatmuseum	GD	6.300	6.500	5.485	3440
5405.000	Bewirtschaftungskosten Märkte	GD	100	300	111	3440
5406.000	Bewirtschaftungskosten Brennerei	GD	1.000	1.000	1.044	3440
5450.000	Steuern	GD	500	500	355	3440
5800.000	Archiv und Chronik	GD	400	400	245	3440
5860.000	Veranstaltungen	GD	7.000	7.000	2.655	3440
6011.000	Kulturkonzeption	GD	50.000	0	0	3440
6350.000	Ortsbild	GD	15.000	10.000	11.179	3440
6370.000	Seniorennachmittage	GD	8.000	8.000	6.586	3440
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	900	900	1.254	3440
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	300	300	265	3440
6799.350	Verrechnung Bauhof Eschach Unterhalt	GD	156.000	156.000	137.791	3440
6810.000	Abschreibungen	GD	11.300	20.100	20.028	3440
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	800	800	743	3440
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	5.300	5.800	6.570	3440
7180.000	Zuschüsse an übrigen Bereich	GD	108.000	77.000	72.455	3440
	Ausgaben Unterabschnitt 3440		**443.000**	**360.700**	**304.014**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3440		**28.000**	**28.700**	**30.137**	
	Zuschussbedarf 3440		**415.000**	**332.000**	**273.877**	
	Ausgaben Abschnitt 34		**1.385.500**	**1.288.200**	**1.204.731**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**95.700**	**93.400**	**88.074**	
	Zuschussbedarf 34		**1.289.800**	**1.194.800**	**1.116.657**	

Unterabschnitt 3440 **Pflege der Dorfgemeinschaft in Eschach**		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Brielmaier-Stützle				
Zuschussbudget in €:		415.000	332.000	273.877
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Leistungen für die Öffentlichkeit, Ortsbildpflege, Spielplätze, Bolzplätze, Gemeinschaftshäuser, Vereinspflege			
Leistungen (Mengen):				
1.	Musikvereine und Chöre	10	10	10
2.	Kulturelle Vereine	8	8	8
3.	Sonstige Vereine und Organisationen	37	37	37
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner Eschach in €	44,37	36,38	29,81

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Ravensburg e.V. **3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	**Ausgaben**					
7120.000	Zuweisungen an GMS	GD	146.000	146.000	141.111	3500
7180.000	Zuschuss Volkshochschule	GD	195.000	195.000	145.000	3500
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**341.000**	**341.000**	**286.111**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3500		**341.000**	**341.000**	**286.111**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Ravensburg e.V.		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Spieler				
Zuschussbudget in €:		341.000	341.000	286.111
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Erwachsenenbildung: Dazu gehört die Durchführung von Kursen und Seminaren, Einzelveranstaltungen, Exkursionen und Reisen, Ausstellungen, Durchführung von Prüfungen, Sonderveranstaltungen, Weiterbildungsberatung			
Leistungen (Mengen):				
1.	Teilnehmer	7.200	7.500	7.121
	davon Frauen	5.400	5.500	5.339
2.	Kurse	700	700	692
3.	Unterrichtseinheiten	16.000	15.200	16.977
4.	VHS-Dozenten	230	210	243
5.	Einzelveranstaltungen	50	30	76
6.	Studienfahrten	0	0	0
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Durchschn. Anzahl Teilnehmer je Kurs	10,29	10,71	10,29
2.	Zuschussbedarf je Teilnehmer in €	47,36	45,47	40,18
3.	Zuschussbedarf je Unterrichtseinheit in €	21,31	22,43	16,85
4.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,80	6,89	5,81

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei - KrE **3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	**Einnahmen**					
1107.000	Gebühren Ausleihe		190.000	190.000	180.089	3520
1400.000	Miete Kornhaussaal/Jugendinfozentrum		22.000	20.500	21.231	3520
1510.000	Flohmärkte, Lesecafé und Veranstaltungen		33.000	35.000	32.993	3520
1540.000	Ersätze Medien		0	100	301-	3520
1701.000	Personalkostenerstattungen		0	2.000	12.691	3520
1787.000	Spenden		0	0	250	3520
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**245.000**	**247.600**	**246.954**	
1.3520	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	811.000	811.900	788.229	
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	11.000	11.000	15.346	3520
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	1.500	1.000	1.950	3520
5950.000	Medienetat	GD	170.000	170.000	164.617	3520
6300.000	Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit	GD	15.000	12.000	12.760	3520
6502.000	Geschäftsausgaben und Bürobedarf	GD	14.000	14.000	14.088	3520
6540.000	Dienstreisen	GD	500	500	751	3520
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	500	500	818	3520
6680.000	Einkauf Lesecafé	GD	7.000	7.000	5.690	3520
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	2.200	2.200	2.877	3520
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	6.000	7.000	4.500	3520
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	800	900	178	3520
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	26.500	18.700	22.800	3520
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	99.400	92.000	85.500	3520
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	191.000	191.000	191.000	3520
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	4.500	7.600	5.335	3520
6810.000	Abschreibungen	GD	4.000	3.300	3.401	3520
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	14.000	20.700	20.841	3520
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	2.100	2.300	3.131	3520
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**1.381.000**	**1.373.600**	**1.343.813**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**245.000**	**247.600**	**246.954**	
	Zuschussbedarf 3520		**1.136.000**	**1.126.000**	**1.096.859**	
	Ausgaben Abschnitt 35		**1.381.000**	**1.373.600**	**1.343.813**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**245.000**	**247.600**	**246.954**	
	Zuschussbedarf 35		**1.136.000**	**1.126.000**	**1.096.859**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei - KrE

3520

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Budgetverantwortlich: Frau Scherer				
Zuschussbudget in €:		1.136.000	1.126.000	1.096.859
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Bereitstellung von Medien und Informationen für die Bereiche Sachbuch, Belletristik, Kinder, Jugend und Non-Books			
2.	Medienentleihung			
3.	Vermittlung von Medien und Information/Auskunftsdienst			
4.	Veranstaltungen, Ausstellungen			
5.	Spezielle Dienstleistungen: Verkauf und Vermietung, Bereitstellung von Arbeitsmitteln und Dienstleistungen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Medienbestand (Printmedien und Non-Books)	86.000	95.000	93.411
2.	Neuzugang Medien	10.000	10.000	9.116
3.	Ausweise/Mitglieder	10.500	11.200	10.739
4.	Neuanmeldungen	2.200	2.200	2.248
5.	Besucher	265.000	275.000	266.162
6.	Entleihungen	600.000	597.000	602.070
7.	Veranstaltungen	150	150	157
	Bibliotheksführungen	80	75	82
	Ausstellungen	25	30	25
8.	Öffnungsstunden/Jahr	2.100	2.100	2.088
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Erneuerungsquote (%)	11,5	10,53	9,75
2.	Medienbestand je Einwohner	1,74	1,92	1,90
3.	Entleihung je Einwohner	12,15	12,09	12,23
4.	Besucher pro Tag	1.000	1.100	1.096
5.	Zuschussbedarf je Entleihung in €	1,89	1,89	1,82
6.	Zuschussbedarf je Besucher in €	4,29	4,09	4,12
7.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	22,67	22,76	22,28
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	14,02	13,74	13,74

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Baudenkmale - GW **3650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	**Einnahmen**					
1400.000	Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.027	6010
1684.000	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten		0	0	757	6010
1697.000	Verrechnung Raumkosten		15.300	15.300	15.300	6010
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		**18.300**	**18.300**	**19.084**	
1.3650	**Ausgaben**					
5010.000	Fremdkosten Unterhalt	GD	20.000	30.000	14.879	6010
5020.000	Fremdkosten Wartung	GD	5.000	5.000	3.732	6010
5090.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	9.000	9.000	6.023	6010
5420.000	Wärmepreis	GD	7.500	8.000	6.000	6010
5430.000	Gebäudereinigung	GD	5.000	5.000	4.921	6010
5440.000	Strom	GD	3.000	3.000	2.921	6010
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	1.000	1.000	0	6010
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	1.000	1.000	879	6010
5480.000	Bewachung	GD	2.000	2.000	3.033	6010
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	4.300	4.000	4.264	6010
6780.000	Betreuungsentgelte	GD	1.000	900	255	6010
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	29.500	29.400	29.400	6010
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		**88.300**	**98.300**	**76.306**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		**18.300**	**18.300**	**19.084**	
	Zuschussbedarf 3650		**70.000**	**80.000**	**57.222**	
	Ausgaben Abschnitt 36		**88.300**	**98.300**	**76.306**	
	Einnahmen Abschnitt 36		**18.300**	**18.300**	**19.084**	
	Zuschussbedarf 36		**70.000**	**80.000**	**57.222**	

Unterabschnitt 3650 Baudenkmale		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Diehm				
Zuschussbudget in €:		70.000	80.000	57.222
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Städt. Baudenkmalen, v.a. Ravensburger Türme inkl. Tore und Wehrtürme, noch bestehende Stadtmauer u.a.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Türme und Tore	17	17	17
2.	Jahreskosten/Turm	4.118	5.782	5.118
3.	Verwaltungskostenerstattungen/Turm	1.735	1.729	1.729
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,40	1,62	1,16

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3990 Gebäude für kulturelle Zwecke - GW **3990**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3990	**Einnahmen**					
1520.000	Ersätze Umsatzsteuer Vorjahre		0	0	3.890	6010
1684.000	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten		0	0	21.013	6010
1697.000	Verrechnung Raumkosten		1.601.000	1.601.000	1.583.000	6010
2770.000	Auflösung von Zuschüssen und Zuweisungen		133.300	133.500	133.372	6010
	Einnahmen Unterabschnitt 3990		**1.734.300**	**1.734.500**	**1.741.275**	
1.3990	**Ausgaben**					
5010.000	Fremdkosten Unterhalt	GD	130.000	110.000	114.637	6010
5020.000	Fremdkosten Wartung	GD	140.000	140.000	103.672	6010
5090.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	10.000	10.000	5.557	6010
5310.000	Mieten Kunstmuseum	GD	243.000	243.000	243.292	6010
5420.000	Wärmepreis	GD	135.000	150.000	101.098	6010
5430.000	Gebäudereinigung	GD	100.000	100.000	89.610	6010
5440.000	Strom	GD	85.000	90.000	81.421	6010
5450.000	Steuern	GD	0	700	0	6010
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	6.300	5.000	4.400	6010
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	7.000	7.000	5.134	6010
5480.000	Bewachung	GD	10.000	10.000	8.415	6010
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	15.000	15.000	13.866	6010
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	289.300	159.800	160.100	6010
6810.000	Abschreibungen	GD	295.600	335.000	334.907	6010
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	2.900	1.000	854	6010
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	353.200	358.000	366.290	6010
	Ausgaben Unterabschnitt 3990		**1.822.300**	**1.734.500**	**1.633.251**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3990		**1.734.300**	**1.734.500**	**1.741.275**	
	Zuschussbedarf 3990		**88.000**	**0**	**0**	
	Überschuss 3990		**0**	**0**	**108.024**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

	Ausgaben Abschnitt 39		**1.822.300**	**1.734.500**	**1.633.251**	
	Einnahmen Abschnitt 39		**1.734.300**	**1.734.500**	**1.741.275**	
	Zuschussbedarf 39		**88.000**	**0**	**0**	
	Überschuss 39		**0**	**0**	**108.024**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Unterabschnitt 3990 **Gebäude für kulturelle Zwecke - GW**

3990

Unterabschnitt 3990 Gebäude für kulturelle Zwecke		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Budgetverantwortlich: Herr Katein				
Überschussbudget in €:		-88.000	0	108.024
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Unterhaltung und Betrieb der städt. Kulturgebäude (Museum Humpis-Quartier, Kunstmuseum, Haus der Stadtgeschichte, Stadtbücherei und Musikschule) und der technischen Anlagen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl Gebäude	5	5	5
	davon angemietete Gebäude	1	1	1
2.	Grundstückswert	768.260	768.260	768.260
3.	Restbuchwert Gebäude zum 01.01.*	16.043.695	16.374.846	16.708.131
4.	Bereits angefallene Abschreibungen (kumulierte Afa)	6.552.614	6.219.260	5.885.975
5.	Bruttogrundfläche (BGF) in m²	10.673	10.673	10.673
6.	Nettogrundfläche (NGF) in m²	8.210	8.210	821
7.	Verwaltungskostenerstattungen (€/m² NGF)	35,24	19,46	195,01
8.	Reinigungskosten (€/m² NGF)	12,18	12,18	109,15
9.	Heizkosten (€/m² NGF)	16,44	18,27	123,14
10.	Stromkosten (€/m² NGF)	10,35	10,96	99,17
Kennzahlen (€/Leistung):				

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten **4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	**Einnahmen**					
1400.000	Stadtteilbezogene Gemeinwesenarbeit		0	0	30	4001
1510.000	Vermischte Einnahmen		900	1.700	938	4001
1620.000	Personalkostenerstattung Landkreis		300.000	280.000	279.148	4001
1695.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen		735.100	498.300	469.600	4001
1700.000	Bundeszuschuss "Demokratie leben !"		80.000	55.000	88.727	4001
1701.000	Personalkostenerstattungen		0	0	8.260	4001
1710.000	Landeszuschuss, Jugend im öffentl. Raum		0	19.000	31.142	9999
1711.000	Förderung Stelle Flüchtlingsbeauftragte		0	40.000	0	9999
1787.000	Spenden "Demokratie leben !"		5.000	5.000	10.500	4001
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**1.121.000**	**899.000**	**888.345**	
1.4000	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	1.428.900	1.316.400	1.272.031	
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	5.000	5.000	3.054	4001
5800.000	Stadtteilbezogene Gemeinwesenarbeit	GD	5.000	5.000	90	4001
5851.000	Sachausgaben "Demokratie leben !"	GD	85.000	60.000	91.153	4001
6010.000	Umsetzung Familienbericht	GD	0	0	15.685	4001
6011.000	Streetwork, Jugend im öffentl. Raum	GD	0	39.000	26.813	9999
6430.000	Umlage an Unfallkasse BW	GD	4.000	26.000	23.675	4001
6540.000	Dienstreisen	GD	5.000	4.000	3.613	4001
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	200	200	214	4001
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	391	4001
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	4.000	4.000	5.293	4001
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	14.000	17.000	10.000	4001
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	10.900	10.400	9.769	4001
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	9.200	8.200	8.200	4001
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	74.400	60.000	65.400	4001
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	98.600	98.600	98.600	4001
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	12.500	10.900	6.655	4001
7187.000	Spenden	UE	0	0	10.296	4001
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		**1.757.000**	**1.665.000**	**1.650.931**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**1.121.000**	**899.000**	**888.345**	
	Zuschussbedarf 4000		**636.000**	**766.000**	**762.586**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

	Ausgaben Abschnitt 40		**1.757.000**	**1.665.000**	**1.650.931**	
	Einnahmen Abschnitt 40		**1.121.000**	**899.000**	**888.345**	
	Zuschussbedarf 40		**636.000**	**766.000**	**762.586**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt 4000 **Verwaltung der sozialen Angelegenheiten** **4000**

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Hartmann				
Zuschussbudget in €:		636.000	766.000	762.586
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch im Rahmen			
2.	Wohngeld und Lastenausgleich			
3.	Rentenangelegenheiten			
4.	Betrieb und Verwaltung der städtischen Sozialeinrichtungen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Hilfe zum Lebensunterhalt - Fälle	25	25	22
2.	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - Fälle	440	440	440
3.	Sonstige Hilfe nach SGB XII	480	450	493
4.	Wohngeldanträge	1.500	2.100	981
5.	Rentenanträge	270	270	209
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Umfang Wohngeld insgesamt in €	1,5 Mio.	1,4 Mio.	0,5 Mio.
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	19,20	19,70	17,00

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Seniorenarbeit **4310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		2.900	2.700	3.070	4310
1680.000	Erstatt. aus Vermächtnis Keckeisen		50.000	50.000	50.000	4310
1787.000	Spenden		0	0	1.750	4310
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		**52.900**	**52.700**	**54.820**	
1.4310	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	74.900	73.800	70.278	
5310.000	Mieten städt. Turn- und Sporthallen	GD	1.000	1.000	285	4310
6010.000	Altenhilfeplan und Umsetzung	GD	5.000	5.000	1.295	4310
6370.000	Veranstaltungen	GD	3.600	2.000	20	4310
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	0	4310
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	1.800	2.100	2.100	4310
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	64.100	62.100	62.100	4310
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	2.500	2.600	2.600	4310
7180.000	Zuschuss/Mietübernahme Seniorentreff	GD	60.000	60.000	56.783	4310
7187.000	Spenden	UE	0	0	1.750	4310
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		**213.000**	**208.700**	**197.212**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		**52.900**	**52.700**	**54.820**	
	Zuschussbedarf 4310		**160.100**	**156.000**	**142.393**	

Unterabschnitt 4310 Seniorenarbeit		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Diez				
Zuschussbudget in €:		160.100	156.000	142.393
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Kontaktstelle für ältere Menschen in Ravensburg (rd. 12.600 ab 60 Jahre)			
2.	Fortschreibung des Altenhilfeplanes, Aufarbeitung von Daten, Leitfaden für ältere Menschen			
3.	Zuarbeit für den Stadtseniorenrat Ravensburg, Mitwirkung und Betreuung von Projekten und Veranstaltungen			
4.	Bereitstellung des Gebäudes Seniorentreff Hirschgraben			
5.	Sonderaufgaben z.B. Projekt "STEP 2030", Familienbericht			
Leistungen (Mengen):				
1.	Sitzungen Stadtseniorenrat (Vorlagen)	6 0	6 0	6 0
	Veranstaltungen Offene Altenhilfe	18	18	18
	davon städt. Veranstaltungen	2	2	2
3.	Förderanträge Offene Altenhilfe	18	18	18
4.	Sitzungen Sonderaufgaben	3	3	3
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je älterer Einwohner über 60 Jahren in €	13,02	12,68	11,58
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	1,00	1,00	1,00

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Obdachlosen- und Anschlussunterbringung Asyl - KrE **4350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	**Einnahmen**					
1100.000	Kostenersätze Württemberger Hof		1.000	1.000	672	4350
1410.000	Nutzungsentschädigungen für Unterkunft		340.000	250.000	49.972	4350
1610.000	Erstattungen vom Land		5.000	4.000	3.915	4350
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		0	0	2.273	6010
1700.000	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst		6.000	0	0	4350
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		**352.000**	**255.000**	**56.832**	
1.4350	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	155.700	91.500	52.766	
5210.000	Einrichtungen und Ausstattungen	GD	30.000	35.000	19.733	4350
5310.000	Anmietung Räume für Flüchtlinge, Asyl		100.000	100.000	5.560	6010
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	5.000	3.000	2.023	4350
6200.000	Sonstige Kosten/Polizeikosten	GD	2.000	1.900	1.097	4350
6260.000	Übernachtungskosten Württemberger Hof	GD	8.500	8.300	7.500	4350
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	300	300	0	4350
6541.000	Fahrtkosten Asylbewerberbetreuung	GD	0	1.000	0	9999
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.000	1.000	550	4350
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	1.000	700	500	4350
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	92.300	68.300	54.300	4350
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	153.300	153.300	67.300	4350
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	700	700	650	4350
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	200	200	182	4350
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		**550.000**	**465.200**	**212.162**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		**352.000**	**255.000**	**56.832**	
	Zuschussbedarf 4350		**198.000**	**210.200**	**155.330**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

1410.000 Durch die deutlich höhere Zahl der Unterkünfte und Nutzer steigen die satzungsgemäß erhobenen Einnahmen.

Unterabschnitt 4350 Obdachlosen- und Anschlussunterbringung Asyl		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Herter				
Zuschussbudget in €:		198.000	210.200	155.330
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Betrieb und Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft Florianstraße mit Erfrierungsschutzraum			
2.	Notübernachtungsplätze Württemberger Hof RV (1,5 Plätze)			
Leistungen (Mengen):				
1.	Maximale Belegungsplätze	450	71	55
2.	Tatsächlich belegte Plätze	420	50	40
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je belegter Platz in €	471	4.204	3.883
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	3,50	3,25	1,25

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4391 Integrationsarbeit/Win-Wochen **4391**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4391	**Einnahmen**					
1670.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		900	900	7.362	4391
1700.000	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst		3.000	0	0	4391
1710.000	Zuweisung vom Land		18.500	18.500	27.000	4391
1711.000	Förderung Stelle Flüchtlingsbeauftragte		75.000	0	0	4391
1725.000	Ersatz Flüchtlingsarbeit Robert-Bosch-Str		67.000	0	0	4391
1726.000	Ersatz Flüchtlingssozialarbeit		400.000	0	0	4391
1787.000	Spenden		10.000	5.000	20.534	4391
	Einnahmen Unterabschnitt 4391		**574.400**	**24.400**	**54.896**	
1.4391	**Ausgaben**					
5310.000	Mieten städt. Turn- und Sporthallen	GD	4.000	3.000	760	4391
5850.000	Integrationskonzept/Projekte	GD	10.000	8.000	4.774	4391
5851.000	Geschichte gemeinsam erfahren	GD	5.000	6.000	14.855	4391
5852.000	Projekt Eltern-Empowerment	GD	18.500	18.500	18.500	4391
5853.000	Projektmittel Flüchtlingsarbeit	GD	150.000	60.000	0	4391
5854.000	Sprachförderung außerhalb Einrichtungen	GD	30.000	20.000	0	4391
5855.000	Flüchtlingsarbeit Robert-Bosch-Straße	GD	67.000	0	0	4391
5856.000	Flüchtlingssozialarbeit	GD	400.000	0	0	4391
6360.000	Sachkosten und Leistungen Betriebshof	GD	10.000	8.500	10.328	4391
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	313.900	84.400	84.400	4391
7180.000	Zuschüsse an übrigen Bereich	GD	21.000	21.000	27.425	4391
7187.000	Spenden	UE	0	0	7.496	4391
	Ausgaben Unterabschnitt 4391		**1.029.400**	**229.400**	**168.538**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4391		**574.400**	**24.400**	**54.896**	
	Zuschussbedarf 4391		**455.000**	**205.000**	**113.642**	
	Ausgaben Abschnitt 43		**1.792.400**	**903.300**	**577.912**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**979.300**	**332.100**	**166.547**	
	Zuschussbedarf 43		**813.100**	**571.200**	**411.365**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt 4391 **Integrationsarbeit/Win-Wochen** **4391**

Unterabschnitt 4391 Integrationsarbeit/WIN-Wochen		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Budgetverantwortlich: Herr Diez				
Zuschussbudget in €:		455.000	205.000	113.642
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Kontaktstelle für ausländische und deutsche Einwohner (rd. 6.200 ausländische Einwohner und 35 ausländische Vereine in Ravensburg)			
2.	Geschäftsstelle für den "Beirat für Integrationsfragen"			
3.	Projekte zur Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte			
4.	Organisation, Durchführung und Dokumentation der WIN (Wochen der Internationalen Nachbarschaft)			
5.	Förderung von Organisationen der Integrationsarbeit			
6.	Sonderaufgaben: z.B. Projekte "Partnerschaft für Demokratie", "Lokaler Aktionsplan", "Willkommen bei uns", "Geschichte gemeinsam (er)fahren"			
1.	Sitzungen des "Beirats für Integrationsfragen"	4	4	4
2.	Sitzungsvorlagen	15	15	15
3.	Beratungen in Einzelfällen	350	350	350
4.	Veranstaltungen bei den WIN	20	20	20
	davon städt. Veranstaltungen	4	4	4
5.	Geförderte Organisationen	4	4	4
6.	Integrationsprojekte	2	2	2
7.	Sitzungen Sonderaufgaben	8	8	8
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je ausländischem Einwohner in €	91,00	41,00	22,73

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Jugendhaus Stadtmitte -BgA **4601**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.000	6.300	7.350	4601
1300.000	Einnahmen aus Warenverkauf		13.000	12.000	6.361	4601
1510.000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.518	4601
1701.000	Personalkostenerstattungen		0	0	27.131	4601
1714.000	Programm Sanierung "Soziale Stadt"		6.000	6.000	0	4601
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		300	300	300	4601
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		**26.300**	**24.600**	**42.660**	
1.4601	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	185.600	202.700	170.160	
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	8.000	8.000	7.285	4601
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	3.200	3.200	3.140	4601
5501.000	Kfz-Steuern	GD	2.500	2.500	816	4601
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	1.000	1.000	1.281	4601
5700.000	Ausgaben für Wareneinkauf	GD	13.000	12.000	9.555	4601
5850.000	Programm Sanierung "Soziale Stadt"	GD	15.000	15.000	0	4601
6370.000	Veranstaltungen, Benzin, Programm	GD	19.000	19.000	14.843	4601
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	0	400	0	9999
6440.000	Nachzahlung Umsatzsteuer		0	0	176-	4601
6520.000	DSL-Anschluss	GD	500	500	43	4601
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	160	4601
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	200	200	135	4601
6781.000	Freiwilliges Soziales Jahr	GD	7.000	7.000	2.032	4601
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.500	1.500	689	4601
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	300	400	400	4601
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	500	500	807	4601
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	29.100	27.900	28.200	4601
6796.000	Verrechnung EDV durch Schulverwaltung	GD	1.900	1.900	2.000	4601
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	193.800	193.800	193.800	4601
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	1.300	1.400	2.721	4601
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	4.900	5.500	5.461	4601
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	1.000	1.200	1.291	4601
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		**490.300**	**506.600**	**444.644**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		**26.300**	**24.600**	**42.660**	
	Zuschussbedarf 4601		**464.000**	**482.000**	**401.983**	

Unterabschnitt 4601 Jugendhaus Stadtmitte		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Ritsche				
Zuschussbudget in €:		464.000	482.000	401.983
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
	Offene Kinder- und Jugendarbeit in der Kernstadt (z.B. Musikveranstaltungen, Kreativangebote, Mädchenarbeit, Workshops, Freizeiten), Intgration von geflüchteten jungen Menschen, Intergnet Hot Spot, Beteiligung an Projekten in der Jugendarbeit, Vermietung von Räumen, Material und Fahrzeugen zur selbständigen Nutzung durch Jugendliche, Jugendvereine, Organisationen und Schulen und weiteren außerschulischen Partnern, Zusammenarbeit mit Schülerrat			
Leistungen (Mengen):				
1.	Besucher je Woche Jugendhaus	220	230	200
2.	Besucher je Jahr Jugendhaus	9.900	10.350	9.000
3.	Veranstaltungen und Angebote Jugendhaus	150	150	130
4.	Ausflüge Jugendhaus	10	10	10
	Öffnungsstunden und Gruppenarbeit je Woche	30	30	30
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Besucher in €	46,87	46,57	44,66
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	3,00	3,00	3,40

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4602 Jugendarbeit Süd **4602**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4602	**Einnahmen**					
1300.000	Einnahmen aus Warenverkauf		4.000	5.000	3.080	4602
1510.000	Vermischte Einnahmen		3.000	2.000	2.528	4602
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		700	700	700	4602
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		**7.700**	**7.700**	**6.309**	
1.4602	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	130.900	97.300	92.875	
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	4.000	5.000	2.024	4602
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	3.000	2.000	6.044	4602
5501.000	Kfz-Steuern	GD	500	750	408	4602
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	500	800	277	4602
5700.000	Ausgaben für Wareneinkauf	GD	4.000	5.000	2.956	4602
6370.000	Veranstaltungen und Programm	GD	8.000	8.000	5.438	4602
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	200	200	0	4602
6520.000	DSL-Anschluss	GD	500	1.000	228	4602
6540.000	Nutzung Bus Jugendhaus	GD	500	1.000	320	4602
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	600	600	1.135	4602
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	300	400	400	4602
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	100	100	10	4602
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	19.300	19.700	25.000	4602
6796.000	Verrechnung EDV durch Schulverwaltung	GD	1.100	1.100	1.100	4602
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	39.100	39.100	39.100	4602
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	100	50	14	4602
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	4.200	3.800	3.664	4602
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	800	800	767	4602
7187.000	Spenden	UE	0	0	3.005-	4602
	Ausgaben Unterabschnitt 4602		**217.700**	**186.700**	**178.755**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		**7.700**	**7.700**	**6.309**	
	Zuschussbedarf 4602		**210.000**	**179.000**	**172.446**	

Unterabschnitt 4602 Jugendarbeit Süd		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Ritsche				
Zuschussbudget in €:		210.000	179.000	172.446
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Offene Kinder- und Jugendarbeit mit sozialer Gruppenarbeit, geschlechtsspezifische Kinder- und Jugendarbeit am Standort Schussensiedlung, Integration von geflüchteten jungen Menschen, Internet Hot Spot, Kooperation mit Schulsozialarbeit, teilweise aufsuchende Angebote im Quartier, erlebnispädagogische Schwerpunktsetzung			
Leistungen (Mengen):				
1.	Besucher je Woche (Jugendliche)	150	130	144
2.	Besucher je Jahr (Kinder und Jugendliche)	6.750	5.850	6.480
3.	Veranstaltungen und Angebote	100	135	140
4.	Ausflüge	20	20	25
5.	Öffnungsstunden je Woche	20	20	35
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Besucher in €	31,11	30,60	26,61
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	2,65	2,65	1,65

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603 Jugendtreff Weststadt **4603**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4603	**Einnahmen**					
1300.000	Einnahmen aus Warenverkauf		5.000	5.000	5.379	4603
1510.000	Vermischte Einnahmen		500	500	202	4603
1701.000	Personalkostenerstattungen		0	0	875	4603
	Einnahmen Unterabschnitt 4603		**5.500**	**5.500**	**6.455**	
1.4603	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	136.800	142.400	104.876	
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	5.500	5.000	5.705	4603
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	800	800	467	4603
5700.000	Ausgaben für Wareneinkauf	GD	5.000	5.000	6.883	4603
6370.000	Veranstaltungen und Programm	GD	8.000	8.000	6.314	4603
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	200	200	0	4603
6520.000	DSL-Anschluss	GD	500	500	0	4603
6540.000	Dienstreisen, Nutzung Bus Jugendhaus	GD	800	800	839	4603
6781.000	Erstatt. für Freiwilliges Soziales Jahr	GD	3.600	3.600	440	4603
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	800	800	965	4603
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	200	300	300	4603
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	100	200	47	4603
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	20.800	20.100	20.400	4603
6796.000	Verrechnung EDV durch Schulverwaltung	GD	700	700	700	4603
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	96.500	96.500	96.500	4603
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	0	100	122	4603
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	1.000	1.200	1.823	4603
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	200	300	162	4603
	Ausgaben Unterabschnitt 4603		**281.500**	**286.500**	**246.544**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4603		**5.500**	**5.500**	**6.455**	
	Zuschussbedarf 4603		**276.000**	**281.000**	**240.088**	

Unterabschnitt 4603 Jugendtreff Weststadt		**Ansatz 2016**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Ritsche				
Zuschussbudget in €:		276.000	281.000	240.088
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Offene Kinder- und Jugendarbeit in der Weststadt (Kreativangebote, Workshops, Freizeiten, Mädchenarbeit, Sportangebot) Intgration von geflüchteten jingne Menschen, Internet Hot Spot, Beteiligung an Projekten in der Jugendarbeit, Kooperationen mit Schule und weiteren Partnern			
Leistungen (Mengen):				
1.	Besucher je Woche	160	160	180
2.	Besucher je Jahr	7.200	7.200	8.100
3.	Veranstaltungen und Angebote	100	100	100
4.	Ausflüge	10	10	8
5.	Öffnungsstunden je Woche	20	20	20
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	2,30	2,55	1,55

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605 Jugendinformationszentrum aha **4605**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4605	**Einnahmen**					
1000.000	Studentennachweis ISIC-Card		400	900	645	4605
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		800	1.200	1.394	4605
1510.000	Vermischte Einnahmen		0	700	35	4605
1701.000	Europäischer Freiwilligen Dienst (EFD)		35.000	40.000	38.935	4605
1720.000	Zuweisungen vom Landkreis		77.000	75.000	75.000	4605
1780.000	Zuweisungen vom übrigen Bereich		1.500	0	500	4605
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		**114.700**	**117.800**	**116.509**	
1.4605	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	133.000	127.500	121.121	
5310.000	Miete an Stadtbücherei	GD	8.000	8.000	7.000	4605
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	0	0	314	4605
5880.000	Sachausgaben	GD	10.000	10.000	12.594	4605
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	55	4605
6782.000	Europäischer Freiwilligen Dienst (EFD)	GD	35.000	40.000	38.569	4605
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	400	0	0	4605
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	2.500	3.000	0	4605
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	800	800	506	4605
6796.000	Verrechnung EDV durch Schulverwaltung	GD	5.500	5.600	6.100	4605
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	1.500	2.900	2.418	4605
	Ausgaben Unterabschnitt 4605		**196.700**	**197.800**	**188.677**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		**114.700**	**117.800**	**116.509**	
	Zuschussbedarf 4605		**82.000**	**80.000**	**72.168**	

Unterabschnitt 4605 Jugendinformationszentrum aha		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Beck				
Zuschussbudget in €:		82.000	80.000	72.168
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Informationsrecherche, -aufbereitung und -weitergabe für alle Jugendlichen im Landkreis RV			
2.	Bereitstellung von Informationen im Internet (Website, facebook); Recherche, Aufbereitung, Weitergabe und Aktualisierung			
3.	Beantwortung von Anfragen, landkreisweit; Antworten persönlich, per facebook, per E-Mail, Fax, Telefon			
4.	Netzwerkstelle aha; Vermittlungs- und Kommunikationsstelle zu allen Beratungseinrichtungen, Institutionen und Behörden, die im Landkreis RV mit Jugendlichen zu tun haben			
5.	Informations- und Repräsentationsaufgaben in Schulen, Jugendtreffs, Gemeinden, politischen Gremien etc.			
6.	Infoveranstaltungen landkreisweit für Jugendliche mit unterschiedlichen Kooperationspartnern			
7.	Ferienjob, Praktikum- und Nebenjobbörse aha in Kooperation mit der Agentur für Arbeit			
8.	Workshops für Jugendliche: Babysitterkurse, Happy Hour- interkultureller Freizeittreff für Jugendliche, Regionale EURODESK-			
9.	Internationale Zusammenarbeit mit aha Vorarlberg und Lichtenstein			
10.	Regionale Ausgabestelle - Dokumentenmappe "Qualipass"			
11.	Aufnahme- Entsende und koordinierende Organisation im Europäischen Freiwilligendienst (EFD)			
Leistungen (Mengen):				
1.	Besucher pro Jahr	9.000	9.000	8.137
2.	Ferienjob,Praktikum- und Nebenjobbörse (Einträge)	900	900	819
3.	vergebene Jobs	800	800	780
4.	Internetzugriffe	165.000	150.000	163.743
5.	Qualipässe	600	600	658
6.	Babysitterbörse (Einträge)	0	0	0
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	2,38	2,38	2,38

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4606 Sonstige Jugendarbeit, Ferienprogramm **4606**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4606	**Einnahmen**					
1100.000	Ferienprogramm		17.000	17.000	17.739	4606
1400.000	Miete Obertorturm		3.000	2.000	5.666	4606
1401.000	Miete Jugendhotel		6.000	6.000	7.250	4606
1500.000	Angebote Obertorturm		1.500	1.500	2.233	4606
1540.000	Aktivitäten und Projekte Schülerrat		500	1.000	237	4606
1680.000	Erstattungen, vermischte Einnahmen		0	0	6.902	4606
1760.000	Sponsoring		0	0	2.100	4606
1781.000	EU-Zuschüsse Jugendkonferenz u. a.		20.000	0	17.783	4606
1783.000	Ferienbetreuung		32.000	32.000	33.668	4606
1787.000	Spenden		0	0	13.038	4606
	Einnahmen Unterabschnitt 4606		**80.000**	**59.500**	**106.616**	
1.4606	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	51.000	52.000	51.530	
5310.000	Mieten und Pachten	GD	2.000	2.000	1.840	4606
5311.000	Miete Jugendhotel	GD	9.000	9.000	5.035	4606
5850.000	Offene Jugendarbeit, Prävention	GD	8.000	6.000	63	4606
5851.000	Internationale Jugendkonferenz	GD	30.000	0	33.326	4606
6010.000	Aktivitäten und Projekte Schülerrat	UE	8.000	5.000	4.750	4606
6011.000	Jugendprojekte	GD	30.000	30.000	26.108	4606
6012.000	Ausgaben Obertorturm	GD	3.200	3.600	3.040	4606
6300.000	Ferienprogramm	GD	37.000	37.000	34.456	4606
6303.000	Ferienbetreuung	GD	32.000	32.000	23.928	4606
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	200.200	185.300	151.200	4606
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	500	500	467	4606
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	100	100	47	4606
7180.000	Fördermittel Jugendverbände	GD	9.000	9.000	8.955	4606
7187.000	Spenden	UE	0	0	943-	4606
	Ausgaben Unterabschnitt 4606		**420.000**	**371.500**	**343.801**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4606		**80.000**	**59.500**	**106.616**	
	Zuschussbedarf 4606		**340.000**	**312.000**	**237.185**	

Unterabschnitt 4606 Sonstige Jugendarbeit		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Nr. 1 - 3 Herr Ritsche				
Nr. 4 Herr Pfluger				
Nr. 5 Frau Spieler				
Zuschussbudget Herr Ritsche		320.000	292.000	230.208
Zuschussbudget Herr Pfluger		20.000	20.000	16.717
Zuschussbudget Frau Spieler		0	0	-9.740
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Schülerrat: Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen			
2.	Prävention sonstige Jugendarbeit und Ferienprogramm			
3.	Anmietung von Jugendräumen (Verrechnung inkl. NK)			
4.	Kinderferienprogramm zusammen mit rd. 40 Gruppen und Organisationen			
5.	Organisation und Bereitstellung der personellen und sachlichen Voraussetzungen für Ferienbetreuung für Kinder der Verlässlichen GS und Hort			
Leistungen (Mengen):				
1.	Kinder und Jugendliche in RV (7-18 Jahre)	5.500	5.400	5.500
2.	Angemietete Jugendräume in qm	110	110	110
	Vereine und Organisationen, die angemietete Räume nutzen	8	8	8
3.	Kinder beim Kinderferienprogramm (7-14 Jahre)	3.800	3.750	3.600
4.	Programmpunkte beim Kinderferienprogramm	170	170	177
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Kind/Jugendlicher (7-18 Jahre) in €	58,18	54,07	41,86
2.	Zuschussbedarf je Kind beim Kinderferienprogramm in €	5,26	5,33	4,64
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0,00	0,00	0,10

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt **4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen vom Land		6.350.000	6.350.000	6.303.329	4641
1721.000	Zuweisungen von Gemeinden		150.000	130.000	235.611	4641
1785.000	Rückzahlung von Zuschüssen		0	0	64.379	4641
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**6.500.000**	**6.480.000**	**6.603.319**	
1.4641	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhalt Nutzer	GD	3.000	3.000	0	4641
5800.000	Projekte in Kitas	GD	150.000	135.000	79.256	4641
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	600	1.000	53	4641
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	227.400	211.700	212.000	4641
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	946.900	946.900	769.900	4641
6810.000	Auflösung Baukostenzuschüsse	GD	340.400	345.900	323.535	4641
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	3.700	3.100	3.213	4641
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	251.000	260.400	250.321	4641
7000.000	Zuschüsse Kitas laufende Zwecke	GD	15.900.000	15.300.000	14.407.857	4641
7005.000	Zuschüsse Kitas Unterhalt	GD	150.000	150.000	0	4641
7010.000	Zuschüsse an andere Gemeinden	GD	45.000	45.000	105.984	4641
7020.000	Grundförderung der Tagespflege	GD	6.000	6.000	12.433	4641
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		**18.024.000**	**17.408.000**	**16.164.551**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**6.500.000**	**6.480.000**	**6.603.319**	
	Zuschussbedarf 4641		**11.524.000**	**10.928.000**	**9.561.232**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

Ausgaben Abschnitt 46		**19.630.200**	**18.957.100**	**17.566.971**
Einnahmen Abschnitt 46		**6.734.200**	**6.695.100**	**6.881.869**
Zuschussbedarf 46		**12.896.000**	**12.262.000**	**10.685.103**

Unterabschnitt 4641 Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Hartmann				
Zuschussbudget in €:		11.524.000	10.928.000	9.561.232
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Zuschüsse an freie Träger für die Kindertageseinrichtungen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Kindertageseinrichtungen	38	38	38
2.	Gruppen in Kindertageseinrichtungen	124	120	122
3.	Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen (ohne Tagespflege)	2.264	2.182	2.149
4.	Betreuungsplätze für Kinder über 3 Jahren (Ü3) (ohne Tagespflege)	1.725	1.648	1.647
5.	Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren (U3) (ohne Tagespflege)	539	534	501
6.	Kinder am Ende des Kindergartenjahres (Ü3)	1.507	1.497	1.554
7.	Vermittlungen Tagespflegeplätze U3	21	26	31
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Kinder je Regelkindergartenplatz (RG) in €	4.200	4.200	4.200
	Kosten je Platz bei verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) in €	5.400	5.400	5.400
	Kosten je Ganztagesplatz (Ü3 GT) in €	8.300	8.300	8.300
2.	Kosten je Krippenplatz halbtags (Krippe HT) in €	9.000	9.000	9.000
	Kosten je Krippenplatz ganztags (Krippe GT) in €	18.000	18.000	18.000

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege, Familien **4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	**Einnahmen**					
1530.000	Versicherungsleistungen und Schadensfälle		0	0	6.035	4700
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		500	600	0	4700
1714.000	Programm Sanierung "Soziale Stadt"		18.000	18.000	0	4700
1782.000	Zuwendung aus Vermächtnissen		28.500	27.500	26.850	4700
1787.000	Spenden		0	0	708	4700
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**47.000**	**46.100**	**33.593**	
1.4700	**Ausgaben**					
5850.000	Programm Sanierung "Soziale Stadt"	GD	30.000	30.000	0	4700
6010.000	Umsetzung Familienbericht	GD	10.000	20.000	0	4700
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	52.000	85.100	70.700	4700
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	46.000	46.000	0	4700
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	125.000	110.000	192.374	4700
7180.000	Familienförderung	GD	45.000	40.000	38.437	4700
7181.000	Sozialfonds	GD	15.000	15.000	15.000	4700
7182.000	Förderung von Familienzentren	GD	120.000	120.000	0	4700
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**443.000**	**466.100**	**316.511**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**47.000**	**46.100**	**33.593**	
	Zuschussbedarf 4700		**396.000**	**420.000**	**282.919**	
	Ausgaben Abschnitt 47		**443.000**	**466.100**	**316.511**	
	Einnahmen Abschnitt 47		**47.000**	**46.100**	**33.593**	
	Zuschussbedarf 47		**396.000**	**420.000**	**282.919**	

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege, Familien		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Hartmann				
Zuschussbudget in €:		396.000	420.000	282.919
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Zuschüsse, Freiwilligkeitsleistungen der Stadt an soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände in unterschiedlicher Höhe			
2.	Förderung von Familien durch Eintrittsgutscheine in städtische Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen			
3.	Förderung von Familienzentren			
Leistungen (Mengen):		Zuwendungen in €	Zuwendungen in €	Zuwendungen in €
	Leistungen über Stiftungsförderung (Geschwister-Keckeisen-Stiftung, Emma-Häußler-Binder-Stiftung, Forstenhäusler-Stiftung, Ida-Rist-Stiftung)	28.500	27.500	26.850
	Laufende Zuschüsse an soziale Vereine/Verbände in Ravensburg, Zuwendungen für Jubiläumsveranstaltungen, Sonstiges	91.500	86.150	192.373
	Förderung von Familienzentren (Familientreff der Caritas, Familienzentrum Lukas, Familientreff Momos Welt)	120.000	120.000	81.800
Kennzahlen (€/Leistung):				
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,90	8,49	5,75

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4990 Gebäude für soziale Zwecke - GW **4990**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4990	**Einnahmen**					
1400.000	Miete Seniorentreff		38.000	38.000	37.494	6010
1401.000	Mieten und Pachten		4.600	5.000	4.663	6010
1401.010	Umlage Betriebskosten		21.000	21.000	21.173	6010
1510.000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	0	6010
1620.000	Erstattungen Landkreis Räume Flüchtlinge		250.000	500.000	0	6010
1684.000	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten		0	0	21.847	6010
1697.000	Verrechnung Raumkosten		1.475.600	1.475.600	1.166.600	6010
2770.000	Auflösung von Zuschüssen und Zuweisungen		37.300	37.400	30.062	6010
	Einnahmen Unterabschnitt 4990		**1.828.500**	**2.079.000**	**1.281.839**	
1.4990	**Ausgaben**					
5010.000	Fremdkosten Unterhalt	GD	200.000	200.000	213.217	6010
5011.000	Einzelmaßnahmen Lüftung Jugendhaus	GD	185.000	0	0	6010
5020.000	Fremdkosten Wartung	GD	23.000	23.000	13.317	6010
5050.000	Fremdkosten Unterhalt Taldorf		6.000	6.000	14.722	0252
5070.000	Fremdkosten Unterhalt Eschach		6.000	6.000	8.789	0253
5090.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	70.000	70.000	63.768	6010
5311.000	Mieten und Pachten	GD	34.000	82.000	33.560	6010
5312.000	Erbbauzinsen St. Elisabeth	GD	8.000	8.000	7.598	6010
5420.000	Wärmepreis	GD	130.000	150.000	90.367	6010
5430.000	Gebäudereinigung	GD	52.000	52.000	49.728	6010
5440.000	Strom	GD	40.000	30.000	12.419	6010
5450.000	Steuern	GD	500	500	246	6010
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	35.000	25.000	12.056	6010
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	30.000	25.000	13.519	6010
5495.000	Hausgeld	GD	20.000	20.000	14.145	6010
6360.000	Sachkosten Robert-Bosch-Straße	GD	0	500.000	0	9999
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	6.000	6.000	5.770	6010
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	94.200	68.600	67.200	6010
6799.250	Verrechnung Bauhof Taldorf Unterhalt		12.000	12.000	4.762	0252
6799.350	Verrechnung Bauhof Eschach Unterhalt		8.000	8.000	12.680	0253
6810.000	Abschreibungen	GD	403.200	392.600	298.327	6010
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	4.800	1.500	1.440	6010
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	527.800	460.300	371.562	6010
	Ausgaben Unterabschnitt 4990		**1.895.500**	**2.146.500**	**1.309.190**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4990		**1.828.500**	**2.079.000**	**1.281.839**	
	Zuschussbedarf 4990		**67.000**	**67.500**	**27.351**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

	Ausgaben Abschnitt 49		**1.895.500**	**2.146.500**	**1.309.190**	
	Einnahmen Abschnitt 49		**1.828.500**	**2.079.000**	**1.281.839**	
	Zuschussbedarf 49		**67.000**	**67.500**	**27.351**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4990 Gebäude für soziale Zwecke - GW **4990**

Unterabschnitt 4990 Gebäude für soziale Zwecke		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Budgetverantwortlich: Frau Hoffmann-Felder und die Ortsvorsteher				
Zuschussbudget Kernstadt in €:		35.000	33.500	-13.602
Zuschussbudget OVT in €:		18.000	20.000	19.484
Zuschussbudget OVE in €:		14.000	14.000	21.469
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der städt. Gebäude Seniorentreff, Jugendhaus RV, Jugendarbeit Süd, und Jugendtreff Weststadt, die Montessori Kinderhäuser Hirschgraben, Huberesch, Schornreute und Ravensburg, die Kindergärten Momo´s Welt, Villa Kunterbunt und Markus in Ravensburg, die Kinderkrippe Pfiffikus, die Kindergärten Lukas und St. Maria in Eschach, der Kindergarten Spatzennest in Bavendorf und der Kindergarten St. Elisabeth in Oberzell sowie die Unterbringung Obdachloser in der Florianstraße in Weißenau neu: Wohnungen für Flüchtlinge in der Florianstraße, Schmalegg, Robert-Bosch-Straße und einem weiteren Standort			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl Gebäude	33	25	25
	davon Schuppen/Gartenhäuser/Garagen	6	2	2
	davon angemietete Gebäude	3	2	2
2.	Grundstückswert*	3.016.548	3.064.601	3.003.161
3.	Restbuchwert Gebäude zum 01.01.**	11.785.337	6.907.234	6.765.207
4.	Bereits angefallene Abschreibungen (kumulierte Afa)	7.601.515	7.002.634	6.576.557
5.	Bruttogrundfläche (BGF) in m² rund	21.000	18.985	18.982
6.	Nettogrundfläche (NGF) in m²	16.625	14.225	14.225
7.	Verwaltungskostenerstattungen (€/m² NGF)	5,67	4,82	4,72
8.	Reinigungskosten (€/m² NGF)	3,13	3,66	3,50
9.	Heizkosten (€/m² NGF)	7,82	10,54	6,35
10.	Stromkosten (€/m² NGF)	2,41	2,11	0,87
Kennzahlen (€/Leistung):				

*Zunahme Grundstückswert zum 01.01.2016 aus Kauf Herrenstr. 39 Kiga Villa Kunterbunt in 2015 sowie Umnutzung Wohnungen zu Kiga St. Maria und Zuordnung Teilfläche Flst. 524/1 Musterhäuser Florianstr. 2 zu Obdachlosenunterkunft

*Verminderung Grundstückswert zum 01.01.2017 aufgrund Grundstückswertberichtigung i. R. d. Vermögensbewertung (Villa Kunterbunt Flst. 111/1)

** Erhöhung Restbuchwert Gebäude zum 01.01.2016 aus Kauf Herrenstr. 39 Kiga Villa Kunterbunt in 2015 sowie Umnutzung Wohnungen zu Kiga St. Maria und Kauf Musterhaus Florianstr. 2 für Obdachlosenunterkunft

** Erhöhung Restbuchwert Gebäude zum 01.01.2017 durch Aktivierung Investitionsmaßnahmen in 2016 (Sanierung Markuskiga, Umbau/Erweiterung Kiga St.Maria, Erwerb Wohnmodule, PV-Anlage, Außenanlagne Haus 1-3 Gemeinschaftsunterkunft Florisanstr., Neubau Familientreff Weststadt/Momo`s Welt)

2016 kommen neue Gebäude für die Unterbringung von Asylbewerber hinzu. Daher Zunahme der Flächen und Kosten.

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5100 Heilig Geist, Bruderhaus, Oberschwabenklinik GmbH **5100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5100	**Einnahmen**					
1680.000	Personalkostenersatz durch Stiftung		187.000	182.500	179.435	5100
	Einnahmen Unterabschnitt 5100		**187.000**	**182.500**	**179.435**	
1.5100	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben		207.000	202.000	199.852	
	Ausgaben Unterabschnitt 5100		**207.000**	**202.000**	**199.852**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5100		**187.000**	**182.500**	**179.435**	
	Zuschussbedarf 5100		**20.000**	**19.500**	**20.418**	

Erläuterungen

1680.000
4000.000

Die Personalkosten für die zu den Stiftungen Bruderhaus und Heilig Geist Spital abgeordneten städtischen Beschäftigten müssen laut Gemeindeprüfungsanstalt im städtischen Haushalt abgebildet werden, weil sie dort im Stellenplan geführt werden. Die Stiftungen leisten einen entsprechenden Personalkostenersatz.
Die Kosten der anteiligen Arbeitsleistung der Geschäftsleitung (10 %) im Zusammenhang mit der OSK trägt die Stadt.

Ausgaben Abschnitt 51		**207.000**	**202.000**	**199.852**
Einnahmen Abschnitt 51		**187.000**	**182.500**	**179.435**
Zuschussbedarf 51		**20.000**	**19.500**	**20.418**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports **5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		700	400	781	5500
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe		18.000	16.300	21.874	5500
1695.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen		70.400	65.600	22.100	5500
1760.000	Sponsoring		3.000	0	4.000	5500
1787.000	Spenden		0	0	640	5500
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**92.100**	**82.300**	**49.395**	
1.5500	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	192.000	168.300	154.554	
5800.000	Sportführer	GD	0	0	4.969	5500
6010.000	Sportentwicklungsplan	GD	0	30.000	30.000	9999
6373.000	Veranstaltungskosten	GD	14.000	10.000	46.458	5500
6376.000	Landeskinderturnfest	GD	95.000	0	0	5500
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	200	1.276	5500
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	300	300	312	5500
6790.000	Verrechnung Turnhallenbenutzung	GD	220.000	213.000	215.000	5500
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.500	1.500	653	5500
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	4.000	5.000	6.600	5500
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	700	1.000	813	5500
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	26.900	24.700	21.300	5500
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	6.500	5.500	0	5500
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	10.800	10.800	10.800	5500
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	2.400	2.000	700	5500
7180.000	Zuschuss Sportvereine Kernstadt	GD	320.000	320.000	308.464	5500
7181.000	Zuschuss Sportvereine Schmalegg		51.000	55.000	49.540	0251
7182.000	Zuschuss Sportvereine Taldorf		75.000	75.000	58.150	0252
7183.000	Zuschuss Sportvereine Eschach		120.000	120.000	111.958	0253
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**1.141.100**	**1.042.300**	**1.021.547**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**92.100**	**82.300**	**49.395**	
	Zuschussbedarf 5500		**1.049.000**	**960.000**	**972.153**	

Erläuterungen

6373.000 Das Rechnungsergebnis 2015 bezieht sich auf die Veranstaltung "Vereine stellen sich vor".

	Ausgaben Abschnitt 55		**1.141.100**	**1.042.300**	**1.021.547**	
	Einnahmen Abschnitt 55		**92.100**	**82.300**	**49.395**	
	Zuschussbedarf 55		**1.049.000**	**960.000**	**972.153**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5500 **Förderung des Sports** **5500**

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports		Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
Budgetverantwortlich: Herr Pfluger (Kernst.) und die Ortsvorsteher							
Zuschussbudget Kernstadt in €:		803.000		710.000		752.505	
Zuschussbudget OVS in €:		51.000		55.000		49.540	
Zuschussbudget OVT in €:		75.000		75.000		58.150	
Zuschussbudget OVE in €:		120.000		120.000		111.958	
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):							
1.	Sportförderung der Vereine inkl. Sportlerehrungen, Stadtmeisterschaften, Stadtlauf						
2.	Verwaltung des Sportverbandes Ravensburg inkl. Organisation versch. Sportveranstaltungen						
3.	Organisation der Veranstaltung Sportvereine stellen sich vor						
4.	Betriebsleitung Bäder und Eissporthalle						
5.	Besonderheit 2017: Landeskinderturnfest						
Leistungen (Mengen):							
1.	Geförderte Sportvereine Kernstadt		39		41		41
	in Schmalegg		5		5		5
	in Taldorf		1		1		1
	in Eschach		5		5		5
2.	Mitglieder in Sportvereinen Kernstadt (davon Jugendliche)	20.132	5.336	20.203	5.251	20.203	5.251
	in Schmalegg (dto)	1.562	309	1.712	339	1.712	339
	in Taldorf (dto)	579	225	605	234	605	234
	in Eschach (dto)	1.998	723	2.081	754	2.081	754
3.	Zuschuss je Jugendlichem 10 €						
Kennzahlen (€/Leistung):							
1.	Zuschussbedarf je Sportverein Kernstadt / je Mitglied in €	20.590	39,89	17.317	35,14	18.354	37,25
	in Schmalegg	10.200	32,65	11.000	32,13	9.908	28,94
	in Taldorf	75.000	129,53	75.000	123,97	58.150	96,12
	in Eschach	24.000	60,06	24.000	57,66	22.392	53,80
Personaldaten:							
1.	Anzahl Stellen		2,70		2,70		2,70

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze Kernstadt **5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	**Einnahmen**					
1400.000	Mieten und Pachten Umkleidetrakt		27.000	17.100	27.170	5620
1510.000	Vermischte Einnahmen		0	0	352	5620
1684.000	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten		0	0	380	5620
1760.000	Sponsoring		0	2.500	0	5620
1787.000	Spenden		0	2.500	0	5620
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**27.000**	**22.100**	**27.903**	
1.5620	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	46.700	45.600	29.471	
5010.000	Fremdkosten Unterhalt	GD	20.000	20.000	84.155	5620
5090.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	33.000	32.000	33.352	5620
5110.000	Platzunterhaltung Ravensburg	GD	65.000	65.000	42.391	5620
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	3.000	4.000	948	5620
5440.000	Strom	GD	4.300	3.000	1.213	5620
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	3.000	2.400	3.041	5620
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	19.300	18.000	22.375	5620
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	5.000	5.000	2.746	5620
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	400	400	0	5620
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	300	300	0	5620
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	1.300	700	1.358	5620
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	0	5620
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.000	1.000	800	5620
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	34.800	28.800	25.500	5620
6797.000	Verrechnung Kaltmiete Umkleidetrakt	GD	9.800	9.800	9.814	5620
6797.010	Verrechnung Betriebskosten Umkleidetrakt	GD	17.500	18.900	19.036	5620
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	1.600	0	631	5620
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	800	0	368	5620
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		**267.000**	**255.100**	**277.199**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**27.000**	**22.100**	**27.903**	
	Zuschussbedarf 5620		**240.000**	**233.000**	**249.296**	

Erläuterungen

5010.000 Das Rechnungsergebnis 2015 resultiert überwiegend aus der Tribünendach-Sanierung im Stadion Rechenwiesen.

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze Kernstadt		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Pfluger				
Zuschussbudget in €:		240.000	233.000	249.296
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Sportplätzen und Stadien an rasensporttreibende Vereine einschließlich Parkmöglichkeiten			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl der Stadien und Vereins-Sportplätze Kernstadt	6	6	6
2.	Fläche der Stadien und Sportplätze in ha	4,2	4,2	4,2
3.	Anzahl der nutzenden Sportvereine	2	2	2
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Stadion/Sportanlage in €	40.000	38.833	41.549
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	1,00	1,00	2,00

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5625 Skater-Anlage **5625**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5625	**Einnahmen**					
2770.000	Auflösung von Zuschüssen und Zuweisungen		6.000	6.000	6.026	5625
	Einnahmen Unterabschnitt 5625		**6.000**	**6.000**	**6.026**	
1.5625	**Ausgaben**					
5110.000	Unterhaltung und Wartung	GD	4.100	4.100	3.067	5625
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	1.100	1.400	380	5625
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	1.700	1.500	1.800	5625
6810.000	Abschreibungen	GD	28.100	28.100	28.076	5625
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	4.000	4.900	5.717	5625
	Ausgaben Unterabschnitt 5625		**39.000**	**40.000**	**39.040**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5625		**6.000**	**6.000**	**6.026**	
	Zuschussbedarf 5625		**33.000**	**34.000**	**33.014**	

Unterabschnitt 5625 Skater-Anlage		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Pfluger				
Zuschussbudget in €:		33.000	34.000	33.014
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Bereitstellung der Skateranlage zur freien kostenlosen Nutzung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Skateboards, Inline-Skates und BMX-Rädern.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Fläche in qm	1.500	1.500	1.500
Kennzahlen (€/Leistung):				

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5627 Sportplätze in Schmalegg **5627**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5627	**Ausgaben**					
5130.000	Fremdkosten Tiefbau Schmalegg	GD	16.500	16.500	11.577	5627
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	4.000	0	0	5627
6799.151	Verrechnung Bauhof Schmalegg Tiefbau	GD	10.000	10.000	9.119	5627
	Ausgaben Unterabschnitt 5627		**30.500**	**26.500**	**20.697**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5627		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5627		**30.500**	**26.500**	**20.697**	

Unterabschnitt 5627 Sportplätze in Schmalegg		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Hugger				
Zuschussbudget in €:		30.500	26.500	20.697
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Unterhaltung von Rasensportplätzen mit Außenanlagen und Parkplätzen im Sportgelände Mühlsteig			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl der Stadien und Vereins-Sportplätze	2	2	2
2.	Fläche der Stadien und Sportplätze in ha	1,4	1,4	1,4
3.	Anzahl der nutzenden Vereine		1	
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Stadion/Sportanlage in €	15.250	13.250	10.349

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5628 Sportplätze in Taldorf **5628**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5628	**Einnahmen**					
1684.000	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten		0	0	1.851	5628
	Einnahmen Unterabschnitt 5628		**0**	**0**	**1.851**	
1.5628	**Ausgaben**					
5150.000	Fremdkosten Tiefbau Taldorf	GD	40.000	20.000	24.006	5628
5151.000	Pflege Jugendsportanlage Bavendorf	GD	3.000	3.000	13.340	5628
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	200	200	20	5628
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	4.800	4.800	5.503	5628
6799.251	Verrechnung Bauhof Taldorf Tiefbau	GD	38.000	40.000	24.234	5628
	Ausgaben Unterabschnitt 5628		**86.000**	**68.000**	**67.104**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5628		**0**	**0**	**1.851**	
	Zuschussbedarf 5628		**86.000**	**68.000**	**65.253**	

Unterabschnitt 5628 Sportplätze in Taldorf		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Höss				
Zuschussbudget in €:		86.000	68.000	65.253
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Unterhaltung von Rasensportplätzen mit Außenanlagen und Parkplätzen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl der Stadien und Vereins-Sportplätze	3	4	3
2.	Anzahl der öffentlichen Sportplätze (Multifunktionsplatz)	4	0	0
3.	Fläche der Stadien und Sportplätze in ha	3	3	3
4.	Anzahl der nutzenden Vereine	1	2	1
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Stadion/Sportanlage in €	28.667	17.000	21.751

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5629 **Sportplätze in Eschach** **5629**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5629	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	3.622	
5170.000	Fremdkosten Tiefbau Eschach	GD	60.000	41.000	35.121	5629
5310.000	Mieten und Pachten	GD	3.300	3.300	3.150	5629
5440.000	Strom	GD	2.800	2.800	1.443	5629
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	1.600	1.400	1.291	5629
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	6.000	4.500	3.165	5629
6799.351	Verrechnung Bauhof Eschach Tiefbau	GD	40.000	40.000	31.896	5629
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	200	0	150	5629
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	100	0	48	5629
	Ausgaben Unterabschnitt 5629		**114.000**	**93.000**	**79.886**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5629		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5629		**114.000**	**93.000**	**79.886**	
	Ausgaben Abschnitt 56		**536.500**	**482.600**	**483.925**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**33.000**	**28.100**	**35.780**	
	Zuschussbedarf 56		**503.500**	**454.500**	**448.146**	

Unterabschnitt 5629 Sportplätze in Eschach		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Brielmaier-Stützle				
Zuschussbudget in €:		114.000	93.000	79.886
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Unterhaltung von Rasensportplätzen mit Außenanlagen und Parkplätzen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl der Stadien und Vereins-Sportplätze	6	6	6
2.	Anzahl der öffentlichen Sportplätze (Multifunktionsplatz, O'Eschach)	1	1	1
3.	Fläche der Stadien und Sportplätze in ha	3,9	3,9	3,9
4.	Anzahl der nutzenden Vereine	2	2	2
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Stadion/Sportanlage	16.286	13.286	11.412
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0	0	0,14

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünflächen **5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		3.000	4.000	18.051	5800
1600.000	Erstattungen vom Bund		11.300	11.000	11.472	5800
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	50	5800
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**14.300**	**15.000**	**29.573**	
1.5800	**Ausgaben**					
5110.000	Grünanlagen,Spielplätze,Denkmale,Biotope	GD	170.000	170.000	152.346	5800
5190.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	1.150.000	1.070.000	1.251.585	5800
6010.000	Grünraumkonzept	GD	50.000	70.000	44.737	5800
6012.000	Planungskosten BG Brachwiese III	GD	0	0	11.150	5800
6013.000	Planungskosten BG Hohe Bäume	GD	0	0	10.000	5800
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	600	800	250	5800
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	86.700	149.200	145.400	5800
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	0	0	27-	5800
7180.000	Zuschüsse an den übrigen Bereich	GD	23.000	23.000	18.000	5800
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**1.480.300**	**1.483.000**	**1.633.442**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**14.300**	**15.000**	**29.573**	
	Zuschussbedarf 5800		**1.466.000**	**1.468.000**	**1.603.869**	
Erläuterungen						
	Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.					
	Ausgaben Abschnitt 58		**1.480.300**	**1.483.000**	**1.633.442**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**14.300**	**15.000**	**29.573**	
	Zuschussbedarf 58		**1.466.000**	**1.468.000**	**1.603.869**	

Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünflächen		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Rundel				
Zuschussbudget in €:		1.466.000	1.468.000	1.603.869
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen, Bolz- und Kinderspielplätzen sowie Baumpflege			
2.	Leistungen und Beratungen für Dritte			
Leistungen (Mengen):				
1.	Öffentliche Grünanlagen in ha	82	81	81
2.	Bäume an Straßen und in öff. Grünanlagen	7.050	7.000	7.000
3.	Verkehrsgrün in ha	10	9	9
4.	Öffentliche Spielplätze	43	43	42
5.	Einzelspielgeräte	13	12	13
6.	Öffentliche Bolzplätze	15	14	15
7.	Zuschuss Naturschutzverbände in €	23.000	23.000	18.000
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	29,25	29,67	32,57

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6010 Amt für Architektur und Gebäudemanagement **6010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		10.000	8.000	16.632	6010
1580.000	Verrechnungseinnahmen Vermögenshaushalt		150.000	120.000	231.169	6010
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe		4.600	4.200	4.200	6010
1685.000	Verwaltungskostenbeitrag übriger Bereich		10.500	9.700	9.700	6010
1695.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen		1.935.000	1.682.200	1.682.200	6010
1701.000	Personalkostenerstattungen		0	0	5.633	6010
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**2.110.100**	**1.824.100**	**1.949.534**	
1.6010	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	1.776.200	1.618.300	1.632.106	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	4.000	4.000	3.008	6010
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	16.000	12.000	15.564	6010
5880.000	Sachausgaben	GD	0	0	96	6010
6010.000	Planungs- und Gutachterkosten	GD	80.000	100.000	20.522	6010
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	1.000	1.800	2.970	6010
6540.000	Dienstreisen	GD	15.000	15.000	2.830	6010
6545.000	Nutzung Dienstfahrzeuge	GD	8.000	7.900	7.355	6010
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	8.400	8.400	8.749	6010
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	4.000	4.700	14.000	6010
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	5.400	6.600	3.380	6010
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	93.900	101.200	86.800	6010
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	151.100	151.100	151.100	6010
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	7.100	7.100	5.995	6010
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		**2.170.100**	**2.038.100**	**1.954.474**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**2.110.100**	**1.824.100**	**1.949.534**	
	Zuschussbedarf 6010		**60.000**	**214.000**	**4.941**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

Unterabschnitt 6010 Amt für Architektur und Gebäudemanagement		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Rothenhäusler				
Zuschussbudget in €:		60.000	214.000	4.941
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen von Hochbauten (ohne Wohnbauten)			
2.	Gebäudebewirtschaftung			
3.	Betrieb und Betreuung technischer Anlagen			
Leistungen (Mengen):				
1.1	Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen von Hochbauten [Anzahl Vermögensprojekte]	35	35	35
1.2	Projektvolumen Vermögenshaushalt in Mio. Euro		8	6,3
2.1	Gebäudebewirtschaftung [Anzahl der zu bewirtschaftenden Gebäude]	361	354	354
2.2	Gebäudebewirtschaftung [BGF der zu bewirtschaftenden Gebäude in Tsd. m²] (wird ermittelt)		-	
3.	Nettogrundfläche (NGF) in m² (ca. 70% der Gebäude ermittelt)	143.000	140.000	140.000
4.	Vergabeverfahren nach VOL	ab 01.04.16 beim Rechtsamt UA 0235		
5.	Neuordnung Verwaltungsgebäude	x	x	x
	Beznerareal	x	x	x
	Weißenau	x	x	x
6.	Verwaltungskostenerstattungen [€/(m² NGF u. Jahr)] (Stand:ca.70% der Gebäude ermittelt)	14	12	12
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	27,30	26,85	27,85

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung (mit Grünflächen, Friedhöfe) **6020**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		8.000	8.000	3.661	6020
1580.000	Verrechnungseinnahmen Vermögenshaushalt		15.000	35.000	4.042	6020
1630.000	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände		25.500	10.600	19.900	6020
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe		264.000	203.400	207.700	6020
1651.000	Honorare, Planungskosten EB Entwässerung		20.000	20.000	1.757	6020
1695.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen		1.317.200	1.332.000	1.516.200	6020
1701.000	Personalkostenerstattungen		0	19.000	30.825	6020
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**1.649.700**	**1.628.000**	**1.784.085**	
1.6020	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	1.743.000	1.776.300	1.684.778	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	1.000	800	1.530	6020
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	6.000	6.000	8.416	6020
6010.000	Ingenieurleistungen	GD	8.000	8.000	1.678	6020
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	1.200	1.500	0	6020
6540.000	Dienstreisen	GD	10.000	10.000	7.408	6020
6545.000	Nutzung Dienstfahrzeuge	GD	13.000	17.000	12.990	6020
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	400	400	108	6020
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	1.899	6020
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	7.500	7.500	6.510	6020
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	6.000	6.900	13.000	6020
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	5.200	5.200	2.975	6020
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	99.500	85.400	84.200	6020
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	110.400	110.400	110.400	6020
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	8.500	9.600	6.125	6020
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		**2.019.700**	**2.045.000**	**1.942.018**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**1.649.700**	**1.628.000**	**1.784.085**	
	Zuschussbedarf 6020		**370.000**	**417.000**	**157.933**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

Ausgaben Abschnitt 60		**4.189.800**	**4.083.100**	**3.896.492**
Einnahmen Abschnitt 60		**3.759.800**	**3.452.100**	**3.733.618**
Zuschussbedarf 60		**430.000**	**631.000**	**162.874**

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Jung				
Zuschussbudget in €:		370.000	417.000	157.933
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Planung, Durchführung und Abrechnung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und Stadtreinigung			
2.	Planung, Durchführung und Abrechnung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Gewässern und der Stadtentwässerung			
3.	Planung, Durchführung und Abrechnung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Grünflächen und der Friedhöfe			
4.	Organisation und Durchführung des (Ein-)Sammelns von Restmüll, Sperrmüll, Wertstoffen und Transport zu Verwertungs-Gebührenkalkulation und -abrechnung, konzeptionelle Arbeit, Umweltberatung und Öffentlichkeitsarbeit			
Leistungen (Mengen):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	22,46	23,73	24,55

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6101 Stadtentwicklung **6101**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6101	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen		800	0	1.367	6101
1620.000	Erstattungen GMS		40.000	0	0	6101
1684.000	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten		0	0	1.362	6101
1700.000	Zuweisungen vom Bund		65.000	65.000	82.809	6101
1710.000	Zuweisungen vom Land und Dritten		0	32.500	0	9999
	Einnahmen Unterabschnitt 6101		**105.800**	**97.500**	**85.538**	
1.6101	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	300.300	311.500	216.597	
5110.000	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	GD	240.000	235.000	235.141	6101
5190.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	70.000	65.000	50.264	6101
5440.000	Stromkosten Signalanlagen	GD	35.000	35.000	26.356	6101
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	3.000	1.300	1.597	6101
5810.000	EEA und weitere Sonderaufgaben	GD	20.000	45.000	19.983	6101
6010.000	Planungsmittel, Ingenieurleistungen	GD	125.000	285.000	99.633	6101
6014.000	Stadtentwicklungsplanung	GD	0	0	55.028	6101
6360.000	Leistungen Betriebs- und Ortsbauhöfe	GD	500	800	0	6101
6540.000	Dienstreisen	GD	2.000	1.200	1.509	6101
6545.000	Nutzung Dienstfahrzeuge	GD	2.500	0	2.236	6101
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	7.000	7.000	4.149	6101
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.400	1.400	450	6101
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	1.500	2.000	3.000	6101
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	1.000	1.000	379	6101
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	0	0	92.700	9999
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	15.400	18.600	25.600	6101
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	13.500	13.500	13.500	6101
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	1.500	1.200	0	6101
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	900	0	196	6101
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	300	0	69	6101
	Ausgaben Unterabschnitt 6101		**840.800**	**1.024.500**	**848.387**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6101		**105.800**	**97.500**	**85.538**	
	Zuschussbedarf 6101		**735.000**	**927.000**	**762.848**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

Unterabschnitt 6101 Stadtentwicklung		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Rosol				
Zuschussbudget in €:		735.000	927.000	762.848
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Stadtentwicklungsplanung			
2.	Verkehrsplanung			
3.	Nachhaltigkeit und Klimaschutz			
4.	Einzelprojektemit gesamtstädtischer und teilräumlicher Bedeutung			
Leistungen (Mengen):				
1.	u.a. Rahmenplanung Gewerbeflächen an der Schussen	0	105.000	37.485
2.	u.a. European Energy Award	20.000	20.000	19.983
3.	u.a. Maßnahmenplanung Radverkehrskonzept	55.000	30.000	16.624
4.	u.a. Verkehrstechnik (LSA, Ausschreibung Verkehrsrechner)	345.000	353.000	311.761
5.	Widmungen und Einziehungen öffentlicher Flächen			
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	14,67	18,74	15,49
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	4,62	5,42	3,40

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6102 Bauleitplanung **6102**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6102	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren aus Bebauungsplanauskünften		4.000	4.000	0	6102
1620.000	Erstattungen GMS		0	40.000	29.976	9999
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe		500	400	400	6102
1671.000	Kostenerstattung BG Rinkerareal		50.000	0	0	6102
1681.000	Erstattungen Planungsleistungen		50.000	100.000	53.992	6102
	Einnahmen Unterabschnitt 6102		**104.500**	**144.400**	**84.368**	
1.6102	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	540.800	461.700	462.476	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	0	0	292	6102
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	3.000	3.000	3.054	6102
6011.000	Bauleitplanung	GD	250.000	250.000	102.031	6102
6012.000	Planungskosten BG Brachwiese III	GD	0	0	24.991	6102
6013.000	Planungskosten BG Rinkerareal	GD	100.000	0	0	6102
6360.000	Leistungen Betriebs- und Ortsbauhöfe	GD	1.400	700	992	6102
6540.000	Dienstreisen	GD	2.000	1.700	843	6102
6545.000	Nutzung Dienstfahrzeuge	GD	2.500	0	2.236	6102
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.600	1.600	1.557	6102
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	800	1.000	1.800	6102
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	3.800	3.800	4.710	6102
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	60.400	61.700	43.200	6102
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	30.200	30.200	30.200	6102
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	4.000	6.000	3.886	6102
	Ausgaben Unterabschnitt 6102		**1.000.500**	**821.400**	**682.268**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6102		**104.500**	**144.400**	**84.368**	
	Zuschussbedarf 6102		**896.000**	**677.000**	**597.900**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6102 Bauleitplanung **6102**

Unterabschnitt 6102 Bauleitplanung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Budgetverantwortlich: Herr Griebe				
Zuschussbudget in €:		896.000	677.000	597.900
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Bebauungspläne			
2.	Flächennutzungsplan inkl. Teiländerungsverfahren			
3.	Städtebauliche Verträge			
4.	Einarbeitung städtebaulicher Konzepte			
5.	Steuerung diverser Einzelprojekte			
6.	Neuordnung von Grundstücken in Erschließungsgebieten			
7.	Auskünfte aus rechtverbindlichen Bauleitplänen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl Bebauungspläne in Bearbeitung	27	27	30
2.	Gesamtfl. der in Bearbeitung befindlichen Bebauungspläne in ha	92	83	125
	davon Wohnbauflächen in ha	18	16	20
	davon Gewerbeflächen in ha	52	38	47
	davon Misch-/Kern-/Sonderflächen in ha	4	13	18
	davon Grün-/Verkehrsflächen in ha	18	16	40
3.	Auskünfte aus rechtverbindlichen Bauleitplänen	500	500	375
3.	Sonstige Projekte - Flächennutzungsplan inkl. Teiländerungsverfahren für GMS - Städtebauliche Verträge - Erarbeitung städtebaulicher Konzepte - Steuerung diverser Einzelprojekte - Neuordung von Grundstücken in Erschließungsgebieten			
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	17,88	13,68	12,14
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	7,93	7,93	6,80

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6103 Stadtsanierung **6103**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6103	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	4.497	6150
1400.000	Erstattung Anteil Sanierungsbüro		0	0	676	9999
1701.000	Personalkostenerstattungen		0	0	1.549	6150
	Einnahmen Unterabschnitt 6103		**2.500**	**2.500**	**6.722**	
1.6103	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	329.700	320.700	318.319	
5310.000	Mieten Sanierungsbüro	GD	0	0	1.496	9999
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	1.000	2.000	385	6150
5880.000	Sachausgaben	GD	1.000	1.000	833	6150
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	1.000	1.000	10	6150
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	500	500	312	6150
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	418	6150
6545.000	Nutzung Dienstfahrzeuge	GD	900	0	417	6150
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	3.200	3.200	1.900	6150
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	2.500	3.000	6.000	6150
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	1.400	1.400	287	6150
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	16.300	27.700	27.700	6150
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	16.500	20.000	19.400	6150
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	31.500	31.500	31.500	6150
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	4.000	5.500	2.356	6150
	Ausgaben Unterabschnitt 6103		**410.500**	**418.500**	**411.333**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6103		**2.500**	**2.500**	**6.722**	
	Zuschussbedarf 6103		**408.000**	**416.000**	**404.611**	

Unterabschnitt 6103 **Stadtplanungsamt - Stadtsanierung**		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantw.: Herr Nonnenmacher				
Zuschussbudget in €:		408.000	416.000	404.611
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
	Stadtsanierung			
	Neuanträge, Verhandlungen mit Förderstellen			
	Umfassende Abwicklung von Sanierungsmaßnahmen			
	Abrechnung von Sanierungsgebieten			
	Erhebung sanierungsbedingter Bodenwertsteigerungen			
Leistungen (Mengen):				
	Submissionen; früher mit AGM zusammen		90	90
1.	Sanierungsgebiete insgesamt	11	9	9
	davon abgerechnet	5	5	5
	laufend	6	4	4
2.	Bewilligter Förderrahmen laufende Gebiete, Stand 2015	19,79 Mio. €	23,3 Mio.	15,27
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	4,09	4,08	4,09

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6120 Vermessung und GIS **6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren aus Bebauungsplanauskünften		0	0	2.767	6120
1500.000	Kostenerstattung Plotter durch Ämter		2.000	2.000	2.323	6120
1510.000	Vermischte Einnahmen privatrechtlich		0	0	111	6120
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe		5.000	4.600	4.600	6120
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**7.000**	**6.600**	**9.801**	
1.6120	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	177.200	174.600	155.459	
5090.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	1.000	1.000	29	6120
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	1.100	2.000	0	6120
6010.000	Grundlagenvermessung, Bestandsfortführung	GD	33.000	33.000	29.754	6120
6020.000	Update Kataster und Kartengrundlagen	GD	10.000	10.000	2.867	6120
6030.000	Grenzbestimmungskosten Ravensburg	GD	2.000	4.000	788	6120
6500.000	Geschäftsausgaben und Bürobedarf	GD	6.500	6.500	6.047	6120
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	0	6120
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	800	800	354	6120
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	500	600	600	6120
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	400	400	87	6120
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	24.000	16.400	13.500	6120
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	12.800	12.800	12.800	6120
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	700	500	3.324	6120
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		**271.000**	**263.600**	**225.609**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**7.000**	**6.600**	**9.801**	
	Zuschussbedarf 6120		**264.000**	**257.000**	**215.808**	

Unterabschnitt 6120 Vermessung und GIS		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Rosol				
Zuschussbudget in €:		264.000	257.000	215.808
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Verwaltung der Städtischen Kataster- und Planunterlagen			
2.	Koordination der städtischen Vermessungsaufgaben			
3.	Geografisches Informationssystem: Administration und Koordination			
4.	Gebäudenummerierung und kleinräumige Gliederung			
5.	Statistische Grundlagenermittlung für die Stadtentwicklung			
6.	Schnittstelle für andere Ämter			
7.	Datenerfassung und Fortfürung für andere Ämter			
Leistungen (Mengen):				
1.	Koordinierung von Bestandsvermessungen, Grundlagevermessungen, Grenzbestimmungen und Bestandsvermessungsaufträge	25	20	27
2.	Fachliche Begleitung und Koordinierung von Katastervermessung	10	15	7
3.	Hausnummern Vergabe	70	70	67
4.	Gebäudeumnummerierungen	3	3	1
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,27	5,19	4,38
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	2,50	2,50	2,25

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6125 Gutachterausschuss -BgA **6125**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6125	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		40.000	40.000	38.419	6125
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe		300	300	300	6125
	Einnahmen Unterabschnitt 6125		**40.300**	**40.300**	**38.719**	
1.6125	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	117.900	116.400	118.236	
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	2.000	2.000	1.300-	6125
6500.000	Geschäftsausgaben und Bürobedarf	GD	1.100	800	650	6125
6550.000	Gutachten und Gebäudeaufmessungen	GD	9.000	9.000	6.734	6125
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	100	100	189	6125
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	800	1.000	1.200	6125
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	1.000	1.000	722	6125
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	100	100	100	6125
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	7.300	8.100	8.600	6125
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	11.400	11.400	11.400	6125
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	600	400	3.024	6125
	Ausgaben Unterabschnitt 6125		**151.300**	**150.300**	**149.554**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6125		**40.300**	**40.300**	**38.719**	
	Zuschussbedarf 6125		**111.000**	**110.000**	**110.836**	

Unterabschnitt 6125 Gutachterausschuss		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Sonntag				
Zuschussbudget in €:		111.000	110.000	110.836
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Erstellen von internen und externen Gutachten für Grundstückswerte			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl der Gutachten	35	35	30
2.	Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	15	15	20
3.	Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	600	600	578
4.	Erstellung von Statistiken	150	100	150
5.	Anlegen von Objekten (Neubauwohnungen)	100	100	100
6.	Ermittlung Bodenrichtwerte und Auskünfte	750	750	750
7.	Erstellung des Jahresberichts	1	1	1
8.	Auskünfte aus der Kaufpreissammlung	250	250	250
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	1,83	1,83	1,90

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6130 Bauordnung **6130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	**Einnahmen**					
1001.000	Baugenehmigungs- und Verwaltungsgebühren		600.000	750.000	724.752	6130
1110.000	Gebühren aus Sondernutzungen		12.500	12.500	12.263	6130
2600.000	Bußgelder		10.000	10.000	5.256	6130
2601.000	Zwangsgelder		1.000	1.000	15	6130
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**623.500**	**773.500**	**742.286**	
1.6130	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	762.300	694.800	668.473	
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	3.000	4.000	1.705	6130
6060.000	Brandverhütungsschau	GD	1.500	1.500	0	6130
6540.000	Dienstreisen	GD	1.500	1.000	1.602	6130
6545.000	Nutzung Dienstfahrzeuge	GD	200	2.500	142	6130
6550.000	Sachverständigenkosten	GD	4.000	4.000	357	6130
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	2.000	2.000	1.590	6130
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	14.000	15.000	10.700	6130
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	7.700	7.600	6.173	6130
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	34.400	34.000	32.000	6130
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	46.900	46.900	46.900	6130
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	4.000	7.200	7.171	6130
7180.000	Zuschüsse Stadtbildpflege	GD	8.000	8.000	7.500	6130
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		**889.500**	**828.500**	**784.313**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**623.500**	**773.500**	**742.286**	
	Zuschussbedarf 6130		**266.000**	**55.000**	**42.027**	

Unterabschnitt 6130 Bauordnung		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Krom				
Zuschussbudget in €:		266.000	55.000	42.027
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Antrags- und Kenntnisgabeverfahren (Bauanträge, -vorbescheide, ...) einschließlich Baukontrolle und Rechtsverfahren			
2.	Denkmalschutz und Stadtbildpflege			
3.	Sonderprüfungen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Schriftliche Anfragen und Auskünfte	120	120	133
2.	Antrags- und Kenntnisgabeverfahren	550	550	512
3.	Denkmalrechtliche Genehmigungen und Verfahren	30	30	26
4.	Ordnungs- und Bußgeldverfahren	140	140	226
5.	Rechtsmittel	30	30	36
6.	Brandverhütungsschauen, Gaststättenprüfungen, Fliegende Bauten	60	60	43
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	9,50	8,94	8,94

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6135 Technischer Umweltschutz **6135**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6135	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	300	0	6135
1510.000	Vermischte Einnahmen		300	300	0	6135
	Einnahmen Unterabschnitt 6135		**600**	**600**	**0**	
1.6135	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	51.300	48.500	48.427	
6010.000	Lärmaktionsplanung	GD	0	0	30.000	6135
6011.000	Mobilfunk	GD	10.000	10.000	25.242	6135
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	0	6135
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	800	900	800	6135
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	600	600	400	6135
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	3.100	2.900	6.400	6135
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	8.200	8.200	8.200	6135
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	300	800	852	6135
	Ausgaben Unterabschnitt 6135		**74.500**	**72.100**	**120.321**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6135		**600**	**600**	**0**	
	Zuschussbedarf 6135		**73.900**	**71.500**	**120.321**	
	Ausgaben Abschnitt 61		**3.638.100**	**3.578.900**	**3.221.785**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**884.200**	**1.065.400**	**967.434**	
	Zuschussbedarf 61		**2.753.900**	**2.513.500**	**2.254.351**	

Unterabschnitt 6135 Technischer Umweltschutz		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Krom				
Zuschussbudget in €:		73.900	71.500	120.321
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Technischer Umweltschutz (Aubis)			
2.	Lärmschutz			
3.	Mobilfunk			
Leistungen (Mengen):				
1.	Aktualisierung Betriebsdaten	110	110	105
2.	Lärmschutz Zuschussanträge	*	*	0
3a.	Immissionsprognosen	3	3	0
3b.	Sitzungen Runder Tisch	2	2	0
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0,60	0,60	0,60

* Prognose derzeit nicht möglich, weil die Auswirkungen der Lärmaktionsplanung nicht bekannt sind

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung **6200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	100	0300
2070.000	Zinsen aus Wohnbaudarlehen		13.000	15.000	16.308	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**13.000**	**15.000**	**16.408**	
1.6200	**Ausgaben**					
6430.000	Umlage an Unfallkasse BW	GD	22.000	0	0	0300
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	60.000	50.600	50.600	6010
7280.000	Zinssubvention im Rahmen Wohnbauförderung	GD	15.000	17.000	16.499	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**97.000**	**67.600**	**67.099**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**13.000**	**15.000**	**16.408**	
	Zuschussbedarf 6200		**84.000**	**52.600**	**50.691**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

Ausgaben Abschnitt 62		**97.000**	**67.600**	**67.099**
Einnahmen Abschnitt 62		**13.000**	**15.000**	**16.408**
Zuschussbedarf 62		**84.000**	**52.600**	**50.691**

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Fischer				
Frau Boneberger				
Zuschussbudget in €:		84.000	52.600	50.691
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen			
2.	Überwachen von gewährten Darlehen im öffentlich geförderten Miet-/Wohnungsbau (Bindungsdauer)			
Leistungen (Mengen):				
1.	Wohnberechtigungsscheine	220	220	239
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner	1,68	1,06	1,03

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Straßen im Stadtgebiet **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
1110.000	Nutzungsentgelte Kabelschutzrohre		25.000	25.000	24.644	6300
1530.000	Versicherungsleistungen und Schadensfälle		10.000	10.000	10.850	6300
1684.000	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten		0	0	56.736	6300
1710.000	Zuweisungen vom Land (FAG)		340.000	340.000	341.375	6300
1720.000	Zuweisungen vom Landkreis		25.200	25.400	30.863	6300
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**400.200**	**400.400**	**464.468**	
1.6300	**Ausgaben**					
5110.000	Unterhaltung von Straßen	GD	585.000	600.000	547.526	6300
5112.000	Barrierefreie Wegeführung	GD	25.000	25.000	25.722	6300
5114.000	Radwegeprogramm	GD	100.000	100.000	0	6300
5190.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	3.300.000	3.250.000	2.995.038	6300
5440.000	Stromkosten	GD	400.000	400.000	369.606	6300
6010.000	Honorare und Vergabekosten	GD	15.000	15.000	13.732	6300
6720.000	Straßenentwässerung an EB Abwasser	GD	350.000	350.000	337.892	6300
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	797.200	748.400	691.600	6300
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	0	0	647	6300
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	0	0	205	6300
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**5.572.200**	**5.488.400**	**4.981.967**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**400.200**	**400.400**	**464.468**	
	Zuschussbedarf 6300		**5.172.000**	**5.088.000**	**4.517.499**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

Im Einzelfall kann sich bei der Bauausführung ergeben, dass geplante Maßnahmen dem Straßenunterhalt zugeordnet werden müssen. In einer Übergangsphase werden diese Fälle in den Unterabschnitten 1.6300 (Ravensburg) und 1.6309 (Ortschaften) gebucht. Die Abdeckung erfolgt jeweils über die im Vermögenshaushalt dafür veranschlagten Mittel (**= GD**) - siehe **Anlage 2.1.5**.

Unterabschnitt 6300 Straßen im Stadtgebiet		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Atzbacher				
Zuschussbudget in €:		5.172.000	5.088.000	4.517.499
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen			
2.	Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung			
3.	Bereitstellung und Betrieb von Ing.Bauwerken			
4.	Planung, Bau und Unterhaltung von Tiefbauanlagen für Dritte			
5.	Winterdienst und Stadtreinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Unterführungen und öffentlichen Plätzen			
6.	Sonstige Aufgaben als Straßenbaulastträger			
Leistungen (Mengen):				
1.	Straßen Baulast Kernstadt in km	119,5	119,9	119,5
2.	Radwege Baulast Kernstadt in km	35,3	35,3	35,1
3.	Straßen-Platzfläche Altstadt in ha	8,18	8,18	8,18
4.	Straßenlängen Reinigung/Winterdienst in km	127	127	126,1
5.	Anzahl Ingenieurbauwerke (Brücken, Stege, Stützmauern, Unterführungen)	48	48	48
6.	Anzahl Treppenanlagen	113	113	113
7.	Anzahl Straßenbeleuchtungen	7.660	7.617	7.589
	davon Kernstadt	5.416	5.377	5.351
	davon OVE	1.257	1.257	1.254
	davon OVS	253	251	251
	davon OVT	734	732	733
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner Kernstadt in €	153,75	153,12	136,17

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6309 Straßen in den Ortschaften **6309**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6309	**Einnahmen**					
1510.000	Vermischte Einnahmen Taldorf		500	1.000	0	0252
	Einnahmen Unterabschnitt 6309		**500**	**1.000**	**0**	
1.6309	**Ausgaben**					
5111.000	Winterdienst Schmalegg	GD	55.000	55.000	37.795	0251
5112.000	Winterdienst Taldorf	GD	60.000	60.000	37.853	0252
5113.000	Winterdienst Eschach	GD	55.000	55.000	41.798	0253
5130.000	Fremdkosten Tiefbau Schmalegg	GD	100.000	100.000	108.754	0251
5150.000	Fremdkosten Tiefbau Taldorf	GD	130.000	130.000	102.179	0252
5152.000	Straßenbeschilderung Taldorf	GD	4.000	4.000	1.962	0252
5170.000	Fremdkosten Tiefbau Eschach	GD	210.000	210.000	191.713	0253
5171.000	Fremdkosten Bushaltestelle Weißenau	GD	0	190.000	0	9999
5172.000	Überprüfung Ingenieurbauwerke	GD	20.000	0	0	0253
5173.000	Straßenbeschilderung Eschach	GD	10.000	10.000	7.294	0253
5781.000	Streugut für Schmalegg	GD	2.000	2.000	0	0251
5782.000	Streugut für Taldorf	GD	35.000	35.000	19.612	0252
5783.000	Streugut für Eschach	GD	30.000	30.000	26.300	0253
6795.000	Verwaltungskostenerstattungen	GD	17.500	0	0	0253
6799.151	Verrechnung Bauhof Schmalegg Tiefbau	GD	160.000	160.000	144.934	0251
6799.251	Verrechnung Bauhof Taldorf Tiefbau	GD	285.000	295.000	213.430	0252
6799.351	Verrechnung Bauhof Eschach Tiefbau	GD	375.000	375.000	370.518	0253
	Ausgaben Unterabschnitt 6309		**1.548.500**	**1.711.000**	**1.304.140**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6309		**500**	**1.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 6309		**1.548.000**	**1.710.000**	**1.304.140**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

Im Einzelfall kann sich bei der Bauausführung ergeben, dass geplante Maßnahmen dem Straßenunterhalt zugeordnet werden müssen. In einer Übergangsphase werden diese Fälle in den Unterabschnitten 1.6300 (Ravensburg) und 1.6309 (Ortschaften) gebucht. Die Abdeckung erfolgt jeweils über die im Vermögenshaushalt dafür veranschlagten Mittel (= **GD**) - siehe **Anlage 2.1.5**.

	Ausgaben Abschnitt 63		**7.120.700**	**7.199.400**	**6.286.107**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**400.700**	**401.400**	**464.468**	
	Zuschussbedarf 63		**6.720.000**	**6.798.000**	**5.821.639**	

Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 6309 **Straßen in den Ortschaften**

6309

Unterabschnitt 6309 Straßen in den Ortschaften		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
Budgetverantwortlich: Ortsvorsteher										
Zuschussbuget in €:		1.548.000			1.710.000			1.304.140		
Zuschussbudget OVS in €:		329.500			317.000			291.482		
Zuschussbudget OVT in €:		526.000			523.000			375.035		
Zuschussbudget OVE in €:		692.500			870.000			637.623		
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):										
1.	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen									
2.	Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung									
3.	Bereitstellung und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
4.	Winterdienst und Stadtreinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Unterführungen und öffentlichen Plätzen									
Leistungen (Mengen):		**OVS**	**OVT**	**OVE**	**OVS**	**OVT**	**OVE**	**OVS**	**OVT**	**OVE**
1.	Straßenkilometer in eigener Baulast	35	49	65	35	49	65	35	49	65
2.	Straßenkilometer in fremder Baulast	0,8	0	0	0,8	0	0	0,8	0	0
3.	Straßenbeleuchtungen	220	510	868	220	510	868	220	510	868
4.	Signalanlagen	0	5	5	0	5	5	0	5	5
5.	Eigene Fahrzeuge für den Winterdienst	2	4	5	2	4	5	2	4	4
6.	Fremdfahrzeuge für den Winterdienst	2	2	1	2	2	1	2	2	2
7.	Streckenkilometer Winterdienst	32	55	60	32	55	60	32	55	55
8.	Radwegenetz in km	10	13	10	10	12	10	10	12	10
Kennzahlen (€/Leistung):										

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6800 Parken an Parkautomaten, Stellplatzablösungen **6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	**Einnahmen**					
1100.000	Gebühren unselbständige Parkplätze		550.000	500.000	557.592	6800
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**550.000**	**500.000**	**557.592**	
1.6800	**Ausgaben**					
5190.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	8.000	8.000	6.752	6800
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	20.000	20.000	15.247	6800
5490.000	Betriebskosten	GD	2.000	2.000	10	6800
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	6.000	6.000	5.692	6800
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**36.000**	**36.000**	**27.701**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**550.000**	**500.000**	**557.592**	
	Überschuss 6800		**514.000**	**464.000**	**529.891**	
	Ausgaben Abschnitt 68		**36.000**	**36.000**	**27.701**	
	Einnahmen Abschnitt 68		**550.000**	**500.000**	**557.592**	
	Überschuss 68		**514.000**	**464.000**	**529.891**	

Unterabschnitt 6800 **Parken an Parkautomaten, Stellplatzablösungen**		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Bentele				
Überschussbudget in €:		514.000	464.000	529.891
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten (PSA)			
2.	An allen PSA kann die Geldkarte als Zahlungsmittel verwendet werden. Diese Zahlungen werden mittels Funkanbindung an die Zentrale in der Stadtkasse übertragen und ausgewertet. Bei allen PSA werden auch die Störungen an die Zentrale gemeldet und mittels SMS direkt an den mit der Wartung beauftragten Mitarbeiter weitergeleitet.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl Parkscheinautomaten	37	37	37
2.	Anzahl Transaktionen an den PSA je Jahr	550.000	520.000	551.283
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Netto-Einnahmen je Parkscheinautomat in €	13.892	12.541	14.321
2.	Netto-Einnahmen je Transaktion in €	0,93	0,89	0,96

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6901 Wasserläufe, Wasserbau in der Kernstadt **6901**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6901	**Einnahmen**					
1510.000	u.a. Erstattung Abwasserabgabe		0	600	0	6901
1710.000	Zuweisungen vom Land		0	0	218.613	6901
	Einnahmen Unterabschnitt 6901		**0**	**600**	**218.613**	
1.6901	**Ausgaben**					
5110.000	Fremdkosten Tiefbau Kernstadt	GD	50.000	50.000	34.676	6901
5190.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	130.000	125.000	146.280	6901
5880.000	Anteil am Seenprogramm des Landkreises	GD	6.000	7.000	5.150	6901
5890.000	Untersuchung der Gewässergüte	GD	0	1.000	0	9999
6010.000	Konzept Überflutungsschutz Kernstadt Süd	GD	40.000	0	0	6901
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	1.700	3.500	0	6901
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	108.300	118.100	115.200	6901
	Ausgaben Unterabschnitt 6901		**336.000**	**304.600**	**301.306**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6901		**0**	**600**	**218.613**	
	Zuschussbedarf 6901		**336.000**	**304.000**	**82.693**	

Erläuterungen

1710.000 Das Rechnungsergebnis 2015 betrifft den Landeszuschuss aus dem Fonds "Aufbauhilfe" zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013 im Bereich Höll.

Unterabschnitt 6901 Wasserläufe, Wasserbau in der Kernstadt	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Wöllhaf			
Zuschussbudget in €:	336.000	304.000	82.693
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):			
1. Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen zum Gewässerschutz (Gewässerentwicklungspläne)			
2. Bereitstellung und Unterhaltung von Anlagen und Unterhaltung kommunaler Gewässer zum Hochwasserschutz			
Leistungen (Mengen):			
1. Zu unterhaltende Gewässer in km	51	51	51
Kennzahlen (€/Leistung):			
1. Zuschussbedarf je km Gewässer in €	6.588	5.961	1.621

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6909 Wasserläufe in den Ortschaften **6909**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6909	**Ausgaben**					
5130.000	Fremdkosten Tiefbau Schmalegg	GD	3.000	3.000	2.081	0251
5150.000	Fremdkosten Tiefbau Taldorf	GD	4.000	4.000	670	0252
5170.000	Fremdkosten Tiefbau Eschach	GD	23.000	53.000	12.834	0253
6799.151	Verrechnung Bauhof Schmalegg Tiefbau	GD	5.000	3.000	10.250	0251
6799.251	Verrechnung Bauhof Taldorf Tiefbau	GD	14.000	15.000	20.006	0252
6799.351	Verrechnung Bauhof Eschach Tiefbau	GD	45.000	45.000	41.947	0253
	Ausgaben Unterabschnitt 6909		**94.000**	**123.000**	**87.786**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6909		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6909		**94.000**	**123.000**	**87.786**	
	Ausgaben Abschnitt 69		**430.000**	**427.600**	**389.093**	
	Einnahmen Abschnitt 69		**0**	**600**	**218.613**	
	Zuschussbedarf 69		**430.000**	**427.000**	**170.480**	

Unterabschnitt 6909 Wasserläufe in den Ortschaften		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Ortsvorsteher				
Zuschussbudget in €:		94.000	123.000	87.786
Zuschussbudget OVS in €:		8.000	6.000	12.330
Zuschussbudget OVT in €:		18.000	19.000	20.675
Zuschussbudget OVE in €:		68.000	98.000	54.781
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz			
Leistungen (Mengen):				
	Zu unterhaltende Gewässer			
1.	Schmalegg in km	54	54	54
2.	Taldorf in km	76	76	76
3.	Eschach in km	65	65	65
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je km Gewässer OVS in €	148	111	228
2.	Zuschussbedarf je km Gewässer OVT in €	237	250	272
3.	Zuschussbedarf je km Gewässer OVE in €	1.046	1.508	843

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Einsammeln und Befördern von Abfällen - KrE **7210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	**Einnahmen**					
1100.000	Müllabfuhrgebühren		0	0	2.631.468	7210
1510.000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.483	7210
1660.000	Kostenersatz Landkreis Abfallberatung		125.000	125.000	0	7210
1661.000	Kostenersatz Landkreis Wildmüll		40.000	40.000	0	7210
1720.000	Zuweisungen von Gemeinden		0	0	6.663	7210
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		**165.000**	**165.000**	**2.640.614**	
1.7210	**Ausgaben**					
5110.000	Unterhaltungsmaßnahmen	GD	1.000	500	0	7210
5410.000	Personalvermittlung; Zeitarbeit	GD	0	0	29.278	7210
5880.000	Sachausgaben	GD	1.600	500	20.379	7210
6010.000	Gebührenkalkulation Abfall	GD	0	0	14.568	7210
6301.000	Abfuhrkosten	GD	17.500	0	947.738	7210
6350.000	Abfallsäcke	GD	1.100	0	2.900	7210
6530.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	5.000	3.000	7.141	7210
6720.000	Entsorgungskosten	GD	0	0	1.246.179	7210
6780.000	Reinigung und Müllbeseitigung	GD	23.000	13.000	12.433	7210
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	6.000	12.000	22.500	7210
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	1.400	1.900	1.734	7210
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	116.800	139.800	328.300	7210
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	8.400	71.600	69.500	7210
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	700	1.700	4.131	7210
7180.000	Zuschüsse an Dritte	GD	0	0	5.000	7210
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		**182.500**	**244.000**	**2.711.781**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		**165.000**	**165.000**	**2.640.614**	
	Zuschussbedarf 7210		**17.500**	**79.000**	**71.167**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

Unterabschnitt 7210 Einsammeln und Befördern von Abfällen		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Bayha				
Zuschussbudget in €:		17.500	79.000	71.167
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
	Durch die "sanfte Rückdelegation" der Abfallwirtschaft ab 2016 zum Landkreis Ravensburg reduzierter Aufgabenbereich beim Tiefbauamt der Stadt, wie Abfallberatung, Befreiungen Biotonnen, Behälteränderungen, Wildmüll, Stadtputzete			
Leistungen (Mengen):				
1.	Entsorgung Naßmüll (t)	entfällt	entfällt	5.969
2.	Entsorgung Sperrmüll (t)	entfällt	entfällt	1.017
3.	Entsorgung Altholz (t)	entfällt	entfällt	791
4.	Entsorgung Gartenabfälle Abgabenstellen (t)	entfällt	2.200	2.146
5.	Entsorgung Gartenabfälle Straßenabfuhr (t)	200	200	247
6.	Auflage Umwelt-/Abfallkalender RV	entfällt	entfällt	32.500
7.	Verkaufte Komposter (Komposteraktion)	25	20	23
8.	Verkaufte Häcksler (Häcksleraktion)	10	10	6
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Durchschnittliche Gebühr je Einwohner in €	entfällt	entfällt	59,22

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7215 RaWEG/DSD - BgA und KrE **7215**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7215	**Einnahmen**					
1660.000	PPK-Wertstoffvergütung		0	0	174.161	7215
1661.000	Einwohnerpauschale Containerstandplätze		50.000	60.000	58.988	7215
1662.000	Einwohnerpauschale PPK-Sammelsysteme		30.000	30.000	29.494	7215
	Einnahmen Unterabschnitt 7215		**80.000**	**90.000**	**262.643**	
1.7215	**Ausgaben**					
5110.000	Unterhaltungsmaßnahmen	GD	1.600	1.100	0	7215
5310.000	Mieten und Pachten	GD	6.600	6.600	6.544	7215
6301.000	Abfuhrkosten	GD	0	0	186.382	7215
6530.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	0	0	150	7215
6780.000	Reinigung/Müllbeseitigung Containerplätze	GD	40.000	40.000	37.446	7215
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	26.800	28.300	47.200	7215
	Ausgaben Unterabschnitt 7215		**75.000**	**76.000**	**277.723**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7215		**80.000**	**90.000**	**262.643**	
	Zuschussbedarf 7215		**0**	**0**	**15.080**	
	Überschuss 7215		**5.000**	**14.000**	**0**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

Unterabschnitt 7215 Raweg/DSD		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Bayha				
Überschussbudget in €:		5.000	14.000	-15.080
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Sammlung von Wertstoffen (Papier) und Transport zu Verwertungs- und Entsorgungsanlagen			
2.	Festlegung und Bereitstellung, Instandhaltung und Reinigung der Containerstandorte			
3.	Koordination der Sammeltermine in Abstimmung mit den Entsorgungsbetrieben, Erstellung eines Jahres- Terminplans			
Leistungen (Mengen):				
2.	Entsorgung Altpapier (t)	4.000	4.300	4.061
Kennzahlen (€/Leistung):				

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7220 Geschirrmobil **7220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7220	**Einnahmen**					
1400.000	Mieten und Pachten		5.000	5.000	4.919	7220
	Einnahmen Unterabschnitt 7220		**5.000**	**5.000**	**4.919**	
1.7220	**Ausgaben**					
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	1.650	1.650	342	7220
5501.000	Kfz-Steuer	GD	100	100	0	7220
6100.000	Betreuungsentgelt	GD	3.100	3.100	3.068	7220
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	150	150	294	7220
	Ausgaben Unterabschnitt 7220		**5.000**	**5.000**	**3.704**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7220		**5.000**	**5.000**	**4.919**	
	Überschuss 7220		**0**	**0**	**1.215**	

Unterabschnitt 7220 Geschirrmobil		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Bayha				
Überschussbudget in €:		0	0	1.215
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Vermietung des städt. Geschirrmobils mit Mehrweggeschirr an Privatpersonen, Vereine etc. zur umweltfreundlichen Gestaltung von Festen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Vermietungen pro Jahr (einschl. Geschirr / Besteck)	20	20	25
2.	Nutzungstage (einschl. Geschirr / Besteck)	35	35	40
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Ertrag je Vermietung	250,00	250,00	196,76
2.	Ertrag je Nutzungstag	142,86	142,86	122,98

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung **7240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7240	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen vom Land		28.000	65.000	101.900	7240
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		**28.000**	**65.000**	**101.900**	
1.7240	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	40.900	43.700	43.825	
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	0	300	0	7240
6010.000	Planungs- und Gutachterkosten	GD	2.500	3.000	0	7240
6200.000	Zuwendungsfähige Altlastenerkundungen		28.000	65.000	53.282	7240
6201.000	Sonderuntersuchung Metzgerstr. 21-23, 45		0	0	1.732	7240
6540.000	Dienstreisen	GD	500	300	0	7240
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	100	0	7240
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	300	300	75	7240
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	400	500	500	7240
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	100	100	57	7240
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	2.500	2.900	3.000	7240
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	7.800	7.800	7.800	7240
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		**83.000**	**124.000**	**110.271**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		**28.000**	**65.000**	**101.900**	
	Zuschussbedarf 7240		**55.000**	**59.000**	**8.371**	
	Ausgaben Abschnitt 72		**345.500**	**449.000**	**3.103.479**	
	Einnahmen Abschnitt 72		**278.000**	**325.000**	**3.010.076**	
	Zuschussbedarf 72		**67.500**	**124.000**	**93.403**	

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Krom				
Zuschussbudget in €:		55.000	59.000	8.371
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Altlastenüberwachung, -erkundung und -sanierung			
Leistungen (Mengen):				
1.	Grundstücksprüfungen Altlasten	130	130	153
2.	Anzahl laufender Projekte	7	7	5
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0,50	0,56	0,56

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte im Stadtgebiet - BgA und KrE **7300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	**Einnahmen**					
1100.000	Gebühren Wochenmarkt Innenstadt		60.000	56.000	60.093	7300
1101.000	Gebühren Wochenmarkt Weststadt		6.500	6.500	7.445	7300
1102.000	Gebühren Wochenmarkt Burach-Ost		250	300	245	7300
1103.000	Standgelder Pferdemarkt		450	400	410	7300
1104.000	Standgelder Flohmarkt		11.000	10.000	11.330	7300
1105.000	Standgelder Martinimarkt		11.700	9.000	11.838	7300
1106.000	Standgelder Christkindlesmarkt		60.000	60.000	66.248	7300
1400.000	Sonderveranstaltungen		0	1.000	630	9999
1401.000	Miete Verkaufshütten		500	500	720	7300
1684.000	Kostenersätze Strom		20.000	20.000	38.078	7300
1684.010	Kostenersätze Bewachung		5.000	5.000	0	7300
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**175.400**	**168.700**	**197.037**	
1.7300	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	76.400	69.700	68.325	
5190.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	105.000	100.000	107.943	7300
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	5.000	5.000	454	7300
5310.000	Anmietungen	GD	14.000	14.000	17.545	7300
5440.000	Strom	GD	20.000	20.000	20.333	7300
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	300	200	243	7300
5480.000	Bewachung	GD	15.000	13.000	15.706	7300
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	300	300	250	7300
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	1.000	1.000	1.704	7300
6370.000	Veranstaltungen und Programm	GD	7.500	7.000	6.244	7300
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	100	100	95	7300
6540.000	Dienstreisen	GD	300	300	0	7300
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	300	300	334	7300
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	400	500	600	7300
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	200	200	60	7300
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	4.000	3.400	3.700	7300
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	2.800	2.900	2.600	7300
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	18.900	18.900	18.900	7300
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	500	500	279	7300
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	300	300	268	7300
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	100	100	43	7300
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		**272.400**	**257.700**	**265.625**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**175.400**	**168.700**	**197.037**	
	Zuschussbedarf 7300		**97.000**	**89.000**	**68.588**	
	Ausgaben Abschnitt 73		**272.400**	**257.700**	**265.625**	
	Einnahmen Abschnitt 73		**175.400**	**168.700**	**197.037**	
	Zuschussbedarf 73		**97.000**	**89.000**	**68.588**	

Unterabschnitt 7300 Märkte im Stadtgebiet		**Ansatz 2017**		**Ansatz 2016**		**Ergebnis 2015**	
Budgetverantwortlich: Herr Seidel							
Zuschussbudget in €:			97.000		89.000		68.588
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):							
1.	Durchführung und Abhaltung von Wochen-, Jahr-, Pferde-, Floh- und Christkindlesmärkten						
Leistungen (Mengen):							
1.	Wochenmarkt Innenstadt / Stammbeschicker	1	94	1	94	1	94
2.	Wochenmarkt Weststadt / Stammbeschicker	1	21	1	21	1	21
3.	Wochenmarkt Burach-Ost / Stammbeschicker	1	2	1	2	1	2
4.	Verkaufsfläche Wochenmärkte in lfm		730		730		730
5.	Jahrmärkte / Händler beim Martinimarkt	1	170	1	170	1	175
6.	Pferdemärkte / Händlerpferde	1	100	1	100	1	98
7.	Flohmärkte / Händler je Markt	2	260	2	270	2	260
8.	Christkindlesmarkt in Tagen / Stände	24	75	24	75	24	77
Kennzahlen (€/Leistung):							
1.	Zuschussbedarf je Einwohner in €		1,94		1,80		1,39
Personaldaten:							
1.	Anzahl Stellen		1,39		1,39		1,37

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7512 Hauptfriedhof Ravensburg - KrE **7512**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7512	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		600	1.000	893	7512
1100.000	Bestattungsgebühren		190.000	190.000	196.890	7512
1110.000	Grabberechtigungsgebühren		410.000	410.000	412.636	7512
1684.000	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten		0	0	667	7512
1700.000	Zuweisungen vom Bund		7.000	7.000	7.165	7512
	Einnahmen Unterabschnitt 7512		**607.600**	**608.000**	**618.252**	
1.7512	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhalt Nutzer	GD	1.500	1.500	1.760	7512
5010.000	Fremdkosten Unterhalt	GD	20.000	20.000	11.551	7512
5100.000	Pflege der Kriegsgräber	UE	7.000	7.000	3.471	7512
5110.000	Erhaltung Grabanlagen und Wege	GD	20.000	20.000	21.504	7512
5120.000	Grünpflege, Ökologie, Gestaltung	GD	15.000	0	0	7512
5190.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	270.000	260.000	237.753	7512
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	22.000	22.000	19.994	7512
5420.000	Wärmepreis	GD	6.000	6.000	3.960	7512
5430.000	Gebäudereinigung	GD	6.000	6.000	6.102	7512
5440.000	Strom	GD	6.000	6.000	2.846	7512
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	15.000	16.000	12.385	7512
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	5.000	5.000	12.048	7512
5480.000	Schließdienst	GD	5.000	5.000	4.738	7512
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	1.100	1.100	1.117	7512
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	500	500	0	7512
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	600	600	500	7512
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	100	100	200	7512
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	500	500	850	7512
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	90.800	86.600	95.200	7512
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	0	2.000	5.000	9999
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	700	700	1.270	7512
6810.000	Abschreibungen	GD	47.700	46.600	47.027	7512
6810.010	Aufl. Baukostenzuschüsse FH St. Christina	GD	1.900	0	1.867	7512
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	700	700	1.240	7512
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	96.200	97.100	100.031	7512
6850.010	Aufl. Baukostenzuschüsse FH St. Christina	GD	3.300	0	3.360	7512
	Ausgaben Unterabschnitt 7512		**642.600**	**611.000**	**595.773**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7512		**607.600**	**608.000**	**618.252**	
	Zuschussbedarf 7512		**35.000**	**3.000**	**0**	
	Überschuss 7512		**0**	**0**	**22.478**	

Unterabschnitt 7512 Hauptfriedhof Ravensburg		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Bayha				
Zuschussbudget in €:		35.000	3.000	-22.478
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Betrieb des Friedhofs inkl. jährliche Standsicherheitsüberprüfungen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Friedhofsfläche in qm	56.607	56.607	56.607
2.	Belegte Familien-Grabstätten	3.245	3.260	3.265
3.	Belegte Urnenwahlgräber	614	590	490
4.	Belegte Einzel-Grabstätten für Erdbestattungen	195	190	200
5.	Erd-Bestattungen/Jahr	82	85	62
6.	Urnenbestattungen/Jahr	142	100	103
7.	Helden- und Kriegsgräber	330	330	330
8.	Wegefläche in qm	9.872	9.872	9.872
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Bestattung in €	156	16	-136

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7513 Westfriedhof Ravensburg - KrE **7513**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7513	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.316	7513
1100.000	Bestattungsgebühren		100.000	100.000	103.870	7513
1110.000	Grabberechtigungsgebühren		180.000	180.000	167.832	7513
1684.000	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten		0	0	1.946	7513
	Einnahmen Unterabschnitt 7513		**281.000**	**281.000**	**274.964**	
1.7513	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhalt Nutzer	GD	1.000	500	825	7513
5010.000	Fremdkosten Unterhalt	GD	10.000	10.000	11.622	7513
5100.000	Pflege der Kriegsgräber	GD	500	500	0	7513
5190.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	150.000	140.000	123.267	7513
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	13.000	13.000	10.736	7513
5420.000	Wärmepreis	GD	13.000	15.500	11.640	7513
5430.000	Gebäudereinigung	GD	6.400	6.400	6.491	7513
5440.000	Strom	GD	2.600	2.600	1.933	7513
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	4.500	4.500	3.582	7513
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	3.500	3.100	4.101	7513
5480.000	Schließdienst	GD	4.800	4.800	4.581	7513
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	1.000	1.000	980	7513
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	500	500	0	7513
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	300	300	489	7513
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	100	100	200	7513
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	100	100	0	7513
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	89.900	88.600	99.700	7513
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	700	700	1.078	7513
6810.000	Abschreibungen	GD	84.700	83.000	82.292	7513
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	100	100	87	7513
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	83.300	85.700	88.078	7513
	Ausgaben Unterabschnitt 7513		**470.000**	**461.000**	**451.683**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7513		**281.000**	**281.000**	**274.964**	
	Zuschussbedarf 7513		**189.000**	**180.000**	**176.719**	

Unterabschnitt 7513 Westfriedhof Ravensburg		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Bayha				
Zuschussbudget in €:		189.000	180.000	176.719
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Betrieb des Friedhofs inkl. jährliche Standsicherheitsüberprüfung			
Leistungen (Mengen):				
1.	Friedhofsfläche in qm	42.256	42.256	42.256
2.	Belegte Familien-Grabstätten	1.260	1.270	1.240
3.	Belegte Urnenwahlgräber	631	640	590
4.	Belegte Einzel-Grabstätten für Erdbestattungen	210	240	270
5.	Erd-Bestattungen/Jahr	35	35	35
6.	Urnenbestattungen/Jahr	85	80	75
7.	Wegefläche in qm	7.166	7.166	7.166
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Bestattung in €	1.575	1.565	1.607

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7517 Friedhof Schmalegg -KrE **7517**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7517	**Ausgaben**					
5030.000	Fremdkosten Unterhalt Schmalegg	GD	2.100	2.100	1.198	7517
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	200	200	139	7517
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	600	400	700	7517
6810.000	Abschreibungen	GD	4.400	4.400	4.371	7517
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	4.700	4.900	4.937	7517
	Ausgaben Unterabschnitt 7517		**12.000**	**12.000**	**11.345**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7517		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7517		**12.000**	**12.000**	**11.345**	

Unterabschnitt 7517 Friedhof Schmalegg	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Hugger			
Zuschussbudget in €:	12.000	12.000	11.345
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):			
1. Der Friedhof liegt in der Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde, die Aussegnungshalle steht im Eigentum der Stadt und wurde per Vertrag der Kath. Kirchengemeinde überlassen.			
Leistungen (Mengen):			
Kennzahlen (€/Leistung):			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7518 Friedhöfe Taldorf - KrE **7518**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7518	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühr Leichenhalle		300	550	300	7518
1101.000	Gebührenanteil Friedhof Oberzell		16.000	16.000	2.050	7518
1510.000	Vermischte Einnahmen		0	0	524	7518
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	150	136	7518
	Einnahmen Unterabschnitt 7518		**16.400**	**16.700**	**3.010**	
1.7518	**Ausgaben**					
5050.000	Fremdkosten Unterhalt Taldorf	GD	2.000	2.000	63.235	7518
5100.000	Pflege der Kriegsgräber	GD	1.500	1.100	1.506	7518
5430.000	Gebäudereinigung Aussegnungshalle	GD	1.000	0	440	7518
5440.000	Strom	GD	900	900	549	7518
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	800	800	934	7518
5490.000	Bewirtschaftungskosten an Kirchenpflege	GD	2.400	2.400	0	7518
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	200	200	102	7518
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	600	400	700	7518
6799.250	Verrechnung Bauhof Taldorf Unterhalt	GD	7.000	8.000	9.416	7518
6810.000	Abschreibungen	GD	20.700	20.700	20.636	7518
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	900	1.000	824	7518
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	22.400	23.200	24.030	7518
	Ausgaben Unterabschnitt 7518		**60.400**	**60.700**	**122.371**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7518		**16.400**	**16.700**	**3.010**	
	Zuschussbedarf 7518		**44.000**	**44.000**	**119.362**	

Unterabschnitt 7518 Friedhöfe Taldorf	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Höss			
Zuschussbudget in €:	44.000	44.000	119.362
davon Leichenhalle Bavendorf	9.500	9.500	28.553
davon Friedhof Oberzell mit Aussegnungshalle	34.500	34.500	90.809
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):			
1. Unterhaltung der Leichenhalle Bavendorf			
2. Unterhaltung Friedhof Oberzell mit Aussegnungshalle			
Leistungen (Mengen):			
1. Inanspruchnahme der Leichenhalle	10	10	4
2. Inanspruchnahme Friedhof Oberzell	10	10	9
Kennzahlen (€/Leistung):			
1. Zuschussbedarf je Inanspruchnahme Leichenhalle Bavendorf in €	950	950	7.138
2. Zuschussbedarf je Inanspruchnahme Friedhof Oberzell in €	3.450	3.450	10.090

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7519 Friedhöfe Eschach - KrE **7519**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7519	**Einnahmen**					
1100.000	Bestattungsgebühren		42.000	42.000	47.310	7519
1110.000	Grabberechtigungsgebühren		85.000	85.000	102.831	7519
1684.000	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten		0	0	393	7519
1700.000	Zuweisungen vom Bund		4.100	4.100	4.208	7519
	Einnahmen Unterabschnitt 7519		**131.100**	**131.100**	**154.742**	
1.7519	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	15.600	18.000	20.724	
5070.000	Fremdkosten Unterhalt Eschach	GD	95.000	15.000	6.035	7519
5100.000	Pflege der Kriegsgräber	UE	4.100	4.100	4.208	7519
5170.000	Kosten Grabherstellung und Wege	GD	2.300	2.300	1.932	7519
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	2.500	2.500	4.260	7519
5430.000	Gebäudereinigung	GD	2.500	3.200	1.141	7519
5440.000	Strom	GD	1.800	1.800	821	7519
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	4.000	4.500	3.352	7519
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	4.500	4.500	5.034	7519
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	200	200	117	7519
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	25.400	23.400	27.500	7519
6799.350	Verrechnung Bauhof Eschach Unterhalt	GD	0	0	152	7519
6799.351	Verrechnung Bauhof Eschach Tiefbau	GD	55.000	55.000	44.014	7519
6810.000	Abschreibungen	GD	25.800	24.300	24.247	7519
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	2.900	1.900	2.141	7519
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	43.500	41.400	42.390	7519
	Ausgaben Unterabschnitt 7519		**285.100**	**202.100**	**188.068**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7519		**131.100**	**131.100**	**154.742**	
	Zuschussbedarf 7519		**154.000**	**71.000**	**33.326**	
	Ausgaben Abschnitt 75		**1.470.100**	**1.346.800**	**1.369.240**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**1.036.100**	**1.036.800**	**1.050.967**	
	Zuschussbedarf 75		**434.000**	**310.000**	**318.273**	

Unterabschnitt 7519 Friedhöfe Eschach		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Brielmaier-Stützle				
Zuschussbudget in €:		154.000	71.000	33.326
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Bereitstellung, Betrieb, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe Mariatal und Obereschach			
2.	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern			
3.	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf den Friedhöfen			
4.	Bereitstellung einer Leichenhalle			
5.	Durchführung von Erdbestattungen, Aus- und Umbettungen			
Leistungen (Mengen):				
1.	Fläche Friedhof Mariatal in qm	18.511	18.511	18.511
2.	Fläche Friedhof Obereschach in qm	6.472	9.472	9.472
3.	Bestattungen Friedhof Mariatal	54	54	62
	davon Urnenbestattungen	38	38	44
4.	Bestattungen Friedhof Obereschach	9	9	12
	davon Urnenbestattungen	5	5	12
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Bestattung in €	2.444	1.127	450
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0,36	0,36	0,55

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten - GW **7650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	**Einnahmen**					
1684.000	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten		0	0	1.393	6010
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**	**0**	**1.393**	
1.7650	**Ausgaben**					
5010.000	Fremdkosten Unterhalt	GD	20.000	20.000	19.288	6010
5090.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	15.000	15.000	12.736	6010
5430.000	Gebäudereinigung	GD	165.000	160.000	157.405	6010
5440.000	Strom	GD	11.000	11.000	6.808	6010
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	12.000	12.000	9.412	6010
5480.000	Bewachung	GD	15.000	17.000	13.407	6010
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	900	1.000	133	6010
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	34.800	32.600	32.900	6010
6810.000	Abschreibungen	GD	1.800	1.800	1.765	6010
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	1.500	1.600	1.602	6010
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		**277.000**	**272.000**	**255.457**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**	**0**	**1.393**	
	Zuschussbedarf 7650		**277.000**	**272.000**	**254.063**	

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Linke				
Zuschussbudget in €:		277.000	272.000	254.063
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Bau, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Bedürfnisanstalten (Bahnhof, Weststadt, Scheffelplatz, Frauentor, Kornhaus (jeweils mit Behinderten-WC) und Untertor)			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl Gebäude	5	6	6
2.	Nutzungen pro Jahr (pro Gebäude)	69.000	69.000	69.000
3.	Verwaltungskostenerstattungen (€/Gebäude)	6.960	5.433	5.483
4.	Reinigungskosten (€/Gebäude)	33.000	26.667	26.234
5.	Stromkosten (€/Gebäude)	2.200	1.833	1.135
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je WC-Anlage pro Jahr in €	55.400	45.333	42.344
	pro Tag in €	151,78	124,20	116,01

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Konzerthaus - BgA und KrE **7671**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7671	**Einnahmen**					
1400.000	Saalmieten und Auslagenersätze		230.000	258.500	197.812	7671
1401.000	Umsatzpacht Catering		5.000	5.000	5.246	7671
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		**235.000**	**263.500**	**203.058**	
1.7671	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhalt Nutzer	GD	700	700	0	7671
5020.000	Fremdkosten Wartung	GD	10.000	10.000	2.064	7671
5190.000	Leistungen Betriebshof Grünpflege	GD	15.000	15.000	18.830	7671
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	25.000	45.000	20.447	7671
6440.000	Nachzahlung Umsatzsteuer		0	0	1.206	7671
6750.000	Vergütung Betriebsführung Hallen GmbH	GD	345.000	345.000	380.005	7671
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	22.500	20.800	21.100	7671
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	444.700	444.700	444.700	7671
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	23.300	24.000	19.984	7671
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	8.400	10.300	5.565	7671
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		**894.600**	**915.500**	**913.901**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		**235.000**	**263.500**	**203.058**	
	Zuschussbedarf 7671		**659.600**	**652.000**	**710.843**	

Unterabschnitt 7671 Konzerthaus		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Dr. Schwarzbauer				
Zuschussbudget in €:		659.600	652.000	710.843
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Verwaltung, Bewirtschaftung und Vermietung des Konzerthauses (200 - 500 Plätze)			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl Veranstaltungen	100	110	82
2.	Belegungstage Veranstaltungen (inkl. Proben, Auf- und Abbau)	160	160	141
3.	Besucher	45.000	55.000	42.745
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Veranstaltung in €	6.596	5.927	8.669
2.	Zuschussbedarf je Belegungstag in €	4.123	4.075	5.041
3.	Zuschussbedarf je Besucher in €	14,66	11,85	16,63
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0	0	0

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Schwörsaal - BgA und KrE **7673**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7673	**Einnahmen**					
1400.000	Saalmieten und Auslagenersätze		90.000	80.000	86.586	7673
1401.000	Umsatzpacht Catering		5.000	5.000	4.811	7673
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		**95.000**	**85.000**	**91.397**	
1.7673	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	111	
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	3.000	3.000	3.763	7673
6440.000	Nachzahlung Umsatzsteuer		0	0	185	7673
6750.000	Vergütung Betriebsführung Hallen GmbH	GD	114.000	114.000	130.874	7673
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	18.400	17.000	17.300	9999
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	192.300	192.300	192.300	7673
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	1.500	1.000	944	7673
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	400	200	208	7673
	Ausgaben Unterabschnitt 7673		**329.600**	**327.500**	**345.685**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		**95.000**	**85.000**	**91.397**	
	Zuschussbedarf 7673		**234.600**	**242.500**	**254.288**	

Unterabschnitt 7673 Schwörsaal		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Dr. Schwarzbauer				
Zuschussbudget in €:		234.600	242.500	254.288
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Verwaltung, Bewirtschaftung und Vermietung des Schwörsaals (120 - 450 Plätze)			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl Veranstaltungen	115	120	115
2.	Belegungstage bei Veranstaltungen (inkl. Proben, Auf- und Abbau)	150	160	153
3.	Besucher	25.000	28.000	25.954
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Veranstaltung in €	2.040	2.021	2.211
2.	Zuschussbedarf je Belegungstag in €	1.564	1.516	1.662
3.	Zuschussbedarf je Besucher in €	9,38	8,66	9,80
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0	0	0

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7676 Ringgenburghalle / Schenkensaal - BgA und KrE **7676**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7676	**Einnahmen**					
1400.000	Mieten und Auslagenersätze		40.000	40.000	27.633	7676
1510.000	Vermischte Einnahmen		100	300	150	7676
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		**40.100**	**40.300**	**27.783**	
1.7676	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	27.200	26.700	26.676	
5030.000	Fremdkosten Unterhalt Schmalegg	GD	180.000	130.000	105.801	7676
5201.000	Einrichtung und deren Unterhaltung	GD	15.000	15.000	25.751	7676
5420.000	Wärmepreis	GD	14.000	17.000	14.898	7676
5430.000	Gebäudereinigung	GD	15.000	16.000	10.918	7676
5440.000	Strom	GD	7.500	7.000	7.508	7676
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	400	400	128	7676
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	1.200	1.000	1.202	7676
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	2.000	2.000	1.340	7676
6440.000	Nachzahlung Umsatzsteuer		0	0	811	7676
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	800	400	394	7676
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	6.800	10.300	9.900	7676
6799.150	Verrechnung Bauhof Schmalegg Unterhalt	GD	10.000	10.000	10.074	7676
6810.000	Abschreibungen	GD	60.400	60.700	60.361	7676
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	7.000	7.000	6.961	7676
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	72.800	75.800	78.164	7676
	Ausgaben Unterabschnitt 7676		**420.100**	**379.300**	**360.885**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		**40.100**	**40.300**	**27.783**	
	Zuschussbedarf 7676		**380.000**	**339.000**	**333.102**	

Unterabschnitt 7676 Ringgenburghalle / Schenkensaal		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Hugger				
Zuschussbudget in €:		380.000	339.000	333.102
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Verwaltung, Betrieb und Vermietung der Ringgenburghalle als Mehrzweckhalle für sportliche und kulturelle Zwecke (350-400 Plätze)			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl der Veranstaltungen an Wochenenden	60	50	60
	durchschnittliche Besucherzahl	120	150	120
	davon Kultur	20	10	19
	davon Sport	5	5	5
	davon sonst. Vereine und Organisation	35	35	36
2.	Nutzer (Schule, Kiga, Vereine) je Schul-Woche	12	12	12
3.	Belegungstage (inkl. Proben, Auf- und Abbau)	220	220	220
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner Schmalegg in €	179,25	159,98	157,50
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0,60	0,60	0,60

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7677 Hallen in Oberzell - KrE **7677**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7677	**Einnahmen**					
1400.000	Mieten und Auslagenersätze		65.000	65.000	75.535	7677
1512.000	Umsatzerlöse		0	2.000	0	9999
1690.000	Verr. Turnhallenbenutzung Sportvereine		27.000	22.000	0	7677
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.800	5.900	5.815	7677
	Einnahmen Unterabschnitt 7677		**97.800**	**94.900**	**81.350**	
1.7677	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	17.200	16.700	16.264	
5050.000	Fremdkosten Unterhalt Taldorf	GD	15.000	15.000	24.825	7677
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	2.000	2.000	2.762	7677
5310.000	Mieten und Pachten	GD	2.500	2.500	2.493	7677
5420.000	Heizungs- und Brennstoffkosten	GD	15.000	15.000	43.641	7677
5430.000	Gebäudereinigung	GD	20.000	20.000	14.827	7677
5440.000	Strom	GD	9.300	9.400	8.382	7677
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	1.000	1.000	583	7677
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	2.500	2.500	2.418	7677
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	1.300	1.300	1.708	7677
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	100	100	40	7677
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	25.000	23.200	23.500	7677
6799.250	Verrechnung Bauhof Taldorf Unterhalt	GD	3.000	3.000	483	7677
6810.000	Abschreibungen	GD	65.300	65.200	65.293	7677
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	5.700	5.700	5.127	7677
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	58.900	61.300	63.802	7677
	Ausgaben Unterabschnitt 7677		**243.800**	**243.900**	**276.147**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7677		**97.800**	**94.900**	**81.350**	
	Zuschussbedarf 7677		**146.000**	**149.000**	**194.797**	

Erläuterungen

1690.000 Die Verrechnung der Nutzung der Mehrzweckhalle durch Sportvereine wurde in 2015 noch über den UA 1.2950 abgewickelt.

Unterabschnitt 7677 Hallen in Oberzell		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Höss				
Zuschussbudget in €:		146.000	149.000	194.797
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Verwaltung, Betrieb und Vermietung der Schussentalhalle als Mehrzweckhalle für sportliche und kulturelle Zwecke (600-800 Plätze) und Gymnastikhalle			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl der Veranstaltungen an Wochenenden	14	22	14
	durchschnittliche Besucherzahl	500	600	500
	davon Kultur	4	4	4
	davon Sport	3	2	3
	davon sonst. Vereine und Organisationen	7	16	7
2.	Nutzer (Schule, Kiga, Vereine) je Schul-Woche	22	22	22
3.	Belegungstage	224	224	224
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner Taldorf in €	29,20	29,80	40,91
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0,32	0,32	0,32

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7678 Eschachhalle - BgA und KrE **7678**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7678	**Einnahmen**					
1400.000	Mieten und Auslagenersätze		50.000	50.000	54.269	7678
1520.000	Ersätze Umsatzsteuer Vorjahre		0	0	5.234	7678
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe		23.600	32.700	41.432	7678
1684.000	Erstattung Bewirtschaftungskosten Halle		0	0	11.780	7678
1686.000	Erstattung Bewirtschaftungskosten Schule		0	0	7.117	7678
2770.000	Auflösung von Zuschüssen und Zuweisungen		8.100	9.400	8.091	7678
	Einnahmen Unterabschnitt 7678		**81.700**	**92.100**	**127.923**	
1.7678	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	31.800	57.500	55.219	
5070.000	Fremdkosten Unterhalt Eschach	GD	20.000	49.000	18.872	7678
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	6.000	6.000	4.565	7678
5420.000	Wärmepreis	GD	55.000	55.000	40.080	7678
5430.000	Gebäudereinigung	GD	28.000	28.000	33.206	7678
5440.000	Strom	GD	15.000	15.000	12.005	7678
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	1.000	1.000	368	7678
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	4.600	4.700	4.639	7678
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	1.900	1.900	1.714	7678
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	100	100	80	7678
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	33.400	31.000	23.600	7678
6799.350	Verrechnung Bauhof Eschach Unterhalt	GD	2.000	2.000	1.023	7678
6810.000	Abschreibungen	GD	57.400	49.200	57.341	7678
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	5.200	5.000	4.550	7678
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	72.300	64.700	76.357	7678
	Ausgaben Unterabschnitt 7678		**333.700**	**370.100**	**333.619**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7678		**81.700**	**92.100**	**127.923**	
	Zuschussbedarf 7678		**252.000**	**278.000**	**205.696**	

Unterabschnitt 7678 Eschachhalle		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Brielmaier-Stützle				
Zuschussbudget in €:		252.000	278.000	205.696
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Verwaltung, Betrieb und Vermietung der Eschachhalle als Mehrzweckhalle für sportliche und kulturelle Zwecke (720-800 Plätze)			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl der Veranstaltungen an Wochenenden	20	20	22
	durchschnittliche Besucherzahl	500	500	410
	davon Kultur	2	2	2
	davon Sport	10	10	8
	davon sonst. Vereine und Organisationen	8	8	12
2.	Nutzer (Schule, Kiga, Vereine) je Schul-Woche	12	12	12
3.	Belegungstage (inkl. Proben, Auf- und Abbau)	220	220	188
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner Eschach in €	26,94	30,47	22,39
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0,55	1,23	1,24

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7679 Mehrzweckhalle Weißenau -BgA und KrE **7679**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7679	**Einnahmen**					
1400.000	Mieten und Auslagenersätze		45.000	45.000	12.577	7679
1520.000	Ersätze Umsatzsteuer Vorjahre		0	0	6.085	7679
1684.000	Erstattung Bewirtschaftungskosten Halle		0	0	6.114	7679
1686.000	Erstattung Bewirtschaftungskosten Schule		0	0	8.446	7679
1687.000	Erstatt. Bewirtschaftungskosten Pfiffikus		0	0	151	7679
	Einnahmen Unterabschnitt 7679		**45.000**	**45.000**	**33.372**	
1.7679	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	10.400	10.900	9.854	
5070.000	Fremdkosten Unterhalt Eschach	GD	30.000	30.000	30.786	7679
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	4.500	5.000	1.562	7679
5420.000	Wärmepreis	GD	30.000	30.000	21.720	7679
5430.000	Gebäudereinigung	GD	13.000	13.000	12.677	7679
5440.000	Strom	GD	10.000	10.000	17.560	7679
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	1.000	1.000	1.056	7679
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	3.700	3.700	3.887	7679
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	1.300	1.300	1.201	7679
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	33.400	31.000	27.400	7679
6799.350	Verrechnung Bauhof Eschach Unterhalt	GD	3.000	3.000	2.517	7679
6810.000	Abschreibungen	GD	25.500	25.500	25.486	7679
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	8.600	8.600	8.401	7679
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	55.600	57.000	58.227	7679
	Ausgaben Unterabschnitt 7679		**230.000**	**230.000**	**222.333**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7679		**45.000**	**45.000**	**33.372**	
	Zuschussbedarf 7679		**185.000**	**185.000**	**188.961**	
	Ausgaben Abschnitt 76		**2.728.800**	**2.738.300**	**2.708.027**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**594.600**	**620.800**	**566.277**	
	Zuschussbedarf 76		**2.134.200**	**2.117.500**	**2.141.750**	

Unterabschnitt 7679 Mehrzweckhalle Weißenau		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Brielmaier-Stützle				
Zuschussbudget in €:		185.000	185.000	188.961
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Verwaltung, Betrieb und Vermietung der Mehrzweckhalle Weißenau für sportliche und kulturelle Zwecke (550 Plätze)			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl der Veranstaltungen an Wochenenden	25	25	21
	durchschnittliche Besucherzahl	500	500	470
	davon Kultur	5	5	1
	davon Sport	12	12	5
	davon sonst. Vereine und Organisationen	8	8	2
2.	Nutzer (Schule, Kiga, Vereine) je Schul-Woche	6	6	5
3.	Belegungstage (inkl. Proben, Auf- und Abbau)	220	220	188
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf je Einwohner Eschach in €	19,78	20,27	20,57
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	0,21	0,21	0,21

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7711 Betriebshof Ravensburg -SB **7711**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7711	**Einnahmen**					
1650.000	Personalkostenersatz durch Eigenbetrieb		89.100	80.000	0	7711
	Einnahmen Unterabschnitt 7711		**89.100**	**80.000**	**0**	
1.7711	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	89.100	80.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 7711		**89.100**	**80.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7711		**89.100**	**80.000**	**0**	

Erläuterungen

1650.000
4000.000 Die Stelle des Betriebsleiters des Eigenbetriebes Betriebshof Ravensburg muss im Stellenplan der Stadt abgebildet werden. Der anfallende Arbeitgeberaufwand wird vollständig vom Eigenbetrieb erstattet.

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7717 Bauhof Schmalegg -SB **7717**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7717	**Einnahmen**					
1500.000	Verrechnung Bauhof außerhalb Hoch-/Tief		0	0	598	7717
1510.000	Kostenersätze Dritter		1.000	1.000	2.922	7717
1684.000	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten		0	0	143	7717
1699.000	Verrechnung Einsätze Bauhof Hoch-/Tiefbau		262.000	260.000	270.939	7717
	Einnahmen Unterabschnitt 7717		**263.000**	**261.000**	**274.601**	
1.7717	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	159.100	159.800	157.254	
5030.000	Fremdkosten Unterhalt Schmalegg	GD	3.000	5.000	1.982	7717
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	1.000	1.000	152	7717
5420.000	Wärmepreis	GD	1.000	1.000	360	7717
5430.000	Gebäudereinigung	GD	700	700	471	7717
5440.000	Strom	GD	500	500	231	7717
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	300	300	410	7717
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	100	100	0	7717
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	15.500	11.000	15.506	7717
5501.000	Kfz-Steuer	GD	500	500	424	7717
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	3.500	3.500	1.369	7717
5780.000	Werkzeuge und Lagerhaltung	GD	1.300	1.300	1.015	7717
5790.000	Materiallieferungen	GD	1.000	1.000	146	7717
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	1.700	1.700	1.676	7717
6750.000	Abrechnungsaufwand Betriebshof RV	GD	3.000	3.000	3.182	7717
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	500	500	350	7717
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	4.200	3.600	5.300	7717
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	0	300	0	9999
6799.150	Verrechnung Bauhof Schmalegg Unterhalt	GD	3.000	3.000	2.295	7717
6810.000	Abschreibungen	GD	3.000	3.000	2.985	7717
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	9.600	9.300	8.748	7717
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	6.500	6.900	5.998	7717
	Ausgaben Unterabschnitt 7717		**219.000**	**217.000**	**209.853**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7717		**263.000**	**261.000**	**274.601**	
	Überschuss 7717		**44.000**	**44.000**	**64.749**	

Unterabschnitt 7717 Bauhof Schmalegg		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Hugger				
Überschussbudget in €:		44.000	44.000	64.749
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Unterhaltung und Pflege von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrseinrichtungen, öffentliche Gewässer, Brunnen, Grünanlagen, Friedhöfe, Freizeit- und Spielflächen			
2.	Unterhaltung und Betreuung von Gebäuden und techn. Anlagen			
3.	Dorfreinigung und Winterdienst von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Unterführungen, ÖPNV-Haltestellen und öffentlichen Plätzen			
4.	Zentrale Werkstattleistungen			
5.	Leistungen des Fuhrparks			
6.	Sonstige Serviceleistungen (z.B. Schadensbehebungen, Brunnenreinigung, Beschilderungen, Auf- und Abbau bei Veranstaltungen...)			
Leistungen (Mengen):				
1.	Gebäude	8	8	8
2.	ÖPNV-Haltestellen	17	17	17
3.	Gemeindestraßen in km	40	40	40
4.	Öffentliche Plätze	9	9	9
5.	Bachläufe in km	41	41	41
6.	Grünflächen in ha	6,4	6,4	6,4
7.	Brunnen	1	1	1
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	3,00	3,00	3,00

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7718 Bauhof Taldorf - SB **7718**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7718	**Einnahmen**					
1510.000	Kostenersätze Dritter		1.200	1.400	726	7718
1699.000	Erlöse aus den Ortsbudgets Hoch-/Tiefbau		479.000	504.000	440.537	7718
	Einnahmen Unterabschnitt 7718		**480.200**	**505.400**	**441.263**	
1.7718	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	313.400	338.700	338.896	
5050.000	Fremdkosten Unterhalt Taldorf	GD	6.000	8.000	5.373	7718
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	5.000	5.000	681-	7718
5410.000	Leiharbeiter Dipers	GD	10.000	10.000	0	7718
5420.000	Wärmepreis	GD	5.400	5.400	12.374	7718
5430.000	Gebäudereinigung	GD	300	300	0	7718
5440.000	Strom	GD	1.000	1.000	396	7718
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	800	800	4.624	7718
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	1.000	1.000	1.240	7718
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	27.000	27.000	31.904	7718
5501.000	Kfz-Steuer	GD	1.700	1.900	806	7718
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	4.300	4.300	5.333	7718
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	1.000	1.000	50-	7718
5780.000	Werkzeuge und Lagerhaltung	GD	2.000	2.000	2.502	7718
5790.000	Materiallieferungen	GD	4.000	4.000	9.631	7718
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	5.500	5.500	6.296	7718
6750.000	Abrechnungsaufwand Betriebshof RV	GD	6.000	6.000	6.977	7718
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.200	1.200	1.475	7718
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	20.300	18.500	18.800	7718
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	2.500	2.900	1.700	7718
6810.000	Abschreibungen	GD	13.700	13.700	13.632	7718
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	44.500	42.300	43.741	7718
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	21.600	22.900	25.275	7718
	Ausgaben Unterabschnitt 7718		**498.200**	**523.400**	**530.243**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7718		**480.200**	**505.400**	**441.263**	
	Zuschussbedarf 7718		**18.000**	**18.000**	**88.980**	

Unterabschnitt 7718 Bauhof Taldorf		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Höss				
Zuschussbudget in €:		18.000	18.000	88.980
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Unterhaltung und Pflege von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrseinrichtungen, öffentlichen Gewässern, Brunnen, Grünanlagen, Friedhöfen, Freizeit- und Spielflächen ...			
2.	Unterhaltung und Betreuung von Gebäuden und techn. Anlagen			
3.	Dorfreinigung und Winterdienst von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Unterführungen, ÖPNV-Haltestellen und öffentlichen Plätzen			
4.	Zentrale Werkstattleistungen			
5.	Leistungen des Fuhrparks			
6.	Sonstige Serviceleistungen (z.B. Schadensbehebungen, Brunnenreinigung, Beschilderungen, Auf- und Abbau bei Veranstaltungen ...)			
Leistungen (Mengen):				
1.	Gebäude	15	15	15
2.	ÖPNV-Haltestellen	22	19	22
3.	Gemeindestraßen in km	20	20	20
4.	Öffentliche Plätze	10	10	10
5.	Bachläufe in km	68	68	68
6.	Brunnen	2	2	2
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	5,59	5,59	5,59

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7719 Bauhof Eschach -SB **7719**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7719	**Einnahmen**					
1500.000	Erlöse Ortsbudgets außerhalb Hoch-/Tief		20.000	20.000	25.002	7719
1510.000	Kostenersätze Dritter		0	0	4.366	7719
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom Vmh		0	0	757	7719
1684.000	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten		0	0	15.638	7719
1699.000	Erlöse aus den Ortsbudgets Hoch-/Tiefbau		741.000	741.000	662.528	7719
	Einnahmen Unterabschnitt 7719		**761.000**	**761.000**	**708.290**	
1.7719	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	481.000	484.900	466.102	
5070.000	Fremdkosten Unterhalt Eschach	GD	6.000	10.000	2.494	7719
5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	GD	1.500	2.000	1.166	7719
5310.000	Mieten und Pachten	GD	10.000	10.000	3.856	7719
5410.000	Leiharbeiter Dipers	GD	4.000	0	0	7719
5420.000	Wärmepreis	GD	10.000	10.000	17.760	7719
5430.000	Gebäudereinigung	GD	2.000	2.000	1.215	7719
5440.000	Strom	GD	5.000	5.200	3.411	7719
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	1.000	1.000	679	7719
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	1.300	1.300	2.454	7719
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	65.000	65.000	70.567	7719
5501.000	Kfz-Steuer	GD	2.400	2.400	2.240	7719
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	3.500	3.500	3.407	7719
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	3.000	6.000	971	7719
5780.000	Werkzeuge und Lagerhaltung	GD	3.100	3.100	2.774	7719
5790.000	Materiallieferungen	GD	20.000	20.000	16.096	7719
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	5.900	5.900	6.004	7719
6750.000	Abrechnungsaufwand Betriebshof RV	GD	8.500	8.500	9.227	7719
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	500	500	70	7719
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	33.700	19.500	13.800	7719
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	2.800	2.900	3.000	7719
6799.350	Verrechnung Bauhof Eschach Unterhalt	GD	2.000	2.000	825	7719
6810.000	Abschreibungen	GD	20.900	20.900	20.832	7719
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	58.800	55.100	46.928	7719
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	38.900	40.300	39.570	7719
	Ausgaben Unterabschnitt 7719		**790.800**	**782.000**	**735.448**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7719		**761.000**	**761.000**	**708.290**	
	Zuschussbedarf 7719		**29.800**	**21.000**	**27.158**	
	Ausgaben Abschnitt 77		**1.597.100**	**1.602.400**	**1.475.544**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**1.593.300**	**1.607.400**	**1.424.155**	
	Zuschussbedarf 77		**3.800**	**0**	**51.389**	
	Überschuss 77		**0**	**5.000**	**0**	

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt 7719 **Bauhof Eschach** -SB

7719

Unterabschnitt 7719 Bauhof Eschach		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Budgetverantwortlich: Frau Brielmaier-Stützle				
Zuschussbudget in €:		29.800	21.000	27.158
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Unterhaltung und Pflege von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrseinrichtungen, öffentlichen Gewässern, Brunnen, Grünanlagen, Friedhöfen, Freizeit- und Spielflächen ...			
2.	Unterhaltung und Betreuung von Gebäuden (Stadl Oberhofen, großer und kleiner Lagerschuppen) und techn. Anlagen			
3.	Dorfreinigung und Winterdienst von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Unterführungen, ÖPNV-Haltestellen und öffentlichen Plätzen			
4.	Zentrale Werkstattleistungen			
5.	Leistungen des Fuhrparks			
6.	Sonstige Serviceleistungen (z.B. Schadensbehebungen, Brunnenreinigung, Beschilderungen, Auf- und Abbau bei Veranstaltungen...)			
Leistungen (Mengen):				
1.	Gebäude	20	20	20
2.	ÖPNV-Haltestellen	10	10	10
3.	Gemeindestraßen in km	60	60	60
4.	Öffentliche Plätze	7	7	7
5.	Bachläufe in km	10	10	10
6.	Grünflächen und Straßenbegleitgrün in ha	33	33	33
7.	Brunnen	5	5	5
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	9,00	9,00	9,00

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourist Information - BgA **7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	**Einnahmen**					
1100.000	Provision aus Kartenvorverkauf		66.000	60.000	40.326	7900
1101.000	Zimmervermittlung		1.000	1.000	517	7900
1102.000	Eintritt Stadtführungen -Altfälle-		0	75.000	64.127	9999
1103.000	Eintritt Türme		15.000	12.000	18.316	7900
1104.000	Stadtführungen		78.000	0	3.545	7900
1109.000	Storno-/Tauschgebühren		1.000	1.000	924	7900
1300.000	Einnahmen Shop		30.000	28.500	27.000	7900
1510.000	Vermischte Einnahmen		100	100	3	7900
1511.000	Einnahmen Wohnmobilstellplatz		18.500	18.500	15.719	7900
1513.000	Einnahmen Pauschalangebote		2.700	2.000	2.761	7900
1514.000	Einnahmen Print und Online		13.000	12.500	11.375	7900
1681.000	Kostenersatz Porto		1.000	1.000	980	7900
1695.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen		36.800	42.400	41.900	7900
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**263.100**	**254.000**	**227.494**	
1.7900	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	388.900	388.500	341.440	
5110.000	Wohnmobilstellplatz	GD	6.000	4.000	4.248	7900
5410.000	Personalvermittlung, Zeitarbeit	GD	0	0	11.473	7900
5600.000	Dienstkleidung	GD	2.600	2.600	2.013	7900
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	2.000	2.000	2.037	7900
5700.000	Ausgaben für Shop	GD	27.000	25.000	17.155	7900
5800.000	Mediale Fotodokumentation	GD	2.500	2.500	1.614	7900
5802.000	Stadtführungen -Altfälle-	GD	0	60.000	50.441	9999
5803.000	Turmbesteigungen	GD	1.000	1.000	710	7900
5804.000	Stadtführungen	GD	68.000	0	0	7900
6370.000	Touristikmarketing	GD	60.000	60.000	65.921	7900
6440.000	Nachzahlung Umsatzsteuer		0	0	7.634	7900
6540.000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	1.079	7900
6545.000	Nutzung Dienstfahrzeuge	GD	600	0	442	7900
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	6.000	6.000	6.000	7900
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	2.300	2.300	2.396	7900
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	12.000	15.000	20.000	7900
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	1.500	1.600	1.114	7900
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	19.600	23.700	22.600	7900
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	34.200	28.600	28.600	7900
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	64.200	64.200	64.200	7900
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	4.000	5.000	6.294	7900
6810.000	Abschreibungen	GD	900	0	827	7900
6820.000	Abschreibung für bewegliche Sachen	GD	200	0	54	7900
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	100	0	153	7900
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		**705.600**	**694.000**	**658.446**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**263.100**	**254.000**	**227.494**	
	Zuschussbedarf 7900		**442.500**	**440.000**	**430.952**	

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt 7900 **Tourist Information** - BgA **7900**

Unterabschnitt 7900 Tourist-Information		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Budgetverantwortlich: Frau Möthe				
Zuschussbudget in €:		442.500	440.000	430.952
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Information und Beratung über einen Aufenthalt in und um Ravensburg, Veranstaltungen, Zimmervermittlung, Souvenirverkauf			
2.	Kartenverkauf für eigene und fremde Veranstaltungen, Abonnement-Verwaltung			
3.	Produktmanagement: Stadtführungen, Tagespakete, Turmbesteigungen, Wohnmobilstellplatz, Pauschalen			
4.	Herausgabe von Gastgeberverzeichnis, Prospekten, Stadtplänen, Plakaten, Postkarten			
5.	Vertretung in touristischen Organisationen, Kooperation mit Leistungsträgern, Qualitätssicherung			
7.	Veranstaltungen: Rathauskonzerte,			
Leistungen (Mengen):				
1.	Umsatz aus Kartenvorverkauf	975.000	925.000	913.480
2.	Stadtführungen (Anzahl und Teilnehmer)	880 15500	845 15000	868 15.777
3.	Turmbesteigungen	15.000	14.000	15.277
4.	Übernachtungen	115.000	125.000	113.443
	davon Ankünfte	60.500	62.500	58.295
	davon Pauschale "Kurzurlaub Familien"	1.400	2.000	1.280
5.	Wohnmobilstandplatz: abgerechnete Wohnmobile pro Jahr	1.750	2.000	1.736
Kennzahlen (€/Leistung):				
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	7,06	7,07	7,06

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung **7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	**Einnahmen**					
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		1.000	500	2.740	7910
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**1.000**	**500**	**2.740**	
1.7910	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	121.800	118.400	110.225	
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	1.500	800	1.750	7910
6540.000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	811	7910
6545.000	Nutzung Dienstfahrzeuge	GD	4.500	0	4.220	7910
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	1.000	1.000	1.202	7910
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	1.800	2.000	3.000	7910
6794.000	Verrechnung Bürobedarf, Zeitschriften	GD	1.600	1.500	1.469	7910
6796.000	Verrechnung EDV-Kosten	GD	10.000	7.600	7.000	7910
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	6.100	6.100	6.100	7910
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	2.200	3.600	5.344	7910
7172.000	Standortmarketing	GD	35.000	35.000	30.913	7910
7173.000	Wirtschaftspreis	GD	5.000	5.000	5.000	7910
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		**192.000**	**182.500**	**177.034**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**1.000**	**500**	**2.740**	
	Zuschussbedarf 7910		**191.000**	**182.000**	**174.294**	

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Senghas				
Zuschussbudget in €:		191.000	182.000	174.294
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Betreuung von Unternehmen und Existenzgründern in Verwaltungsverfahren, Beratung über Förderprogramme und Standortfaktoren, Vermittlung von Kontakten			
2.	Unternehmenskontakte, regelmäßige Firmenbesuche, Einholen von Informationen über Unternehmen und deren allgemeine Entwicklung			
3.	Vermittlung von Gewerbegrundstücken und Gewerbeimmobilien			
4.	Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort (z. B. Konzeption und Erstellen von Werbebroschüren, Anzeigenschaltungen, Messebesuche, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)			
5.	Investorenkontakte und –betreuung			
6.	Entwicklung und Umsetzung von Projekten (z.B. in den Bereichen Fachkräftegewinnung, Infrastrukturverbesserungsmaßnahmen)			
7.	Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen und verschiedenen Akteuren (z. B. IHK, Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft, Agentur für Arbeit, Wirtschaftsforum pro Ravensburg, Immobilienwirtschaft)			
8.	Regionale Zusammenarbeit: Vertretung der Stadt Ravensburg im Bereich Wirtschaft			
9.	Geschäftsstelle des Wirtschaftsbeirates			
10.	Ansiedlung von Einzelhandelsunternehmen in Kooperation mit der Immobilienwirtschaft, Gebäudeeigentümer etc.			
11.	Leerstandsmangement			
12.	Mitarbeit bei allen verwaltungsinternen Projekten, die den Bereich Wirtschaft betreffen			
13.	Erhebung und Auswertung von Daten und Statistiken			
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	1,80	1,80	1,80

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7990 Hallen und Säle Kernstadt - Gebäudewirtschaft **7990**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7990	**Einnahmen**					
1409.000	Stellplatzmieten Hallengebäude		200	0	396	6010
1684.000	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten		0	0	7.619	6010
1697.000	Verrechnung Raumkosten		637.000	637.000	637.000	6010
2770.000	Auflösung von Zuschüssen und Zuweisungen		3.600	3.600	3.639	6010
	Einnahmen Unterabschnitt 7990		**640.800**	**640.600**	**648.654**	
1.7990	**Ausgaben**					
5010.000	Fremdkosten Unterhalt	GD	150.000	180.000	141.281	6010
5011.000	Einzelmaßnahmen Konzerthaus	GD	85.000	0	0	6010
5020.000	Fremdkosten Wartung	GD	22.000	22.000	15.861	6010
5090.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	5.000	5.000	1.531	6010
5310.000	Mieten Schwörsaal	GD	0	25.000	23.099	9999
5420.000	Wärmepreis	GD	50.000	50.000	40.019	6010
5430.000	Gebäudereinigung	GD	30.000	30.000	29.219	6010
5440.000	Strom	GD	22.000	22.000	21.298	6010
5460.000	Abfall und Außenreinigung	GD	15.000	15.000	6.866	6010
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	9.000	9.000	5.668	6010
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	7.000	7.000	5.940	6010
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	45.800	38.100	38.400	6010
6810.000	Abschreibungen	GD	118.700	114.800	117.674	6010
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	81.300	82.700	87.146	6010
	Ausgaben Unterabschnitt 7990		**640.800**	**600.600**	**534.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7990		**640.800**	**640.600**	**648.654**	
	Überschuss 7990		**0**	**40.000**	**114.653**	
Erläuterungen						
	Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.					
	Ausgaben Abschnitt 79		**1.538.400**	**1.477.100**	**1.369.480**	
	Einnahmen Abschnitt 79		**904.900**	**895.100**	**878.887**	
	Zuschussbedarf 79		**633.500**	**582.000**	**490.593**	

Unterabschnitt 7990 Hallen und Säle		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Billian				
Überschussbudget in €:		0	40.000	114.653
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
	Unterhaltung und Betrieb Schwörsaal und Konzerthaus (mit Kulissenhaus)			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl der Gebäude	3	3	3
	davon Lagergebäude	1	1	1
	davon angemietete Gebäude	1	1	1
2.	Grundstückswert*	98.370	98.370	98.370
3.	Restbuchwert Gebäude zum 01.01.	2.087.861	2.122.586	2.240.315
4.	Bereits angefallene Abschreibungen (kumulierte Afa)	6.411.800	6.297.018	6.179.347
5.	Nettogrundfläche (NGF) in m²	5.026	5.026	5.026
6.	Verwaltungskostenerstattungen (€/m² NGF)	9,11	7,58	7,64
7.	Reinigungskosten (€/m² NGF)	5,97	5,97	5,81
8.	Heizkosten (€/m² NGF)	9,95	9,95	7,96
9.	Stromkosten (€/m² NGF)	4,38	4,38	4,24

**Erhöhung Restbuchwert Gebäude zum 01.01.2017 durch Aktivierung Investitionsmaßnahmen in 2016 (Brandschutztreppe Liederkranzsaal Konzerthaus)

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung **8150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8150	**Einnahmen**					
2200.000	Konzessionsabgaben		40.000	30.000	60.435	0302
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		**40.000**	**30.000**	**60.435**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8150		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		**40.000**	**30.000**	**60.435**	
	Überschuss 8150		**40.000**	**30.000**	**60.435**	

Erläuterungen

2200.000 Die Konzessionsabgabe wird seit 2011 von der Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler erhoben.

	Ausgaben Abschnitt 81		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 81		**40.000**	**30.000**	**60.435**	
	Überschuss 81		**40.000**	**30.000**	**60.435**	

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

Unterabschnitt 8300 Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS **8300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	**Einnahmen**					
1650.000	Personalkostenersatz durch Eigenbetrieb		80.100	78.300	77.407	8300
2200.000	Konzessionsabgabe Strom		1.700.000	1.700.000	1.615.199	8300
2201.000	Konzessionsabgabe Gas		240.000	250.000	186.443	8300
2202.000	Konzessionsabgabe Fernwärme		15.000	15.000	0	8300
2203.000	Konzessionsabgabe Wasser		565.000	500.000	551.225	8300
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**2.600.100**	**2.543.300**	**2.430.274**	
1.8300	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben		80.100	78.300	77.407	
	Ausgaben Unterabschnitt 8300		**80.100**	**78.300**	**77.407**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**2.600.100**	**2.543.300**	**2.430.274**	
	Überschuss 8300		**2.520.000**	**2.465.000**	**2.352.867**	

Erläuterungen

Hier sind die Konzessionsabgaben für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme (geplant) von der TWS bzw. der TWS Netz GmbH zusammen gefasst. Im Strombereich war bis 2010 die EnBW Regional AG Vertragspartner.

Basis für die Ermittlung der Konzessionsabgabe "Strom" ist der Energiebedarf in kwh getrennt in Sonder- und Tarifverträge. Die Konzessionsabgabe wird für die Erlaubnis bezahlt, alle im Gemeindegebiet gelegenen Straßen, Wege und Plätze zur Errichtung und für den Betrieb elektrischer Anlagen zur Energieversorgung zu nutzen.

1650.000 Die Personalkosten für die zu den Stadtwerken abgeordneten städtischen Beschäftigten müssen laut GPA
4000.000 brutto (mit den jeweiligen Ersätzen) im städtischen Haushalt abgebildet werden.

2200.000 Die an die Stadt abzuführenden Konzessionsabgaben haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt (durch den Bezug auf das jeweilige Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ergeben sich durch die Endabrechnungen im Folgejahr Differenzen zur Ergebnisspalte im städtischen Haushalt):

Gas und Wasser			**Strom**			**Fernwärme**		
2012:	665.000		2012:	1.761.000				
2013:	767.000		2013:	1.763.000				
2014:	786.000		2014:	1.703.000				
2015:	738.000	Ergebnisse	2015:	1.615.000	Ergebnisse			
2016:	750.000	Planung	2016:	1.700.000	Planung	2016	15.000	Planung
2017:	805.000	Planung	2017:	1.700.000	Planung	2017:	15.000	Planung

Ausgaben Abschnitt 83	**80.100**	**78.300**	**77.407**
Einnahmen Abschnitt 83	**2.600.100**	**2.543.300**	**2.430.274**
Überschuss 83	**2.520.000**	**2.465.000**	**2.352.867**

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8400 Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH -BgA **8400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8400	**Einnahmen**					
1400.000	Vertragliche Umsatzpacht der GmbH		330.000	330.000	314.502	0302
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		**330.000**	**330.000**	**314.502**	
1.8400	**Ausgaben**					
5010.000	Fremdkosten Unterhalt		95.000	46.000	75.000	6010
6810.000	Abschreibungen		337.000	337.000	336.942	0302
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		20.100	21.000	20.980	0302
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		514.300	528.500	542.799	0302
7150.000	Verlustabdeckung GmbH durch Stadt		460.000	510.000	817.829	0302
	Ausgaben Unterabschnitt 8400		**1.426.400**	**1.442.500**	**1.793.550**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		**330.000**	**330.000**	**314.502**	
	Zuschussbedarf 8400		**1.096.400**	**1.112.500**	**1.479.048**	

Erläuterungen

Die Oberschwabenhalle ist im Eigentum der Stadt verblieben, deshalb werden die Abschreibungen im Haushalt der Stadt abgewickelt. Das Geschäftsjahr wurde erstmals für den Zeitraum 01.07.2009 bis 30.06.2010 auf "unterjährig" umgestellt. Die Übertragung der Eissporthalle auf die Stadtwerke wurde zum 01.01.2013 vollzogen. Zum 01.01.2014 hat die GmbH die Betriebsführung der städtischen Veranstaltungshäuser Konzerthaus und Schwörsaal übernommen.

Der Ansatz 2017 betrifft den Jahresverlust vom **01.07.2016 bis 30.06.2017** laut beschlossenem Wirtschaftsplan der GmbH mit anteilig 386.000 Euro und zusätzlich mit 74.000 Euro die Abrechnung des Jahresverlustes 2015/16. Der ursprünglich geplante Verlust von 350.000 Euro wurde um diesen Betrag überschritten, ein Sachbeschluss dazu steht noch aus. .

	Ausgaben Abschnitt 84		**1.426.400**	**1.442.500**	**1.793.550**
	Einnahmen Abschnitt 84		**330.000**	**330.000**	**314.502**
	Zuschussbedarf 84		**1.096.400**	**1.112.500**	**1.479.048**

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8501 Rebgarten Ravensburg - LuF (BgA) **8501**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8501	**Einnahmen**					
1300.000	Verkauf von Wein aus Ravensburg		0	0	4.100	8501
	Einnahmen Unterabschnitt 8501		**0**	**0**	**4.100**	
1.8501	**Ausgaben**					
5190.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg		0	0	236	8501
	Ausgaben Unterabschnitt 8501		**0**	**0**	**236**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8501		**0**	**0**	**4.100**	
	Überschuss 8501		**0**	**0**	**3.864**	

Erläuterungen

Der Gemeinderat hat am 27.01.2014 der Verpachtung des städtischen Rebgartens an die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg und einem jährlichen Zuschuss (abgewickelt im UA 1.3060) zugestimmt.

Unterabschnitt 8501 Rebgarten Ravensburg		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Dr. Schwarzbauer				
Überschussbudget in €:		0	0	3.864
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Betrieb des städt. Weinguts Rauenegg			
Leistungen (Mengen):				
1.	Rebstöcke Müller-Thurgau (1.700 qm)	0	0	0
2.	Rebstöcke Spätburgunder (800 qm)	0	0	0
3.	Ertrag Weißwein je Jahr in Liter	0	0	0
4.	Ertrag Rotwein je Jahr in Liter	0	0	0
Kennzahlen (€/Leistung):				

Rebgarten in Händen des Helferkreises Weinberg. Über UA 8501 nur noch Vertrieb des Restbestandes Wein aus 2013.

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8502 Rebgarten Taldorf - LuF (BgA) **8502**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8502	**Einnahmen**					
1300.000	Verkauf von Wein aus Taldorf		20.000	20.000	22.497	8502
	Einnahmen Unterabschnitt 8502		**20.000**	**20.000**	**22.497**	
1.8502	**Ausgaben**					
5150.000	Unterhaltung des Rebgartens	GD	4.000	4.000	1.709	8502
5890.000	Sachausgaben für den Rebgarten	GD	11.000	11.000	12.952	8502
6799.251	Verrechnung Bauhof Taldorf Tiefbau	GD	5.000	5.000	8.070	8502
	Ausgaben Unterabschnitt 8502		**20.000**	**20.000**	**22.731**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8502		**20.000**	**20.000**	**22.497**	
	Zuschussbedarf 8502		**0**	**0**	**234**	

Unterabschnitt 8502 Rebgarten Taldorf		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Höss				
Zuschussbudget in €:		0	0	234
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Betrieb des Rebgartens in Taldorf			
Leistungen (Mengen):				
1.	Rebstöcke (Müller-Thurgau) 30ar	1.500	1.500	1.500
2.	Ertrag je Jahr in Liter	2.600	2.600	2.600
Kennzahlen (€/Leistung):				

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8551 Wirtschaftswald -LuF **8551**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	**Einnahmen**					
1300.000	Holzerlöse		410.000	390.000	417.218	8551
1400.000	Mieten und Pachten		1.400	2.000	899	8551
1401.000	Anteil am Jagdpachterlös		8.000	5.500	8.292	8551
1510.000	Vermischte Einnahmen		0	0	292	8551
1580.000	Verrechnungseinnahmen Vermögenshaushalt		0	0	1.858	8551
1610.000	Erstattungen vom Land		4.000	5.000	3.293	8551
1670.000	Dienstleistung gegenüber Dritten (19%Ust)		1.000	1.000	907	8551
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		500	600	540	8551
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**424.900**	**404.100**	**433.299**	
1.8551	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	148.700	131.600	120.583	
5010.000	Fremdkosten Unterhalt	GD	0	0	1.340	8551
5110.000	Weg- und Bachunterhaltung	GD	10.000	10.000	10.788	8551
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	0	0	419	8551
5420.000	Heizungs- und Brennstoffkosten	GD	200	200	152	8551
5440.000	Strom	GD	1.200	1.200	1.018	8551
5450.000	Grundsteuer	GD	6.000	6.000	5.793	8551
5470.000	Wasser und Abwasser	GD	500	500	0	8551
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	5.000	5.000	5.493	8551
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	1.000	1.000	1.085	8551
5620.000	Fort- und Weiterbildung	GD	300	300	75	8551
6200.000	Forstkulturen	GD	19.000	15.000	23.105	8551
6210.000	Kosten der Holzhiebe	GD	70.000	53.000	83.429	8551
6290.000	Sonstige Betriebsausgaben	GD	1.000	1.000	1.691	8551
6320.000	Verkehrssicherung; Eschensterben Langholz	GD	6.000	6.000	4.259	8551
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	GD	10.200	10.000	10.241	8551
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	0	0	790	8551
6610.000	Gebühr für die PEFC Zertifizierung	GD	100	100	131	8551
6710.000	2/3 Anteil Forstverwaltungskostenbeitrag	GD	29.000	24.000	24.331	8551
6711.000	Wirtschaftsverwaltung	GD	6.000	5.200	5.272	8551
6791.000	Verrechnung Fernmeldekosten	GD	200	200	60	8551
6793.000	Verrechnung Postdienste	GD	400	500	300	8551
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	12.800	11.800	12.000	8551
6798.000	Verrechnung Druckerei und Kopierdienste	GD	400	300	387	8551
6810.000	Abschreibungen	GD	3.700	3.200	3.201	8551
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	600	700	889	8551
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	2.600	2.300	2.369	8551
7180.000	Kostenbeitrag für Cluster Forst und Holz	GD	1.000	1.000	1.000	8551
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		**335.900**	**290.100**	**320.202**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**424.900**	**404.100**	**433.299**	
	Überschuss 8551		**89.000**	**114.000**	**113.097**	

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

Unterabschnitt 8551 Wirtschaftswald -LuF

8551

Unterabschnitt 8551 Wirtschaftswald, PEFC zertifizierter Betrieb		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Budgetverantwortlich: Herr Gaßebner				
Überschussbudget in €:		89.000	114.000	113.097
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Umweltgerechte, nachhaltige und sozialverträgliche Waldbewirtschaftung			
2.	Aufbau und Sicherung naturnaher Waldgesellschaften			
3.	Bereitstellung von Holz u. a. für die Sägewerksbetriebe in Oberschwaben			
4.	Bereitstellung von Energieholz für die Holzhackschnitzelheizungen in der Ufer- und Garten-/Untere Burachstraße			
Leistungen (Mengen):				
1.	Holzbodenfläche in ha	706	706	706
2.	davon Erholungswald in ha (= 75 %)	530	530	530
3.	Einschlagsmenge in fm	6.200	6.200	6.307
4.	Nasslagermenge in fm am 31.12.	0	0	0
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Überschuss €/haH	126	161	160
2.	Holzeinschlag fmE/haH	8,78	8,78	8,93
3.	Ausgaben €/fmE	54,18	46,79	50,77
4.	Einnahmen €/fmE	68,53	65,18	68,70
Personaldaten:				
1.	Anzahl Stellen	4,15	4,15	3,15

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8552 Erholungseinrichtungen im Wald -LuF **8552**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8552	**Einnahmen**					
1300.000	Einnahmen aus Wildverkäufen		2.000	2.000	1.255	8552
1400.000	Mieten und Pachten		200	200	100	8552
1510.000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	0	8552
1684.000	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten		0	0	517	8552
	Einnahmen Unterabschnitt 8552		**3.200**	**3.200**	**1.872**	
1.8552	**Ausgaben**					
4000.000	Personalausgaben	GD	74.400	72.300	39.373	
5110.000	Erholungswege	GD	7.000	7.000	6.216	8552
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	0	0	3.722	8552
5880.000	Waldpädagogik	GD	400	400	89	8552
6280.000	Erholungsflächen	GD	6.000	8.000	5.422	8552
6300.000	Wildgehege	GD	6.000	7.000	6.002	8552
6320.000	Verkehrssicherung	GD	7.000	13.000	8.174	8552
6710.000	1/3 Anteil Forstverwaltungskostenbeitrag	GD	14.600	12.000	12.166	8552
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	7.600	7.100	7.300	8552
6810.000	Abschreibungen	GD	6.600	7.100	7.501	8552
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	1.400	1.400	1.355	8552
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	1.200	1.900	1.745	8552
	Ausgaben Unterabschnitt 8552		**132.200**	**137.200**	**99.064**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8552		**3.200**	**3.200**	**1.872**	
	Zuschussbedarf 8552		**129.000**	**134.000**	**97.192**	
	Ausgaben Abschnitt 85		**488.100**	**447.300**	**442.233**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**448.100**	**427.300**	**461.769**	
	Zuschussbedarf 85		**40.000**	**20.000**	**0**	
	Überschuss 85		**0**	**0**	**19.536**	

Unterabschnitt 8552 Erholungseinrichtungen im Wald		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Herr Gaßebner				
Zuschussbudget in €:		129.000	134.000	97.192
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Bereitstellung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen im Wald			
Leistungen (Mengen):				
1.	Wanderwege in km	74	74	74
2.	Waldparkplätze	13	13	13
3.	Waldlehrpfade	1	1	1
4.	Waldspielplätze	3	3	3
5.	Waldsportpfade (Locherholz/Hochberg)	2	2	2
6.	Wildgehege	2	2	2
7.	Grillhütten/ -stellen	1/5	1/5	1/5
Kennzahlen (€/Leistung):				
1.	Zuschussbedarf €/haH	183	190	138

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8810 Geschäfts- und Vereinsgebäude **8810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	**Einnahmen**					
1400.000	Kaltmieten sonst. Mietobjekte		360.000	410.000	323.581	6010
1400.010	Uml. Betriebskosten sonst. Mietobjekte		170.000	60.000	140.503	6010
1400.020	Kostenerstattungen sonst. Mietobjekte		15.000	5.000	17.021	6010
1401.000	Miete Zehntscheuer -BgA		31.000	31.000	30.844	6010
1401.010	Uml. Betriebskosten Zehntscheuer -BgA		7.500	6.000	5.661	6010
1402.000	Pacht Gaststätte Veitsburg -BgA		40.000	26.000	28.279	6010
1402.010	Betriebskosten Gaststätte Veitsburg -BgA		15.000	12.000	11.680	6010
1402.020	Kostenerstatt. Gaststätte Veitsburg -BgA		0	0	346	6010
1403.010	Umlage Betriebskosten Wohnungen		0	0	1.956	6010
1503.000	Einnahmen Vogthaus		20.000	30.000	0	6010
1530.000	Versicherungsleistungen und Schadensfälle		0	0	6.891	6010
1697.000	Verr. Kaltmiete Umkleidetrakt Brühlstr.19		14.000	14.000	14.019	6010
1697.010	Betriebskosten Umkleidetrakt Brühlstr.19		25.000	27.000	27.195	6010
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		38.400	35.300	39.142	6010
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**735.900**	**656.300**	**647.119**	
1.8810	**Ausgaben**					
5010.000	Fremdkosten Unterhalt	GD	150.000	230.000	42.272	6010
5090.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	10.000	10.000	3.538	6010
5310.000	Anmietungen, insbes. Gartenstraße 33	GD	180.000	10.500	307	6010
5490.000	Betriebskosten	GD	145.000	155.000	105.995	6010
5491.000	Betriebskosten Zehntscheuer -BgA	GD	7.500	6.000	3.504	6010
5492.000	Betriebskosten Gaststätte Veitsburg -BgA	GD	30.000	30.000	24.030	6010
5493.000	Ausgaben Vogthaus	GD	20.000	30.000	0	6010
6551.000	Honorare und Beratungskosten	GD	2.000	2.000	0	6010
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	100.800	149.500	149.800	6010
6810.000	Abschreibungen Immobilien	GD	205.400	197.500	221.079	6010
6850.000	Verzinsung Anlagekapital Immobilien	GD	240.100	247.800	274.657	6010
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		**1.090.800**	**1.068.300**	**825.181**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**735.900**	**656.300**	**647.119**	
	Zuschussbedarf 8810		**354.900**	**412.000**	**178.062**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

In Abstimmung mit dem RPA sind die Unterabschitte (UA) 1.8810 und 1.8811 **gegenseitig deckungsfähig**.

Unterabschnitt 8810 Geschäfts- und Vereinsgebäude		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Graf				
Zuschussbudget €:		354.900	412.000	178.062
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Der UA 1.8811 in seiner Form seit 01.01.2010 wurde ab 01.01.2013 aufgeteilt in einen UA 1.8811 Wohngebäude und einen UA 1.8810 Geschäfts- und Vereinsgebäude.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl der Gebäude	31	34	34
	davon (Tief-)Garagen/Schuppen/Betriebsgebäude	11	11	11
2.	Anzahl der Mietobjekte (MO)	65	67	67
	davon (Tief-)Garagen/Schuppen/Lager/Stellpl./Automatenstandorte/ Mobilfunkanl.	31	31	31
3.	Verwaltungskostenerstattungen (€/MO/Monat)	247,06	346,06	346,76

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

Unterabschnitt 8811 Wohngebäude **8811**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8811	**Einnahmen**					
1400.000	Kaltmieten sonst. Mietobjekte		36.000	36.000	46.191	6010
1400.010	Umlage Betriebskosten sonst. Mietobjekte		8.000	8.000	10.445	6010
1400.020	Kostenerstattungen sonst. Mietobjekte		0	0	238	6010
1403.000	Kaltmieten Wohnungen		1.650.000	1.630.000	1.652.530	6010
1403.010	Umlage Betriebskosten Wohnungen		625.000	610.000	606.611	6010
1403.020	Kostenerstattungen Wohnungen		40.000	40.000	61.771	6010
1530.000	Versicherungsleistungen und Schadensfälle		0	0	5.188	6010
1690.000	Verrechnung Zinszuschüsse mit UA 1.9100		120.000	120.000	0	6010
2770.000	Auflösung von Zuschüssen/Zuweisungen		2.700	2.800	2.749	6010
	Einnahmen Unterabschnitt 8811		**2.481.700**	**2.446.800**	**2.385.725**	
1.8811	**Ausgaben**					
5010.000	Fremdkosten Unterhalt	GD	700.000	500.000	749.429	6010
5090.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	30.000	50.000	21.935	6010
5310.000	Anmietungen	GD	0	0	939	6010
5490.000	Betriebskosten allgemein	GD	800.000	800.000	519.684	6010
6551.000	Honorare und Beratungskosten	GD	20.000	20.300	16.521	6010
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	323.200	288.200	237.000	6010
6810.000	Abschreibungen Immobilien	GD	531.100	524.100	535.267	6010
6850.000	Verzinsung Anlagekapital Immobilien	GD	786.200	804.200	826.890	6010
	Ausgaben Unterabschnitt 8811		**3.190.500**	**2.986.800**	**2.907.664**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8811		**2.481.700**	**2.446.800**	**2.385.725**	
	Zuschussbedarf 8811		**708.800**	**540.000**	**521.939**	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget und zum Vorjahresvergleich finden sich am Ende des Verwaltungshaushaltes unter **Ziffer 2.2.1**.

In Abstimmung mit dem RPA sind die Unterabschitte (UA) 1.8810 und 1.8811 **gegenseitig deckungsfähig**. Der höhere Budgetabmangel hängt mit den höheren Unterhaltungsarbeiten zusammen (Vergleich zum Rechnungsergebnis 2015).

Unterabschnitt 8811 Wohngebäude		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Graf				
Zuschussbudget €:		708.800	540.000	521.939
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Der UA 1.8811 in seiner Form seit 01.01.2010 wurde ab 01.01.2013 aufgeteilt in einen UA 1.8811 Wohngebäude und einen UA 1.8810 Geschäfts- und Vereinsgebäude.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl der Gebäude	112	112	112
	davon (Tief-)Garagen/Schuppen/Betriebsgebäude	29	29	29
2.	Anzahl der Mietobjekte (MO)	610	610	610
	davon (Tief-)Garagen/Schuppen/Lager/Stellpl./Automatenstandorte/ Mobilfunkanlagen	221	221	221
3.	Grundstückswert*	5.536.163	5.323.373	5.746.043
4.	Restbuchwert Gebäude zum 01.01.**	14.606.226	14.964.528	16.425.430
5.	Bereits angefallene Abschreibungen (kumulierte Afa)	24.116.362	22.993.268	25.216.521
6.	Verwaltungskostenerstattungen (€/MO/Monat)	69,24	61,74	50,77

* Verminderung Grundstückswert zum 01.01.2016 aufgrund der Verkäufe in 2015 der Gebäude Huberöschweg 17 + 18, Karmeliterstraße 53 + 55 mit 2 Garagen/Erhöhung Grundstückswert zum 01.01.2016 aufgrund Aktivierung des Flst. 397/7 Kuppelnaustraße 6/1 (Oppold)

**Erhöhung Restbuchwert Gebäude zum 01.01.2016 aufgrund Aktivierung des Gebäudes Kuppelnaustraße 6/1 (Oppold)

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8812 Verpachtung Heizanlagen - BgA **8812**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8812	**Einnahmen**					
1400.000	Mieten und Pachten		57.000	57.000	56.580	6010
2770.000	Auflösung von Zuschüssen und Zuweisungen		12.900	12.900	12.907	6010
	Einnahmen Unterabschnitt 8812		**69.900**	**69.900**	**69.487**	
1.8812	**Ausgaben**					
5010.000	Fremdkosten Unterhalt	GD	20.000	40.000	13.592	6010
5490.000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.100	1.300	431	6010
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	8.200	7.700	8.000	6010
6810.000	Abschreibungen	GD	47.300	47.300	47.248	6010
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	14.300	15.600	16.966	6010
	Ausgaben Unterabschnitt 8812		**90.900**	**111.900**	**86.236**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8812		**69.900**	**69.900**	**69.487**	
	Zuschussbedarf 8812		**21.000**	**42.000**	**16.749**	

Unterabschnitt 8812 Verpachtung Heizanlagen		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantwortlich: Frau Graf				
Zuschussbudget in €:		21.000	42.000	16.749
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Die städt. Wohnungen in der Garten-/Untere Burachstr. und in der Grünlandsiedlung werden von Holzhackschnitzel-heizungen versorgt.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Anzahl Gebäude	2	2	2
2.	Angeschlossene Wohnungen	205	205	205
Kennzahlen (€/Leistung):				

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8830 Unbebaute Grundstücke **8830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	**Einnahmen**					
1100.000	Nutzungsentgelte		130.000	160.000	108.102	8830
1150.000	Einnahmen Verträge Uhrenleuchtsäulen		900	1.100	1.582	8830
1400.000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		580.000	580.000	616.828	8830
1420.000	Pacht Plakatwerbung		36.000	35.800	51.578	8830
1430.000	Pacht Minigolfanlage Oberschwabenhalle		0	2.800	3.806	9999
1432.000	Pacht Jugendverkehrsschule Obereschach		3.700	3.700	3.700	8830
1510.000	Vermischte Einnahmen		5.400	0	5.326	8830
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		**756.000**	**783.400**	**790.922**	
1.8830	**Ausgaben**					
5190.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	20.000	20.000	13.985	8830
5310.000	Mieten und Pachten	GD	5.500	2.000	1.485	8830
5450.000	Bewirtschaftungskosten	GD	100.000	130.000	64.436	8830
6795.000	Verrechnung Verwaltungskostenerstattungen	GD	182.500	168.400	198.100	8830
6799.151	Verrechnung Bauhof Schmalegg Tiefbau	GD	0	0	3.174	9999
6799.251	Verrechnung Bauhof Taldorf Tiefbau	GD	0	5.000	0	9999
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		**308.000**	**325.400**	**281.178**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		**756.000**	**783.400**	**790.922**	
	Überschuss 8830		**448.000**	**458.000**	**509.744**	
	Ausgaben Abschnitt 88		**4.680.200**	**4.492.400**	**4.100.260**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**4.043.500**	**3.956.400**	**3.893.253**	
	Zuschussbedarf 88		**636.700**	**536.000**	**207.007**	

Unterabschnitt 8830 Unbebaute Grundstücke		**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Ergebnis 2015**
Budgetverantw.: Herr Meschenmoser				
Überschussbudget in €:		448.000	458.000	509.744
Aufgaben/Produkte (Beschreibung):				
1.	Für unbebaute Grundstücke werden landwirtschaftliche Pachtverträge, Nutzungsvereinbarungen, Gestattungsverträge, einmalige Überlassungen usw. abgeschlossen.			
2.	Darüber hinaus werden nicht verpachtete Grundstücke er- und unterhalten.			
Leistungen (Mengen):				
1.	Verpachtete Grundstücke insgesamt	370	370	370
Kennzahlen (€/Leistung):				

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

Unterabschnitt 8901 Vermächtnis Professor Erb **8901**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8901	**Einnahmen**					
1680.000	Entnahme Stiftungsrücklage		26.000	26.000	29.276	8901
2070.000	Zinseinnahmen aus Geldanlagen		2.500	4.500	2.296	8901
2100.000	Einnahmen aus Dividenden		16.000	14.000	14.344	8901
	Einnahmen Unterabschnitt 8901		**44.500**	**44.500**	**45.916**	
1.8901	**Ausgaben**					
6300.000	Kosten der Grabpflege		400	400	355	8901
6680.000	Depotkosten und sonstige Sachausgaben		1.700	1.700	1.703	8901
6720.000	Erstattung von Sachkosten		2.400	2.400	2.300	8901
7180.000	Laufende Leistungen aus Stiftungserträgen		40.000	40.000	41.557	8901
	Ausgaben Unterabschnitt 8901		**44.500**	**44.500**	**45.916**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8901		**44.500**	**44.500**	**45.916**	

Erläuterungen

Das Vermächtnis "Professor Erb" besteht aus reinem Geldvermögen. Der Stand zum Jahresende 2015 beträgt rund 826.000 Euro. Das Testament stammt aus dem Jahr 1955, die Stiftungsordnung aus dem Jahr 1963. Die Gemeinnützigkeit der Stiftung ist seitens des Finanzamtes anerkannt.

Gefördert wird nach den Richtlinien insbesondere die Jugendmusikpflege in Ravensburg im Einzelgesang, Chorgesang und der Instrumentalmusik. Gefördert werden Einzelpersonen und Personengemeinschaften, auch können begabte Schüler und Schülerinnen der Musikschule Einzelstipendien erhalten. Seit 2010 wird zusätzlich das Schulprojekt "Klassen musizieren mit Blasinstrumenten" in der Realschule und der Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule jährlich gefördert - Musikunterricht in den Bläserklassen durch die Musikschule (beide Schulen bilden mit Schülern der Bläserklassen ein Schülerblasorchester).
Die Förderbeträge des Vermächtnisses werden im Unterabschnitt 1.3330 (Musikschule) vereinnahmt.

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8902 Vermächtnis Emma Häußler-Binder **8902**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8902	**Einnahmen**					
1400.000	Kaltmiete		8.800	8.800	8.629	6010
1400.010	Umlage Betriebskosten		400	400	379	6010
2060.000	Zinseinnahmen aus Geldanlagen		200	200	121	8902
	Einnahmen Unterabschnitt 8902		**9.400**	**9.400**	**9.130**	
1.8902	**Ausgaben**					
5010.000	Fremdkosten Unterhalt		3.000	3.000	1.644	6010
5490.000	Bewirtschaftungskosten Wohnung Bruderhaus		700	700	658	6010
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle		100	100	57	6010
6680.000	Depotkosten und sonstige Sachausgaben		400	400	396	8902
6890.000	Zuführung Stiftungsrücklage		0	0	4.175	8902
7180.000	Laufende Leistungen aus Stiftungserträgen		5.200	5.200	2.200	8902
	Ausgaben Unterabschnitt 8902		**9.400**	**9.400**	**9.130**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8902		**9.400**	**9.400**	**9.130**	

Erläuterungen

Das Vermächtnis "Emma Häußler-Binder" setzt sich aus Geld- und Grundvermögen (vermietetes Wohngebäude) zusammen. Das reine Geldvermögen zum 31.12.2015 beläuft sich insgesamt auf knapp 63.000 Euro.
Aus Teilen des Geldvermögens wurde 2004 eine betreute Altenwohnung im Altenheim Bruderhaus (zusammen mit dem "Ida Rist Vermächtnis") erworben - Vermögensumschichtung.

Das Testament aus dem Jahr 1973 hat der Gemeinderat 1974/75 angenommen. Die Erträgnisse des Vermächtnisses dienen der Unterstützung kranker, alter und hilfsbedürftiger Menschen in Ravensburg.
Die Entscheidung über die Mittelverwendung obliegt dem Oberbürgermeister auf Vorschlag des Amtes für Soziales und Familie. Die Zuwendungen werden über den Unterabschnitt 1.4700 (Wohlfahrtspflege) erbracht.

Die Gemeinnützigkeit ist durch das Finanzamt anerkannt.

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8903 Vermächtnis Geschwister Keckeisen **8903**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8903	**Einnahmen**					
1400.000	Kaltmiete		55.000	55.000	55.190	6010
1400.010	Umlage Betriebskosten		1.700	1.700	1.647	6010
1502.000	Entnahme Rücklage Vermächtnis		13.000	12.000	17.855	8903
1530.000	Versicherungsleistungen und Schadensfälle		0	0	8.449	6010
2070.000	Zinseinnahmen aus Geldanlagen		800	1.300	357	8903
2100.000	Einnahmen aus Dividenden		4.000	4.500	3.235	8903
	Einnahmen Unterabschnitt 8903		**74.500**	**74.500**	**86.733**	
1.8903	**Ausgaben**					
5010.000	Fremdkosten Unterhalt		3.000	3.000	2.000	6010
6300.000	Kosten der Grabpflege		400	400	296	8903
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle		1.800	1.800	10.179	6010
6680.000	Depotkosten und sonstige Sachausgaben		1.000	1.000	1.037	8903
6720.000	Erstattung von Sachkosten		3.300	3.300	3.220	8903
7180.000	Laufende Leistungen aus Stiftungserträgen		65.000	65.000	70.000	8903
	Ausgaben Unterabschnitt 8903		**74.500**	**74.500**	**86.733**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8903		**74.500**	**74.500**	**86.733**	

Erläuterungen:

Das Vermächtnis "Geschwister Keckeisen" setzt sich aus Geld- und Grundvermögen (u. a. 5 Wohneinheiten in der Altenwohnanlage Gänsbühl) zusammen. Der Stand des Geldvermögens zum Jahresende 2015 beträgt rund 667.000 Euro.

Das Testament stammt aus dem Jahr 1971. Die Erträgnisse sind demnach zur Unterstützung aller Maßnahmen und Einrichtungen, die den besonderen Bedürfnissen alter Menschen in Ravensburg dienen, zu verwenden. Der Gemeinderat hat das Testament 1971 angenommen. Die Gemeinnützigkeit der Stiftung ist seitens des Finanzamtes anerkannt.

Entsprechend den Regelungen im Testament entscheidet der Oberbürgermeister über die Mittelverwendung. Die Mittel werden überwiegend für den Seniorentreff, die Ravensburger Tafel und zur Förderung des Mehrgenerationenhauses Rahlentreff in der Weststadt eingesetzt.

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

Unterabschnitt 8905 Vermächtnis Ida Rist **8905**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8905	**Einnahmen**					
1400.000	Kaltmiete		3.100	3.100	2.914	6010
1400.010	Umlage Betriebskosten		400	400	379	6010
1502.000	Entnahme zweckgebundene Sonderrücklage		0	0	374	8905
2060.000	Zinseinnahmen aus Geldanlagen		200	200	100	8905
	Einnahmen Unterabschnitt 8905		**3.700**	**3.700**	**3.767**	
1.8905	**Ausgaben**					
5490.000	Betriebskosten Wohnung Bruderhaus		700	700	658	6010
6300.000	Kosten der Grabpflege		400	400	252	8905
6400.000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle		100	100	57	6010
7180.000	Laufende Leistungen aus Stiftungserträgen		2.500	2.500	2.800	8905
	Ausgaben Unterabschnitt 8905		**3.700**	**3.700**	**3.767**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8905		**3.700**	**3.700**	**3.767**	

Erläuterungen

Das Vermächtnis "Ida Rist" besteht aus reinem Geldvermögen. Der Stand zum Jahresende 2015 beträgt rund 45.000 Euro. Zusammen mit dem "Vermächtnis Emma Häußler-Binder" wurde 2004 im Altenheim Bruderhaus je hälftig eine betreute Altenwohnung erworben, dazu wurden Teile des Geldvermögens umgeschichtet.

Das aus einer Erbschaft stammende Vermögen wurde 1986 im Gemeinderat angenommen. Aus den Erträgnissen werden Geldleistungen an bedürftige Menschen in Ravensburg erbracht. Die Entscheidung obliegt dem Oberbürgermeister auf Vorschlag des Amtes für Soziales und Familie. Die Geldleistungen werden über den Unterabschnitt 1.4700 Wohlfahrtspflege abgewickelt.

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

Unterabschnitt 8906 Vermächtnis Forstenhäusler **8906**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8906	**Einnahmen**					
1400.000	Kaltmiete		11.000	11.000	11.421	6010
2060.000	Zinseinnahmen aus Geldanlagen		100	0	52	8906
	Einnahmen Unterabschnitt 8906		**11.100**	**11.000**	**11.474**	
1.8906	**Ausgaben**					
5010.000	Fremdkosten Unterhalt		2.000	2.000	1.313	6010
6680.000	Depotkosten und sonstige Sachausgaben		1.000	1.000	720	8906
6890.000	Zuführung Stiftungsrücklage		0	0	7.590	8906
7180.000	Laufende Leistungen aus Stiftungserträgen		8.100	8.000	1.850	8906
	Ausgaben Unterabschnitt 8906		**11.100**	**11.000**	**11.474**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8906		**11.100**	**11.000**	**11.474**	

Erläuterungen:

Das Vermächtnis "Forstenhäusler" setzt sich aus Geld- und Grundvermögen (ein vermietetes Wohngebäude) zusammen. Der Stand des Geldvermögens zum Jahresende 2015 beträgt knapp 41.000 Euro. Durch die energetische Gebäudesanierung 2012/13 hat sich das Geldvermögen um 100.000 Euro weit gehend abgebaut. In den kommenden Jahren soll das Stiftungsvermögen wieder etwas aufgebaut werden.

Das dem vermächtnis zu Grunde liegende Testament datiert aus dem Jahr 1928. Die Erträgnisse dienten ursprünglich der Station der barmherzigen Schwestern in Oberhofen, später dem Krankenpflegeverein und der Sozialstation. Aus den Erträgnissen werden heute an kranke und hilfsbedürftige Menschen und an Hilfsorganisationen in Eschach und Ravensburg Geldleistungen über den UA 1.4700 (Wohlfahrtspflege) erbracht.

Ausgaben Abschnitt 89		**143.200**	**143.100**	**157.020**	
Einnahmen Abschnitt 89		**143.200**	**143.100**	**157.020**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen **9000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	**Einnahmen**					
0001.000	Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)		120.000	120.000	122.406	9000
0010.000	Grundsteuer B		7.780.000	7.780.000	7.648.174	9000
0030.000	Gewerbesteuer		42.500.000	44.000.000	18.848.818	9000
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		28.150.000	27.150.000	25.962.695	9000
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.500.000	4.400.000	4.283.402	9000
0200.000	Vergnügungssteuer		1.000.000	920.000	1.055.825	9000
0220.000	Hundesteuer		120.000	120.000	122.385	9000
0270.000	Zweitwohnungssteuer		60.000	60.000	57.562	9000
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		20.100.000	13.800.000	13.955.496	9000
0411.000	Investitionspauschale		4.000.000	3.700.000	3.482.592	9000
0610.000	Zuweisungen an Große Kreisstädte		430.000	430.000	424.664	9000
0910.000	Familienleistungsausgleich		2.250.000	2.100.000	2.077.005	9000
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**112.010.000**	**104.580.000**	**78.041.025**	
1.9000	**Ausgaben**					
8100.000	Gewerbesteuerumlage		8.000.000	8.950.000	2.795.883	9000
8310.000	Finanzausgleichsumlage		13.450.000	15.400.000	14.046.228	9000
8320.000	Kreisumlage		19.850.000	21.800.000	20.012.597	9000
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**41.300.000**	**46.150.000**	**36.854.708**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**112.010.000**	**104.580.000**	**78.041.025**	
	Überschuss 9000		**70.710.000**	**58.430.000**	**41.186.316**	

Erläuterungen

Am 20. Oktober liegen weder ein Haushaltserlass des Landes noch Orientierungsdaten zur künftigen Entwicklung von Steuern und Finanzausgleich vor. Ebenfalls fehlen Aussagen zur monetären und regionalen Umsetzung der 5-Milliarden-Einigung von Bund und Ländern zur Entlastung der Kommunen.

Die Berechnungen basieren auf Annahmen/Berechnungen des Gemeindetages und auf eigene Erfahrungswerte. Auf die Vorläufigkeit der Ansätze in der Haushalts- und der Finanzplanung 2017 ff. wird ausdrücklich hingewiesen. Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Einnahmen und Ausgaben finden sich im Vorbericht zum Haushaltsplan.

0100.000 Basis ist ein vom Ministerium und dem Gemeindetag erwartetes Einkommensteueraufkommen 2017 mit 6 Mrd. Euro.

0120.000 Als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer sind die Kommunen an der Umsatzsteuer beteiligt. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2017 von 838 Mio. Euro ist die erhöhte Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen in den Jahren 2015 bis 2017 auf Grund der Gesetze zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen berücksichtigt. In BW erhalten die Kommunen 2015 bis 2017 jährlich 69 Mio. Euro mehr, dazu einmalig 138 Mio. Euro in 2017.

0410.000 Mangels eines Haushaltserlasses des Landes wird vorläufig von einem gleichbleibenden Grundkopfbetrag im Land von 1.189 Euro ausgegangen (steigende Steuereinnahmen aber auch steigende Bevölkerungszahl im Land). Bei unterstellten 50.113 Einwohnern entspricht dies einem fortgeschriebenen Kopfbetrag für Ravensburg von rund 1.487 Euro.

0411.000 unterstellt ist ein zu 2016 unveränderter Kopfbetrag von 75 Euro je Einwohner

0910.000 Leistungen des Landes im Rahmen des Familienleistungsausgleiches (unterstelltes Gesamtvolumen 478 Mio. Euro); die Aufteilung auf die Kommunen erfolgt über die Schlüsselzahl zur Verteilung der anteiligen Einkommensteuer.

8100.000 Basis Gewerbesteueraufkommen von 42.500.000 Euro, Hebesatz von 363 % und Umlagesatz von 68 % (minus 1 Punkt).

8310.000 vorläufige FAG-Umlage an das Land (abgeschöpft werden 22,06 % der Steuerkraftsumme der Stadt)

8320.000 Steuerkraftsumme der Stadt * 32,5 % Kreisumlagesatz (unveränderter Umlagesatz des Landkreises zu 2016 unterstellt). Die Umlage beträgt damit rund 610.000 Euro je Prozentpunkt.

Ausgaben Abschnitt 90	**41.300.000**	**46.150.000**	**36.854.708**	
Einnahmen Abschnitt 90	**112.010.000**	**104.580.000**	**78.041.025**	
Überschuss 90	**70.710.000**	**58.430.000**	**41.186.316**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
2050.000	Kassenkreditzinsen von Eigenbetrieben		2.000	15.000	16.345	0320
2055.000	Zins EB Betriebshof, Bürgschaftsgebühren		127.000	155.000	156.465	9100
2060.000	Zinsen Geldanlagen KSK und Landesbanken		500	6.000	8.880	0320
2070.000	Zinseinnahmen vom privaten Bereich		500	8.000	12.608	0320
2080.000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		15.000	17.000	16.499	0320
2710.000	Abschreibungen		5.193.100	5.110.800	4.978.346	9100
2720.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		663.200	610.040	634.348	9100
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.526.700	5.393.310	5.466.124	9100
2790.000	Zuführung Sonderrücklage Stiftungen		0	0	11.766	9100
2810.000	Zuführung von Sonderrücklagen		0	0	47.505	9100
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**11.528.000**	**11.315.150**	**11.348.885**	
1.9100	**Ausgaben**					
6790.000	Zinszuschüsse/Zinsverbilligung UA 1.8811		120.000	120.000	0	9100
6870.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		622.000	616.950	609.707	9100
8000.000	Kreditzinsen Bundeskredite (KfW, Lakra)	GD	5.000	5.000	487	9100
8010.000	Kreditzinsen Landeskredite	GD	45.000	45.000	41.212	9100
8060.000	Kreditzinsen öffentl. Sonderrechnungen	GD	520.000	520.000	498.141	9100
8070.000	Kreditzinsen Kreditmarkt, KfW	GD	130.000	200.000	108.513	0320
8080.000	Zins aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	GD	20.000	20.000	14.534	9100
8085.000	Kreditzinsen Kassenkredite	GD	40.000	40.000	23.319	0320
8420.000	Rücklagenentnahme Stiftungen		0	0	47.505	9100
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		21.000.000	11.350.000	86.648	9100
8610.000	Zuführung Sonderrücklage Stiftungen		0	0	11.766	9100
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**22.502.000**	**12.916.950**	**1.441.833**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**11.528.000**	**11.315.150**	**11.348.885**	
	Zuschussbedarf 9100		**10.974.000**	**1.601.800**	**0**	
	Überschuss 9100		**0**	**0**	**9.907.053**	

Erläuterungen

2055.000 Renditeablieferung (125.000 Euro) Betriebshof Ravensburg und Bürgschaftsgebühr Stiftung Bruderhaus (2.000 Euro); Die reduzierte Renditeablieferung unterstellt einen Beschluss zur Senkung des allgemeinen kalkulatorischen Zinssatzes der Stadt ab 01.01.2017.

2050.000 2060.000 2070.000 Zinseinnahmen der Stadtkasse aus Geldanlagen bei Banken und aus Kassenkrediten an ihre Eigenbetriebe und den AZV Mariatal. Die Einnahmen sind wegen dem sehr geringen Zinsniveau und dem niedrigen Stand der allgemeinen Rücklage auf einem niedrigen Niveau.

2080.000 Die Stadt subventioniert über früher gewährte zinsverbilligte Wohnbaudarlehen den Wohnungsbau. Die Subvention wird mit dem Unterabschnitt 1.6200 (Wohnbauförderung) verrechnet.

2750.000 Den kalkulatorischen Zinsen liegt der beschlossene Zinssatz von 4,0 % zu Grunde. In Abstimmung mit der GPA hat der VKA den Beschluss zur Höhe und zur neuen Berechnungsmethode am 07.10.2013 gefasst. Im Zusammenhang mit dem Abschluss 2016 wird im Frühjahr 2017 zu entscheiden sein, ob der Zinssatz reduziert werden muss.

6790.000 Der Zinsvorteil aus zinsverbilligter Darlehen für den städtischen Wohnungsbau (u. a. Wohnprojekt Südstadt) wird an den Unterabschnitt 1.8811 (Wohngebäude) weitergegeben und reduziert dort den Aufwand entsprechend.

8080.000 Zinsen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Leibrentenverträge)

Ausgaben Abschnitt 91	**22.502.000**	**12.916.950**	**1.441.833**	
Einnahmen Abschnitt 91	**11.528.000**	**11.315.150**	**11.348.885**	
Zuschussbedarf 91	**10.974.000**	**1.601.800**	**0**	
Überschuss 91	**0**	**0**	**9.907.053**	
Ausgaben Gesamthaushalt	**178.790.000**	**169.890.000**	**145.808.040**	
Einnahmen Gesamthaushalt	**178.790.000**	**169.890.000**	**145.808.040**	

Verwaltungshaushalt

Wesentliche Budgetänderungen
im Vorjahresvergleich

Zusammenfassung Budgetansätze 2017

Wesentliche Budgetabweichungen im Vergleich 2015 bis 2017

Die Veranschlagung und Verbuchung von inneren Verrechnungen und Raumkostenverrechnungen (im kameralen System im Verwaltungshaushalt neutral) wird jährlich von verschiedenen Faktoren beeinflusst, z. B. von:

- organisatorischen Veränderungen innerhalb der Stadtverwaltung
- von Umzügen der Ämter und Dienststellen (zum Teil in andere Gebäude)
- der Übernahme, Abgabe oder Neuverteilung von Aufgaben
- der Neu-/Erstbewertung von Hoch- und Tiefbauten und von Grundstücken
- den kalkulatorischen Kosten (Abschreibung, Verzinsung, Zuschussauflösung)
- der konsequenten Zuordnung größerer Einzelmaßnahmen (überwiegend im Hoch- und Tiefbau) zum Herstellungs- oder Unterhaltungsaufwand
- der Ermittlung der Verwaltungskostenerstattungen im mehrjährigen Rhythmus
- der Veränderung des kalkulatorischen Zinssatzes der Stadt

Deshalb ergibt sich bei größeren Veränderungen im Einzelfall zum Teil ein "schiefes" Bild beim Vergleich der Budgets oder einzelner Fipos mit den Vorjahreswerten.

Grundsätzliches:

- **Kalkulatorischer Zinssatz**

  Der VKA hat am 07.10.2013 den kalkulatorischen Zinssatz im Kämmereihaushalt der Stadt zuletzt auf 4,0 % ab 01.01.2014 festgelegt. Dieser Zinssatz liegt auch den vorläufigen Ansätzen im Haushaltsplan 2017 zu Grunde. Es ist allerdings davon auszugehen, dass im Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 dem VWA vorgeschlagen wird, den Zinssatz ab 2017 rückwirkend zum 01.01. zumindest auf 3,5 % zu senken (abhängig von der weiteren Entwicklung der Soll- und Haben-Zinssätze im Verlauf des Jahres 2016). Für diesen Fall würde die Verbuchung der kalkulatorischen Zinsen 2017 mit dem neu beschlossenen Zinssatz erfolgen, die jeweils geringeren Beträge sind insgesamt aber neutral.

  Veränderungen von Planansätzen einzelner Fipos resultieren überwiegend aus Zu- oder Abgängen des Anlagevermögens. Im Einzelfall kann die Ursache aber auch in einer Neubewertung städtischer Vermögenswerte (einschließlich Grundstücke) liegen.

- **Bewertung des Sachanlagevermögens**

  Seit 2009 bewertet das AGM systematisch alle städtischen Gebäude. Die Bewertung der bebauten und unbebauten Grundstücke erfolgt parallel dazu über die Stadtkämmerei. Für die Kommunen ist in der bisherigen Kameralistik die eingeschränkte Vermögensbewertung bislang nur für ihre kostenrechnenden Einrichtungen, d. h. für die gebührenfinanzierten Bereiche vorgeschrieben. Vor allem im Hinblick auf die zum 01.01.2019 beschlossene Umstellung auf das doppische NKHR ist diese Vollvermögensrechnung zwingend bis zu diesem Zeitpunkt (Eröffnungsbilanz) abzuschließen.

Durch diese fortlaufende Vermögenserfassung und -bewertung ergeben sich zum Teil erhebliche Veränderungen in der **Anlagenbuchhaltung**, die sich zahlenmäßig im Verwaltungshaushalt auf Abschreibungen, kalkulatorischen Zinsen, Zuschussauflösungen und Raumkostenverrechnungen auswirken. Insbesondere die Budgets der **Gebäudewirtschaft 1.0690** (Verwaltungsgebäude), **1.1390** (Feuerwehrgebäude), **1.2990** (Schulgebäude), **1.3990** (Kulturgebäude), **1.4990** (soziale Gebäude) sowie **1.7990** (Hallen) zeigen größere Abweichungen im Vergleich der Jahre 2015 bis 2017. Alle Gebäudekosten werden in diesen zentralen Budgets gesammelt, um dort den Vermögensbestand, den Werteerhalt oder den Werteverzehr insgesamt aufzuzeigen.
Der aktuelle Bewertungsstand der städtischen Hochbauten und den dazu gehörenden bebauten Grundstücken ergibt sich aus **Beilage 3.13**.

- **Verrechnung der Raumkosten im Verwaltungshaushalt**

  Die Nutzung von Gebäuden oder Gebäudeteilen wird den nutzenden Budgets (z. B. Verwaltungseinheiten, Feuerwehr, Schulen, Museen) über eine Raumkostenverrechnung (nach qm, warm, gereinigt, incl. kalkulatorischen Kosten) als Raummiete verrechnet. Diese Raumkosten sind als innere Verrechnungen neutral in Einnahmen (1.++++.1697.000) und in Ausgaben (1.++++.6797.000) im Verwaltungshaushalt veranschlagt.

  Insbesondere wegen den Veränderungen durch das laufende Großprojekt "**Neuordnung Verwaltungsstandorte**" (Lederhaus, Rathaus, Seestraße 7/9) und weiterer umfangreiche Mehrjahresinvestitionen (vor allem in den Bereichen Schulen, Kinderbetreuung und Anschlussunterbringung) wird auch 2017 von einer sehr aufwandsintensiven Neuberechnung der Raumkosten Abstand genommen. Deshalb werden die Planansätze des Vorjahres übernommen. Das Gesamtvolumen beträgt unverändert knapp 12.700.000 € (**Beilage 3.10** zum Haushaltsplan). Ziel ist es, mit Einführung des NKHR zum 01.01.2019 alle Raumkosten exakt ermittelt und verursachergerecht zugeordnet zu haben.

- **Verwaltungskostenerstattungen (=VKE)**

  Wird ein Fachamt für andere Bereiche der Stadtverwaltung tätig, erfolgt die Leistungsabrechnung über eine neutrale "Verwaltungskostenerstattung" in den Gruppierungen "1695" und "6795" als innere Verrechnung. Damit fließen die Ausgaben insbesondere in die Gebührenkalkulation ein.

  Berechnungsgrundlage ist die Verwaltungsvorschrift „VwV-Kostenfestlegung" des Landes vom 13.10.2015 (gültig bis 31.12.2018). Die Stundensätze haben sich im Vergleich zur Planung 2016 um durchschnittlich rund 10 % erhöht. Die Arbeitszeitanteile der Ämter wurden 2017 wieder neu erhoben. Das Gesamtvolumen der Verrechnungen beträgt knapp 5.780.000 € (**Beilage 3.8** zum Haushaltsplan) und liegt damit rund 650.000 € über dem Gesamtansatz 2016.

  Neben den üblichen Verschiebungen, die sich immer aus einer Neuerhebung der aktuellen Zeitanteilen der Beschäftigten der städtischen Ämter ergeben, resultieren sehr große Abweichungen aus der **zum 01.01.2016** beschlossenen **Rückdelegation abfallwirtschaftlicher Leistungen** an den Landkreis.

Der Wegfall dieser Leistungen (Personalkosten bislang im **UA 1.6020**, Sachkosten Abfall und RaWEG im **UA 1.7210 und 1.7215** veranschlagt) und die Ermittlung der aktuellen Zeitanteile der Beschäftigten des Tiefbauamtes führt auch zu deutlichen Veränderungen bei den Verwaltungskostenerstattungen in den Unterabschnitten **1.6020** (Tiefbauamt), **1.5800** (Grünflächen) und **1.6300** (Straßen).

Wesentlichen Änderungen im Verwaltungshaushalt (Hinweise im Zahlenteil):

1.0200 Im Zuge des neuen Organisations- und Finanzkonzeptes zur Weiterentwicklung des Betriebshofes Ravensburg wurden die bislang beim Eigenbetrieb geführten Dienstfahrzeuge 2015 zum Restbuchwert auf die Stadt übertragen. Die Abrechnung der laufenden Kosten mit den nutzenden Ämtern erfolgt seit 2015 über das Budget 1.0200.
Die Veranschlagung 2017 von Ausgaben und Nutzungsentgelten der Ämter orientiert sich am ersten Jahresabschluss 2015 und spiegelt somit die tatsächliche Ausgaben und Einnahmen wieder.

1.0320
1.8811 Auch die Stadtkasse ist von der Rückdelegation abfallwirtschaftlicher Leistungen auf den Landkreis betroffen (Wegfall Kassengeschäfte und insbesondere Mahnung und Vollstreckung). Das Personal wird verstärkt im Bereich Miet-, Pacht- und Nebenkostenabrechnungen eingesetzt.

1.2990
1.3500
1.8810 Durch die Verlagerung der Räume der VHS vom Realschulgebäude W5 in die neuen Räumlichkeiten Gartenstraße 33 entfällt die bisherige Mieteinnahme der VHS für das städtische Schulgebäude. Parallel dazu steigt der städtische Zuschuss an die VHS im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2015 (Beschlüsse dazu Gemeinderat 01.02.2016 und 09.05.2016 sowie Bildungs- und Kulturausschuss 29.06.2016).

1.4641 Die Baukostenzuschüsse betreffen die abschreibungsgleiche Auflösung der städtischen Investitionszuschüsse an die Träger der Einrichtungen.

1.4990 Raumkostenverrechnungen Gebäude für soziale Zwecke – siehe vorstehende allgemeine Erläuterungen zu den Verrechnungen. Die Veranschlagung unterstellt, dass die Endabrechnung der Sachkostenabrechnung mit dem Landkreis über die Unterbringungskosten der Flüchtlinge im Gebäude Robert-Bosch-Straße erst Anfang 2017 erfolgen wird. Der hälftige Erstattungsbetrag ist 2017 neu veranschlagt.

1.5800
1.6300 Die Höhe der Betriebshofleistungen berücksichtigt eine Anpassung der der Verrechnungssätze des Eigenbetriebs.

1.6020 Verwaltungskostenerstattungen Tiefbauamt – siehe vorstehende allgemeine Erläuterungen zu den Erstattungen insgesamt und speziell zum Thema Rückdelegation abfallwirtschaftlicher Leistungen an den Landkreis (**auch UA 1.5800, 1.6300, 1.7210 und 1.7215**).

1.6101
1.6020 Die Personalkosten für die Bereiche Verkehrsplanung und -technik mit Verkehrsrechner, Straßenbeleuchtung und Radwegekonzept sind ab 2016 direkt dem UA 1.6101 zugeordnet. Damit fällt die Verrechnung der Verwaltungskostenerstattungen weg.

1.6101
1.6102 Die Erstattung des GMS für Planungen des Stadtplanungsamtes erfolgen neu über den UA 1.6101 (bislang 1.6102).

1.6200
1.4000 Die anteilige Versicherungs-Pflichtumlage nach SGB VII an die UKBW (Bauarbeiten Städte und Gemeinden) wird dem 1.6200 zugeordnet (für Privatpersonen, die im öffentlich geförderten Wohnungsbau tätig sind), bislang UA 1.4000.

1.6300
1.6309 Das Ergebnis der Straßenbudgets wird wesentlich von der Witterung beeinflusst. Dies zeigt sich vor allem im Leistungs- und Umsatzvolumen des Betriebshofes und der Ortsbauhöfe. Die Betriebshofleistungen im UA 1.6300 lagen zuletzt zwischen 2.700.000 € und 3.300.000 €. Verschiebungen ergeben sich auch wegen der konsequenten Zuordnung größerer Straßenbauvorhaben zum Herstellungs- oder zum Unterhaltungsaufwand (unabhängig von größeren Einzelmaßnahmen). Höhere Unterhaltungskosten im Verwaltungshaushalt reduzieren grundsätzlich die Ansätze für Straßeninvestitionen im Vermögenshaushalt.

Dezernat I **Gliederung Teilbudgets 2017**

Dez.	Amt	UA	Bezeichnung	Zusatz	Budget Plan 2017	Budget Plan 2016	Budget Ergebnis 2015
I	**Büro**	1.0000	Gemeindeorgane, Repräsentation		-1.863.000 €	-1.559.000 €	-1.490.714 €
	Oberbürgermeister	1.0240	Öffentlichkeitsarbeit		-185.000 €	-185.000 €	-171.040 €
		1.0245	Bürgerschaftliches Engagement		-148.000 €	-135.500 €	-180.443 €
			Summe		**-2.196.000 €**	**-1.879.500 €**	**-1.842.197 €**
I	**Wirtschaftsförderung**	1.0242	Stadtmarketing		-323.000 €	-298.000 €	-281.601 €
		1.7910	Wirtschaftsförderung		-191.000 €	-182.000 €	-174.294 €
			Summe		**-514.000 €**	**-480.000 €**	**-455.895 €**
I	**Personalrat**	1.0810	Personalrat		**-124.000 €**	**-125.000 €**	**-116.029 €**
I	**Feuerwehr**	1.1310	Freiwillige Feuerwehr		**-1.558.000 €**	**-1.445.000 €**	**-1.337.976 €**
I	**Rechnungsprüfung**	1.0100	Rechnungsprüfung		**-369.000 €**	**-391.000 €**	**-338.827 €**
I	**Ortsverwaltungen**	1.0251	OV Schmalegg		-266.000 €	-262.000 €	-245.507 €
		1.0690	Verwaltungsgebäude		-10.000 €	-10.000 €	-18.138 €
		1.2990	Schulgebäude		-16.000 €	-16.000 €	-11.945 €
		1.3420	Pflege der Dorfgemeinschaft		-113.500 €	-118.500 €	-119.738 €
		1.5500	Förderung des Sports - OVS		-51.000 €	-55.000 €	-49.540 €
		1.5627	Sportplätze Schmalegg		-30.500 €	-26.500 €	-20.697 €
		1.6309	Straßen i.d.Ortsch. - OVS		-317.000 €	-317.000 €	-291.483 €
		1.6909	Wasserläufe Ortsch. - OVS		-8.000 €	-6.000 €	-12.331 €
		1.7517	Friedhof Schmalegg	KrE	-12.000 €	-12.000 €	-11.345 €
		1.7676	Ringgenburghalle/Schenkensaal	BgA, KrE	-380.000 €	-339.000 €	-333.102 €
		1.7717	Bauhof Schmalegg	SB	44.000 €	44.000 €	64.749 €
			Summe OVS		**-1.160.000 €**	**-1.118.000 €**	**-1.049.077 €**
		1.0252	OV Taldorf		-410.000 €	-430.000 €	-414.438 €
		1.0690	Verwaltungsgebäude		-29.000 €	-30.000 €	-35.706 €
		1.2990	Schulgebäude		-28.000 €	-29.000 €	-36.193 €
		1.3430	Pflege der Dorfgemeinschaft		-311.000 €	-320.000 €	-303.933 €
		1.4990	Gebäude für soziale Zwecke		-18.000 €	-18.000 €	-19.484 €
		1.5500	Förderung des Sports - OVT		-75.000 €	-75.000 €	-58.150 €
		1.5628	Sportplätze Taldorf		-86.000 €	-68.000 €	-65.253 €
		1.6309	Straßen i.d. Ortsch. - OVT		-513.500 €	-523.000 €	-375.036 €
		1.6909	Wasserläufe Ortsch. - OVT		-18.000 €	-19.000 €	-20.676 €
		1.7518	Friedhöfe Taldorf	KrE	-44.000 €	-44.000 €	-119.362 €
		1.7677	Hallen in Oberzell	KrE	-146.000 €	-149.000 €	-194.797 €
		1.7718	Bauhof Taldorf	SB	-18.000 €	-18.000 €	-88.980 €
		1.8502	Rebgarten Taldorf	LuF (BgA)	0 €	0 €	-234 €
			Summe OVT		**-1.696.500 €**	**-1.723.000 €**	**-1.732.242 €**
		1.0253	OV Eschach		-769.000 €	-772.000 €	-733.276 €
		1.0690	Verwaltungsgebäude		-33.000 €	-33.000 €	-11.907 €
		1.2990	Schulgebäude		-100.000 €	-100.000 €	-78.253 €
		1.3440	Pflege der Dorfgemeinschaft		-415.000 €	-332.000 €	-273.877 €
		1.4990	Gebäude für soziale Zwecke		-14.000 €	-14.000 €	-21.469 €
		1.5500	Förderung des Sports - OVE		-120.000 €	-120.000 €	-111.958 €
		1.5629	Sportplätze Eschach		-114.000 €	-93.000 €	-79.886 €
		1.6309	Straßen i.d. Ortsch. - OVE		-717.500 €	-870.000 €	-637.623 €
		1.6909	Wasserläufe Ortsch. - OVE		-68.000 €	-98.000 €	-54.781 €
		1.7519	Friedhöfe Eschach	KrE	-154.000 €	-71.000 €	-33.326 €
		1.7678	Eschachhalle	BgA, KrE	-252.000 €	-278.000 €	-205.696 €
		1.7679	MZH Weißenau	BgA, KrE	-185.000 €	-185.000 €	-188.961 €
		1.7719	Bauhof Eschach	SB	-29.800 €	-21.000 €	-27.158 €
			Summe OVE		**-2.971.300 €**	**-2.987.000 €**	**-2.458.171 €**
			Summe Ortschaften		**-5.827.800 €**	**-5.828.000 €**	**-5.239.490 €**

Dez.	Amt	UA	Bezeichnung	Zusatz	Budget Plan 2017	Budget Plan 2016	Budget Ergebnis 2015
I	**Hauptamt**	1.0200	Zentrale Verwaltung		-419.000 €	-362.500 €	-367.553 €
		1.0220	Personaldienste		-843.000 €	-963.000 €	-782.309 €
		1.0221	Ausbildung		-677.000 €	-572.000 €	-549.581 €
		1.0500	Personenstandswesen		-439.000 €	-438.000 €	-392.856 €
		1.0520	Wahlen		-44.000 €	-48.000 €	-2.298 €
		1.0620	IT-Abteilung	SB	0 €	0 €	121.537 €
		1.0630	Zentrale Einkaufstelle	SB	0 €	0 €	-51.307 €
		1.0640	Postdienste und Botenmeisterei	SB	0 €	0 €	58.013 €
		1.0650	Druckerei und Kopiererdienste	SB	0 €	26.000 €	13.582 €
		1.1103	Einwohnerwesen		-831.000 €	-777.000 €	-682.085 €
			Summe		**-3.253.000 €**	**-3.134.500 €**	**-2.634.857 €**
I	**Stadtkämmerei**	1.0300	Finanzverwaltung		-672.000 €	-675.000 €	-542.472 €
		1.0320	Stadtkasse		-934.000 €	-866.000 €	-830.031 €
		1.0340	Abgabewesen		-731.000 €	-722.000 €	-973.661 €
		1.0350	Liegenschaftswesen		-243.000 €	-250.000 €	-239.635 €
		1.6800	Parken an Parkautomaten		514.000 €	464.000 €	529.891 €
		1.8551	Wirtschaftswald		89.000 €	114.000 €	113.097 €
		1.8552	Erholungseinricht. im Wald		-129.000 €	-134.000 €	-97.192 €
		1.8830	Unbebaute Grundstücke		448.000 €	458.000 €	509.744 €
			Summe		**-1.658.000 €**	**-1.611.000 €**	**-1.530.259 €**
	Summe Dezernat I				**-15.499.800 €**	**-14.894.000 €**	**-13.495.530 €**

Dezernat II

Gliederung Teilbudgets

Dez.	Amt	UA	Bezeichnung	Zusatz	Budget Plan 2017	Budget Plan 2016	Budget Ergebnis 2015
II	**Rechtsamt**	1.0230	Rechtsangelegenheiten Stadt	SB	-227.000 €	-222.000 €	-169.565 €
		1.0235	Versicherungen und Vergabewesen		-215.000 €	-164.000 €	-145.633 €
			Summe		**-442.000 €**	**-386.000 €**	**-315.198 €**
II	**Ordnungsamt**	1.1101	Ordnungswesen		-1.040.000 €	-885.000 €	-792.335 €
		1.1102	Verkehrswesen		264.000 €	395.000 €	461.222 €
		1.7300	Märkte im Stadtgebiet	BgA, KrE	-97.000 €	-89.000 €	-68.588 €
			Summe		**-873.000 €**	**-579.000 €**	**-399.701 €**
II	**Amt für Schule,**	1.0010	Städte- und Schulpartnerschaften		-154.000 €	-151.500 €	-154.110 €
	Jugend, Sport	1.2000	Schulen und Jugend		-370.000 €	-430.000 €	-386.413 €
		1.2111	GS Neuwiesen		-343.500 €	-325.400 €	-338.897 €
		1.2112	GS Kuppelnau		-456.600 €	-460.000 €	-470.905 €
		1.2113	GS Weststadt		-558.000 €	-559.500 €	-562.433 €
		1.2114	GS Schmalegg		-114.500 €	-112.000 €	-111.828 €
		1.2115	GS Weißenau		-371.700 €	-392.300 €	-368.763 €
		1.2116	GS Oberzell		-343.300 €	-340.600 €	-346.840 €
		1.2117	GS Stefan-Rahl		-245.200 €	-241.300 €	-217.337 €
		1.2131	Werkrealschule Neuwiesen		-436.000 €	-456.700 €	-487.376 €
		1.2210	Realschule Ravensburg		-1.001.500 €	-973.400 €	-970.737 €
		1.2310	Gymnasien (Spohn/AEG/Welfen)		-2.839.900 €	-2.817.200 €	-2.815.400 €
		1.2700	Schule St.Christina (SBBZ Lernen)		-496.300 €	-442.300 €	-439.515 €
		1.2822	Gemeinschaftsschule Kuppelnau		-480.600 €	-474.000 €	-482.847 €
		1.2827	Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule		-275.900 €	-244.900 €	-238.657 €
		1.2900	Schülerbeförderung		-94.400 €	-86.500 €	-85.551 €
		1.2910	Schulsozialarbeit und Betreuung		-1.050.000 €	-853.000 €	-720.458 €
		1.2950	Städt. Turn- und Sportstätten		-613.000 €	-622.000 €	-516.307 €
		1.3330	Musikschule Ravensburg e.V.		-438.100 €	-424.900 €	-370.162 €
		1.3500	Volkshochschule RV e.V.		-341.000 €	-341.000 €	-286.111 €
			Summe Schule		**-11.023.500 €**	**-10.748.500 €**	**-10.370.647 €**
		1.4601	Jugendhaus Stadtmitte	BgA	-464.000 €	-482.000 €	-401.983 €
		1.4602	Jugendarbeit Süd		-210.000 €	-179.000 €	-172.446 €
		1.4603	Jugendtreff Weststadt		-276.000 €	-281.000 €	-240.088 €
		1.4605	Jugendinfozentrum aha		-82.000 €	-80.000 €	-72.168 €
		1.4606	Sonst. Jugendarbeit, Ferienprogramm		-340.000 €	-312.000 €	-237.185 €
			Summe Jugend		**-1.372.000 €**	**-1.334.000 €**	**-1.123.870 €**
		1.5500	Förderung des Sports		-803.000 €	-710.000 €	-752.505 €
		1.5620	Stadien/Sportplätze Kernstadt		-240.000 €	-233.000 €	-249.296 €
		1.5625	Skater-Anlage		-33.000 €	-34.000 €	-33.014 €
			Summe Sport		**-1.076.000 €**	**-977.000 €**	**-1.034.815 €**
			Summe Amt für Schule,				
			Jugend, Sport		**-13.471.500 €**	**-13.059.500 €**	**-12.529.332 €**
II	**Kulturamt**	1.3000	Kulturverwaltung		-105.000 €	-111.600 €	-149.321 €
		1.3050	Kulturarbeit	BgA, KrE	-514.000 €	-424.400 €	-450.245 €
		1.3060	Kulturförderung (Zuschüsse)		-737.100 €	-708.100 €	-670.511 €
		1.3100	Haus der Stadtgeschichte		-298.000 €	-302.000 €	-292.037 €
		1.3210	Museum Humpis-Quartier	BgA, KrE	-1.538.000 €	-1.544.000 €	-1.566.766 €
		1.3220	Kunstmuseum	BgA, KrE	-838.000 €	-824.000 €	-877.832 €
		1.3410	Rutenfest		-419.300 €	-393.300 €	-383.950 €
		1.3412	RV-spielt	BgA	-31.000 €	-31.000 €	-35.159 €
		1.3520	Stadtbücherei	KrE	-1.136.000 €	-1.126.000 €	-1.096.859 €
		1.8501	Rebgarten Ravensburg	LuF (BgA)	0 €	0 €	3.864 €
			Summe Kultur		**-5.616.400 €**	**-5.464.400 €**	**-5.518.816 €**
		1.7671	Konzerthaus	BgA, KrE	-659.600 €	-652.000 €	-710.843 €
		1.7673	Schwörsaal	BgA, KrE	-234.600 €	-242.500 €	-254.288 €
		1.7900	Tourist Information	BgA	-442.500 €	-440.000 €	-430.952 €
			Summe Tourist		**-1.336.700 €**	**-1.334.500 €**	**-1.396.083 €**
			Summe Kulturamt		**-6.953.100 €**	**-6.798.900 €**	**-6.914.899 €**
II	**Amt für Soziales und**	1.4000	Verw.soz.Angelegenheiten		-636.000 €	-766.000 €	-762.586 €
	Familie	1.4310	Seniorenarbeit		-160.100 €	-156.000 €	-142.393 €
		1.4350	Obdachlosenunterbringung	KrE	-198.000 €	-210.200 €	-155.330 €
		1.4391	Integrationsarbeit / Win-Wochen		-455.000 €	-205.000 €	-113.642 €
		1.4641	Kinderbetreuung bis Schuleintritt		-11.524.000 €	-10.928.000 €	-9.561.232 €
		1.4700	Förderung der Wohlfahrtspflege		-396.000 €	-420.000 €	-282.919 €
			Summe		**-13.369.100 €**	**-12.685.200 €**	**-11.018.102 €**
	Summe Dezernat II				**-35.108.700 €**	**-33.508.600 €**	**-31.177.232 €**

Dezernat III Gliederung Teilbudgets

Dez.	Amt	UA	Bezeichnung	Zusatz	Budget Plan 2017	Budget Plan 2016	Budget Ergebnis 2015
III	Stadtplanungsamt	1.6101	Stadtentwicklung		-735.000 €	-927.000 €	-762.848 €
		1.6102	Bauleitplanung		-896.000 €	-677.000 €	-597.900 €
		1.6103	Stadtsanierung		-408.000 €	-416.000 €	-404.611 €
		1.6120	Vermessung und GIS		-264.000 €	-257.000 €	-215.808 €
		1.6125	Gutachterausschuss	BgA	-111.000 €	-110.000 €	-110.836 €
			Summe		**-2.414.000 €**	**-2.387.000 €**	**-2.092.003 €**
III	Bauordnungsamt	1.6130	Bauordnung		-266.000 €	-55.000 €	-42.027 €
		1.6135	Technischer Umweltschutz		-73.900 €	-71.500 €	-120.321 €
		1.7240	Altlastenbeseitigung		-55.000 €	-59.000 €	-8.371 €
			Summe		**-394.900 €**	**-185.500 €**	**-170.719 €**
III	Amt für Architektur und	1.0690	Verwaltungsgebäude	GW	-828.000 €	-447.000 €	-279.738 €
	Gebäudemanagement	1.1140	Grundbuchamt		-139.000 €	-144.000 €	-135.927 €
		1.1390	Feuerwehrgebäude	GW	-26.000 €	-18.000 €	-104.872 €
		1.2990	Schulgebäude	GW	-80.000 €	-64.000 €	403.201 €
		1.3650	Baudenkmale	GW	-70.000 €	-80.000 €	-57.222 €
		1.3990	Gebäude f. kulturelle Zwecke	GW	-88.000 €	0 €	108.024 €
		1.4990	Gebäude f. soziale Zwecke	GW	-35.000 €	-35.500 €	13.602 €
		1.6010	Amt für Architektur und GM		-60.000 €	-214.000 €	-4.941 €
		1.6200	Wohnungsbauförderung		-84.000 €	-52.600 €	-50.691 €
		1.7650	Öffentl.Bedürfnisanstalten	GW	-277.000 €	-272.000 €	-254.063 €
		1.7990	Hallen und Säle Kernstadt	GW	0 €	40.000 €	114.653 €
		1.8810	Geschäfts- und Vereinsgebäude		-354.900 €	-412.000 €	-178.062 €
		1.8811	Wohngebäude		-708.800 €	-540.000 €	-521.939 €
		1.8812	Verpachtung Heizanlagen	BgA	-21.000 €	-42.000 €	-16.749 €
			Summe		**-2.771.700 €**	**-2.281.100 €**	**-964.724 €**
III	Tiefbauamt	1.5800	Öffentliche Grünflächen		-1.466.000 €	-1.468.000 €	-1.603.869 €
		1.6020	Tiefbauverwaltung		-370.000 €	-417.000 €	-157.933 €
		1.6300	Straßen im Stadtgebiet		-5.172.000 €	-5.088.000 €	-4.517.499 €
		1.6901	Wasserläufe Kernstadt		-336.000 €	-304.000 €	-82.693 €
		1.7210	Einsamm. u. Bef. von Abfällen	KrE	-17.500 €	-79.000 €	-71.167 €
		1.7215	RaWEG/DSD	BgA, KrE	5.000 €	14.000 €	-15.080 €
		1.7220	Geschirrmobil		0 €	0 €	1.215 €
		1.7512	Hauptfriedhof RV	KrE	-35.000 €	-3.000 €	22.478 €
		1.7513	Westfriedhof RV	KrE	-189.000 €	-180.000 €	-176.719 €
			Summe		**-7.580.500 €**	**-7.525.000 €**	**-6.601.267 €**
	Summe Dezernat III				**-13.161.100 €**	**-12.378.600 €**	**-9.828.713 €**
	Summe Dez I				**-15.499.800 €**	**-14.894.000 €**	**-13.495.530 €**
	Summe Dez II				**-35.108.700 €**	**-33.508.600 €**	**-31.177.232 €**
	Summe Dez III				**-13.161.100 €**	**-12.378.600 €**	**-9.828.713 €**
	Gesamtsumme		**Dezernate I, II, III**		**-63.769.600 €**	**-60.781.200 €**	**-54.501.475 €**

Zusatzbemerkungen:	BgA	= Betrieb gewerblicher Art
	GW	= Gebäudewirtschaft
	KrE	= Kostenrechnende Einrichtung
	LuF	= Land- und forstwirtschaftlicher Betrieb
	SB	= Servicebereich

Unterabschnitte ohne Budgetansatz

					-63.769.600 €	-60.781.200 €	-54.501.475 €
		2940	Sachkostenbeiträge (FAG)		2.590.000 €	2.590.000 €	2.494.267 €
		5100	Heilig Geist, Bruderhaus, OSK		-20.000 €	-19.500 €	-20.418 €
		7711	Betriebshof Ravensburg		0 €	0 €	0 €
		8150	Wasserversorgung		45.000 €	30.000 €	60.435 €
		8300	Eigenbetrieb StW und TWS		2.515.000 €	2.465.000 €	2.352.867 €
		8400	Oberschwabenhallen GmbH	BgA	-1.096.400 €	-1.112.500 €	-1.479.048 €
		8901	Verm. Professor Erb		0 €	0 €	0 €
		8902	Verm. Emma Häußler-Binder		0 €	0 €	0 €
		8903	Verm. Geschw. Keckeisen		0 €	0 €	0 €
		8905	Verm. Ida Rist		0 €	0 €	0 €
		8906	Verm. Forstenhäusler		0 €	0 €	0 €
		9000	Steuern, allg. Zuweisungen		70.710.000 €	58.430.000 €	41.186.316 €
		9100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft		-10.974.000 €	-1.601.800 €	9.907.053 €
					0 €	0 €	0 €

Beilage 2.2.2

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 IT-Abteilung, Information und Technik - SB **0620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	**0010 Ausbau IT-Anwendungen**								
9350.000	Softwarekosten	GD	40.000	0	40.000	24.219			0200
9351.000	Hardwarekosten	GD	20.000	0	20.000	8.122			0200
9400.000	Verkabelungen		0	0	40.000	7.801-			0200
	Ausgaben Maßnahme 0010		**60.000**	**0**	**100.000**	**24.539**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
	9350.000		10.000 30.000	laufende Ergänzungen und Anpassungen DMS-Lizenzen					
	9351.000		20.000	laufende Ergänzungen und Anpassungen					
2.0620	**0020 Geographisches Informationssystem (GIS)**								
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		10.000	0	40.000	22.520			0200
	Ausgaben Maßnahme 0020		**10.000**	**0**	**40.000**	**22.520**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9350.000	Abschnittsweise Weiterentwicklung des geographischen Informationssystems bei der Stadt (GIS/Geodatenportal), Baulücken- und Brachflächenkataster.								
2.0620	**0030 Telefonanlagen**								
9350.000	Ergänzung Telefonanlagen		20.000	0	30.000	30.438			0200
	Ausgaben Maßnahme 0030		**20.000**	**0**	**30.000**	**30.438**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9350.000	Die Telefonanlage im historischen Rathaus ist nach Auslaufen des Wartungsvertrages 2018 aus heutiger Sicht grundlegend zu erneuern und den heutigen TK-Möglichkeiten anzupassen - Planungsrate.								

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Zentrale Einkaufsstelle - SB **0630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0630	**0001 Zentrale Beschaffung technischer Geräte**								
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		15.000	0	10.000	28.184			0200
	Ausgaben Maßnahme 0001		**15.000**	**0**	**10.000**	**28.184**	**0**	**0**	

Erläuterungen

9350.000 Aktenvernichter Lederhaus und Seestraße 7/9, Registrierkassen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0690 Verwaltungsgebäude - GW **0690**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0690	**0001 Historisches Rathaus**								
9410.000	Brandschutz		1.000.000	1.000.000	500.000	8.872	2.500.000	500.000	6010
	Ausgaben Maßnahme 0001		**1.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	**8.872**	**2.500.000**	**500.000**	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2018 1.000.000								

Erläuterungen

9410.000 Statische und brandschutztechnische Ertüchtigung des historischen Rathausgebäudes mit Nebengebäude. Ein Sachstandsbericht wurde im Gemeinderat am 20.06.2016 abgegeben, in gleicher Sitzung wurden erste Architekten- und Ingenieurleistungen vergeben.

2.0690	**0010 Neuordnung u. wirtschaft. Unterbringung Verwaltung**								
3610.020	Zuweisungen Bundes- und Landesmittel		60.000		500.000	200.000	1.560.000	1.500.000	6010
	Einnahmen Maßnahme 0010		**60.000**		**500.000**	**200.000**	**1.560.000**	**1.500.000**	
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		150.000	0	100.000	95.155	650.000	420.000	6010
9420.000	Modernisierung und Neubau Seestraße 7 und 9		2.510.000	0	3.635.000	1.800.000	8.000.000	5.490.000	6010
9430.000	Umbau Rathaus		225.000	0	600.000	945.000	1.825.000	1.600.000	6010
9440.000	Sanierung und Umbau Lederhaus		600.000	1.200.000	0	0	2.500.000	700.000	6010
9500.000	Park- und Stellplätze, Beschilderungen u. a.		160.000	0	0	40.155-	0	0	6010
	Ausgaben Maßnahme 0010		**3.645.000**	**1.200.000**	**4.335.000**	**2.800.000**	**12.975.000**	**8.210.000**	
9440.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2018 1.200.000								

Erläuterungen

9350.000 Die Veranschlagungen basieren auf dem Beschluss des Gemeinderates vom 27.04.2015 zum Gesamtprojekt
9420.000 "Verwaltungsstandorte" und zu den Kostenfortschreibungen der drei Einzelprojekte (zuletzt im Gemeinderat am
9430.000 18.07.2016). Die Bundes- und Landesförderung von 1.500.000 Euro (bislang bewilligter Gesamtzuschuss) im
9440.000 Sanierungsgebiet "Altstadt und Erweiterung" wurde bis Ende 2016 vollständig abgerufen.

3610.020 Herstellung der öffentlichen Flächen vor dem neuen Rathaus Seestraße 7 und 9 - Platz mit Baum und Gehwege
9500.000 See- und Rudolfstraße, Fahrradstellplätze und Sitzangebote (insgesamt 680 m²). Die förderfähigen Kosten von rund 100.000 Euro werden im Rahmen des Sanierungsgebietes "Altstadt mit Erweiterung" von Bund und Land mit 60.000 Euro bezuschusst (AUT 19.10.2016).

2.0690	**0100 Zentrale Beschaffung der Büroausstattung**								
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		25.000	0	25.000	0			6010
	Ausgaben Maßnahme 0100		**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

9350.000 Zentraler Planansatz für alle Neu- und Ergänzungsmöblierungen in den städtischen Ämtern; Anschaffungen ergeben sich auch aus der Besichtigung der Arbeitsplätze durch den arbeitsmedizinischen Dienst.

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0690 Verwaltungsgebäude - GW **0690**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0690	**3001 Rathaus Bavendorf**								
9400.000	Hochbau		90.000	0	0	0			6010
	Ausgaben Maßnahme 3001		**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9400.000	1. Abschnitt der energetischen Sanierung des Rathausgebäudes - Dämmung der Saaldecke, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für Saal und Arbeitsräume.								
	Ausgaben Abschnitt 06		**4.865.000**	**2.200.000**	**5.040.000**	**2.914.553**	**15.475.000**	**8.710.000**	
	Einnahmen Abschnitt 06		**60.000**		**500.000**	**200.000**	**1.560.000**	**1.500.000**	
	Zuschussbedarf 06		**4.805.000**		**4.540.000**	**2.714.553**	**13.915.000**	**7.210.000**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Unterabschnitt 1102 **Verkehrswesen** **1102**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1102	**0001 Verkehrsüberwachung**								
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		0	0	0	75.722			1102
9560.000	Straßenzubehör/Verkehrs-lenkungsanlagen >410 Euro		0	0	0	10.866	0	0	1102
	Ausgaben Maßnahme 0001		**0**	**0**	**0**	**86.589**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 11		**0**	**0**	**0**	**86.589**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 11		**0**		**0**	**86.589**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr **1310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	**1001 Feuerwehr Ravensburg**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		257.000	49.200			1310
	Einnahmen Maßnahme 1001		**0**		**257.000**	**49.200**	**0**	**0**	
9350.000	Erwerb von Fahrzeugen	GD	0	180.000	800.000	13.878-			1310
9350.001	Ausrüstungsgegenstände	GD	30.000	0	40.000	196.094			1310
	Ausgaben Maßnahme 1001		**30.000**	**180.000**	**840.000**	**182.216**	**0**	**0**	
9350.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 180.000						
Erläuterungen									
	9350.000		180.000	Kauf Vorrüstwagen VRW (**Verpflichtungsermächtigung**) **Sperrvermerk** bis zur Bewilligung des Landeszuschusses					
	9350.001		20.000	Strahlenschutzkoffer und Ergänzung Ausrüstung					
			10.000	Schmutzwasserpumpen					
2.1310	**2001 Feuerwehr Schmalegg**								
9350.000	Ausrüstung und Fahrzeuge		5.000	0	5.000	3.002			0251
	Ausgaben Maßnahme 2001		**5.000**	**0**	**5.000**	**3.002**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9350.000	ergänzende Ausstattung und Kleingeräte								
2.1310	**3001 Feuerwehr Taldorf**								
3460.000	Ersätze Sachschäden		0		0	2.362	0	0	0252
	Einnahmen Maßnahme 3001		**0**		**0**	**2.362**	**0**	**0**	
9350.000	Ausrüstung und Fahrzeuge		10.000	0	10.000	9.373			0252
	Ausgaben Maßnahme 3001		**10.000**	**0**	**10.000**	**9.373**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9350.000	ergänzende Ausstattung und Kleingeräte (u. a. Einrichtung Funkzentrale)								
2.1310	**4001 Feuerwehr Eschach**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		38.000		0	0			1310
	Einnahmen Maßnahme 4001		**38.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9350.000	Ausrüstung und Fahrzeuge		23.000	0	130.000	24.950			0253
	Ausgaben Maßnahme 4001		**23.000**	**0**	**130.000**	**24.950**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
3610.000	bewilligter Landeszuschuss für die Beschaffung eines TSF-W für den Löschzug Gornhofen (Ausgabeansatz Vorjahr)								
9350.000	ergänzende Ausstattung und Kleingeräte jeweils für Weißenau und Oberhofen - Anhänger, Wassersauger, Notstromaggregat und Schlauchabwickler								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1390 Feuerwehrgebäude -GW **1390**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1390	**0100 Feuerwehrgebäude Ravensburg**								
9400.000	Jugendräume DG Feuerwehr		350.000	0	0	0	350.000	0	6010
	Ausgaben Maßnahme 0100		**350.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	
Erläuterungen									
9400.000	Um-/Ausbau Dachgeschoss Feuerwehrgarage Charlottenstraße zur Schaffung eines Jugendbereiches - **Sperrvermerk** bis zur Bewilligung des Landeszuschusses oder der Zustimmung der Bewilligungsbehörde zum vorzeitigen Baubeginn.								
2.1390	**2001 Feuerwehrgebäude Schmalegg**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	10.000-			1310
	Einnahmen Maßnahme 2001		**0**		**0**	**10.000-**	**0**	**0**	
9400.000	Hochbau		0	0	0	40.000-			6010
	Ausgaben Maßnahme 2001		**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	
2.1390	**3001 Feuerwehrgebäude Taldorf**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		43.000		0	36.000-			1310
	Einnahmen Maßnahme 3001		**43.000**		**0**	**36.000-**	**0**	**0**	
9400.000	Garagen Feuerwehr Oberzell		0	0	30.000	0			6010
	Ausgaben Maßnahme 3001		**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
3610.000	bewilligter Landeszuschuss für den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Taldorf								
2.1390	**4001 Feuerwehrgebäude Eschach**								
9400.000	Feuerwehrhaus Gornhofen		0	0	0	190.000	0	190.000	6010
9401.000	Feuerwehrgebäude Oberhofen		10.000	0	0	0	3.010.000	0	6010
9402.000	Feuerwehrhaus Weißenau		250.000	250.000	0	0	500.000	0	6010
	Ausgaben Maßnahme 4001		**260.000**	**250.000**	**0**	**190.000**	**3.510.000**	**190.000**	
9402.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2018 250.000								
Erläuterungen									
9401.000	Planungsrate								
9402.000	Umbau des Feuerwehrgebäudes Weißenau zur Schaffung eines "Schwarz/Weiß-Bereiches" (Trennung Kleideraufbewahrung und Fahrzeughalle) mit getrennten Umkleidemöglichkeiten und Sanitärbereichen. **Sperrvermerk** bis zur Bewilligung des Landeszuschusses.								
	Ausgaben Abschnitt 13		**678.000**	**430.000**	**1.015.000**	**369.541**	**3.860.000**	**190.000**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**81.000**		**257.000**	**5.562**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 13		**597.000**		**758.000**	**363.979**	**3.860.000**	**190.000**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 **Schulen**

Unterabschnitt 2000 **Schulen und Jugend** **2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	**0100 Lfd. Beschaffungen und Verbesserungen**								
3450.000	Erlöse aus bewegl. Vermögen		0		0	400			2000
	Einnahmen Maßnahme 0100		**0**		**0**	**400**	**0**	**0**	
9350.000	Ergänzungen/Möblierung zentral für alle Schulen		160.000	0	160.000	121.497			2000
9351.000	Erneuerung pädagogische Netzwerke (EDV) der Schulen		0	0	0	87.344			2000
	Ausgaben Maßnahme 0100		**160.000**	**0**	**160.000**	**208.841**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9350.000	Die Geräte-, Möbel- und EDV-Beschaffungen für alle Schulen werden zentral über diesen Unterabschnitt abgewickelt. Die Bewirtschaftungsbefugnis liegt insgesamt bei der Schulverwaltung (in Abstimmung mit den jeweiligen Schulleitungen). Zur möglichen nachträglichen Zuordnung von Beschaffungen zum Verwaltungshaushalt siehe Erläuterungen in **Anlage 2.1.5.**								
	Ausgaben Abschnitt 20		**160.000**	**0**	**160.000**	**208.841**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 20		**0**		**0**	**400**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 20		**160.000**		**160.000**	**208.441**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 **Schulen**

Unterabschnitt 2990 **Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW** **2990**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2990	**1005 Grund-, Werkreal- u. Gemeinschaftsschule Neuwiesen**								
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		0	0	0	5.490	0	0	6010
9400.000	Haus H - Nutzbarmachung Flu		0	0	90.000	235.230	0	0	6010
9401.000	Haus H - Umbau Rektorat/Lehr		0	0	0	9.280	0	0	6010
	Ausgaben Maßnahme 1005		**0**	**0**	**90.000**	**250.000**	**0**	**0**	
2.2990	**1010 Grund- und Gemeinschaftsschule Kuppelnau**								
9400.000	Hochbau		15.000	0	0	0	0	0	6010
9410.000	Elektrosanierung 4. BA		0	0	390.000	0	0	0	6010
9420.000	Raummodule		205.000	0	0	0			6010
	Ausgaben Maßnahme 1010		**220.000**	**0**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	
2.2990	**1015 Grundschule Weststadt**								
3610.010	Zuschüsse vom Land		0		45.000	0			6010
	Einnahmen Maßnahme 1015		**0**		**45.000**	**0**	**0**	**0**	
2.2990	**1020 Realschule Ravensburg**								
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen	GD	50.000	0	16.500	0	0	0	6010
9400.000	Hochbau		0	0	103.500	0			6010
9410.000	Verbesserungen Raumakustik		0	0	25.000	0			6010
9420.000	Brandschutz	GD	950.000	0	0	0	0	0	6010
	Ausgaben Maßnahme 1020		**1.000.000**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

9400.000 Umbau Flure zur schulischen Nutzbarmachung

9420.000 Erstellung zusätzlicher Raummodule für die Grund- und die Gemeinschaftsschule

Erläuterungen

9350.000
9420.000

Nach der planerischen Aufarbeitung der notwendigen Brandschutzmaßnahmen am Realschulgebäude W5 wurde im Nachtragsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro aufgenommen, um die Arbeiten, zumindest teilweise, noch 2016 auszuschreiben und vergeben zu können. Das Brandschutzpaket sieht die Herstellung eines Sicherheitstreppenhauses mit Rauchdruckanlage und Brandschutz-Fluchttüren vor.

Nach Auszug der VHS müssen für die schulische Nutzung die Raumzuschnitte geändert werden - Umwandlung Verwaltungs- in Klassenräume, Rückbau Trennwände, Einbau Akustikflächen, Elektrosanierung und Datenvernetzung sowie diverse Erneuerungs- und Ergänzungsbeschaffungen (anteilig voraussichtlich rund 50.000 Euro). Verschiebungen zwischen den Kosten für den Hochbau und die Beschaffungen sind gegenseitig innerhalb den Gesamtkosten von 1.000.000 Euro **deckungsfähig**.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2990 Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW **2990**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2990	**1030 Generalsanierung Gymnasien**								
3610.000	Zuschüsse vom Land		1.000.000		800.000	500.000	6.147.000	2.687.000	2000
	Einnahmen Maßnahme 1030		**1.000.000**		**800.000**	**500.000**	**6.147.000**	**2.687.000**	
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		150.000	0	0	0			6010
9420.000	Generalsanierung Gymnasien		2.750.000	1.000.000	2.890.000	2.090.000	18.300.000	8.290.000	6010
	Ausgaben Maßnahme 1030		**2.900.000**	**1.000.000**	**2.890.000**	**2.090.000**	**18.300.000**	**8.290.000**	
9420.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2018 1.000.000								
Erläuterungen									
3610.000 **9420.000**	Die Veranschlagung entspricht der Finanzplanung zum Nachtragsplan 2016 und den aktuellen Gesamtkosten von 18.300.000 Euro - Beschluss Gemeinderat vom 18.07.2016.								
9350.000	ergänzende Möblierung und Ausstattung Lehrer- und Verwaltungsbereichen AEG und Spohn								
2.2990	**1035 Sporthallenkonzept**								
3610.000	Zuschüsse vom Land		0		0	0	2.700.000	0	6010
	Einnahmen Maßnahme 1035		**0**		**0**	**0**	**2.700.000**	**0**	
9400.000	Hochbau		25.000	0	0	0	6.050.000	0	6010
	Ausgaben Maßnahme 1035		**25.000**	**0**	**0**	**0**	**6.050.000**	**0**	
Erläuterungen									
9400.000	Planungsrate								
2.2990	**1050 Welfengymnasium**								
9400.000	Elektrosanierung		0	0	0	23.473	0	0	6010
9410.000	Fachräume		0	0	450.000	0	850.000	450.000	6010
	Ausgaben Maßnahme 1050		**0**	**0**	**450.000**	**23.473**	**850.000**	**450.000**	
2.2990	**1070 Schule St. Christina (SBBZ Lernen), Ravensburg**								
9410.000	Hochbau		30.000	0	0	0			6010
	Ausgaben Maßnahme 1070		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9410.000	Differenzierungsräume Inklusionsklasse								
2.2990	**2010 Schulgebäude Schmalegg**								
9400.000	Hochbau		0	0	30.000	0			6010
	Ausgaben Maßnahme 2010		**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan **2** **Schulen**

Unterabschnitt **2990** **Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW** **2990**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2990	**4010 Schulgebäude Obereschach**								
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		0	0	35.000	0			6010
9400.000	Rückbau KBZO-Gebäude		0	0	0	8.056-	0	0	6010
9401.000	Barrierefreie Erschließung		0	0	0	348	0	0	6010
	Ausgaben Maßnahme 4010		**0**	**0**	**35.000**	**7.707-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 29		**4.175.000**	**1.000.000**	**4.030.000**	**2.355.766**	**25.200.000**	**8.740.000**	
	Einnahmen Abschnitt 29		**1.000.000**		**845.000**	**500.000**	**8.847.000**	**2.687.000**	
	Zuschussbedarf 29		**3.175.000**		**3.185.000**	**1.855.766**	**16.353.000**	**6.053.000**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3050 Kulturarbeit (eigene Veranstaltungen) -BgA und KrE **3050**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3050	**0001 Erwerb von Kunstgegenständen**								
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		10.000	0	10.000	0			3000
	Ausgaben Maßnahme 0001		**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9350.000	Erwerb von Kunstgegenständen für die Stadt								
2.3050	**0014 Mahnmal Flucht und Vertreibung**								
3680.000	Spenden		0		0	5.235	0	0	3100
	Einnahmen Maßnahme 0014		**0**		**0**	**5.235**	**0**	**0**	
9400.000	Einbau, Aufbau		0	0	0	6.157	0	0	3100
	Ausgaben Maßnahme 0014		**0**	**0**	**0**	**6.157**	**0**	**0**	
2.3050	**0100 Vereinsförderung**								
9880.000	Vereinszuschüsse Kernstadt		38.000	0	10.000	6.330			3000
9880.020	Vereinszuschüsse Taldorf		20.000	0	60.000	8.547			0252
9880.030	Vereinszuschüsse Eschach		65.000	0	15.000	7.128			0253
	Ausgaben Maßnahme 0100		**123.000**	**0**	**85.000**	**22.006**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9880.0xx	Diverse Einzelzuschüsse an Vereine in der Kernstadt und den Ortschaften nach den städtischen Kulturförderrichtlinien.								
9880.000	Größte Einzelpositionen in der Kernstadt sind die Schule für Gestaltung (12.000 Euro zur Erneuerung des Equipments), das Theater Ravensburg (14.000 Euro zur Erneuerung der Bestuhlung) und das Stadtorchester (5.000 Euro).								
9880.020	Neben kleineren Zuschüssen Endabrechnung der Zuschüsse an die Narrenzunft Oberzell für den Neubau des Vereinsheimes und den Musikverein Taldorf für den Anbau an das Musikheim.								
9880.030	Neben kleineren Zuschüssen ist ein Zuschuss an den Musikverein Obereschach für den Anbau eines Probebereiches vorgesehen (anteilig 50.000 Euro).								
	Ausgaben Abschnitt 30		**133.000**	**0**	**95.000**	**28.163**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 30		**0**		**0**	**5.235**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 30		**133.000**		**95.000**	**22.928**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museum Humpis-Quartier -BgA und KrE **3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210	**1010 Museum Humpis-Quartier - BgA**								
3610.000	Zuschuss Landesdenkmalamt		0		0	7.680-	0	0	6010
3660.020	Zuschuss EU-Mittel (Interreg Schwabenkinder)		0		0	3.921	0	0	6010
3680.000	Spenden	UD	23.000		0	0	0	0	3100
	Einnahmen Maßnahme 1010		**23.000**		**0**	**3.759-**	**0**	**0**	
9350.000	Ausstattung, raumbildender Ausbau Museum		24.000	0	10.000	30.000	0	0	3100
9400.000	Hochbau		0	0	0	2.203	0	0	6010
9410.000	Ausbau Wunderkammern Schwabenkinder (EU)		0	0	0	5.627	0	0	3100
9420.000	Ausbau Wunderkammer Hexenverfolgung	UD	57.000	0	0	0			3100
	Ausgaben Maßnahme 1010		**81.000**	**0**	**10.000**	**37.830**	**0**	**0**	

Erläuterungen

3680.000 Bereits eingegangene Privatspenden neue Wunderkammer "Hexenverfolgung". Dem Museum Humpis-Quartier wurde 2015 als erstes Museum im Land der Lotto-Museumspreis Baden-Württemberg verliehen. Das Preisgeld von 20.000 Euro ging im Vorjahr ein und steht als Haushaltsrest zur Verfügung.

9350.000 Ergänzende Ausstattung und Kleingeräte für das Museum, daneben Restzahlungen Werkvertrag Space4 (Szenografie).

9420.000 Aufbau neue Wunderkammer "Hexenverfolgung" im Museum.

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3220 Kunstmuseum -BgA und KrE **3220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3220	**1001 Kunstmuseum**								
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		10.000	0	10.000	9.886			3100
	Ausgaben Maßnahme 1001		**10.000**	**0**	**10.000**	**9.886**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9350.000	ergänzende Ausstattung und Kleingeräte								
	Ausgaben Abschnitt 32		**91.000**	**0**	**20.000**	**47.715**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 32		**23.000**		**0**	**3.759-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 32		**68.000**		**20.000**	**51.474**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Unterabschnitt 3420 **Pflege der Dorfgemeinschaft in Schmalegg** **3420**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3420	**2001 Pflege der Dorfgemeinschaft Schmalegg**								
9550.000	Außenmöblierung öffentl.Raum festverbunden >410 Euro		2.000	0	0	0			0251
	Ausgaben Maßnahme 2001		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9550.000	ergänzende Ausstattung und Geräte								
	Ausgaben Abschnitt 34		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 34		**2.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Unterabschnitt 3520 **Stadtbücherei** - KrE **3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	**0001 Ergänzungen und Verbesserungen**								
9350.000	Ausstattung		10.000	0	10.000	7.600			3520
	Ausgaben Maßnahme 0001		**10.000**	**0**	**10.000**	**7.600**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9350.000	ergänzende Ausstattung (Tische und Stühle) sowie Kleingeräte für die Bücherei								
	Ausgaben Abschnitt 35		**10.000**	**0**	**10.000**	**7.600**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 35		**10.000**		**10.000**	**7.600**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Baudenkmale - GW **3650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3650	**1001 Stadtmauer**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	6.580			5800
	Einnahmen Maßnahme 1001		**0**		**0**	**6.580**	**0**	**0**	
9500.000	Tiefbau		20.000	0	40.000	49.978			5800
	Ausgaben Maßnahme 1001		**20.000**	**0**	**40.000**	**49.978**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9500.000	Weiterer Abschnitt der Stadtmauersanierung im Bereich Gänsbühl.								
2.3650	**1010 allgemeine Baudenkmale**								
9400.000	Hochbau		0	0	0	100.000			6010
	Ausgaben Maßnahme 1010		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	
2.3650	**1030 Wehrturm Hirschgraben**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	16.630			6010
	Einnahmen Maßnahme 1030		**0**		**0**	**16.630**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 36		**20.000**	**0**	**40.000**	**149.978**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 36		**0**		**0**	**23.210**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 36		**20.000**		**40.000**	**126.768**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3990 Gebäude für kulturelle Zwecke - GW **3990**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3990	**1010 Haus der Stadtgeschichte**								
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		0	0	45.000	0			3100
	Ausgaben Maßnahme 1010		**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 39		**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 39		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 39		**0**		**45.000**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt 4601 **Jugendhaus Stadtmitte** -BgA **4601**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4601	**0001 Lfd. Beschaffungen und Verbesserungen**								
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		4.000	0	2.000	0			2000
	Ausgaben Maßnahme 0001		**4.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

9350.000 ergänzende Ausstattung und Kleingeräte (u. a. Beschallungsanlage für Konzertveranstaltungen)

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt 4602 **Jugendarbeit Süd** **4602**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4602	**0001 Lfd. Beschaffungen und Verbesserungen**								
3680.000	Spenden	UD	10.000		0	0			2000
	Einnahmen Maßnahme 0001		**10.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen	UD	15.000	0	3.000	4.730			2000
	Ausgaben Maßnahme 0001		**15.000**	**0**	**3.000**	**4.730**	**0**	**0**	

Erläuterungen

9350.000 Slackline über die Schussen (teilfinanziert über Spenden)

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt 4603 **Jugendtreff Weststadt** **4603**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4603	**0001 Jugendtreff Weststadt**								
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		0	0	0	5.280			2000
	Ausgaben Maßnahme 0001		**0**	**0**	**0**	**5.280**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt **4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	**0100 Sicherheitsmaßnahmen Kindergärten**								
9880.000	Zuschuss für Sicherheitsglas	GD	0	0	0	0	510.000	510.000	4641
9880.010	Sicherheitsbegehungen	GD	0	0	200.000	29.000	379.000	379.000	4641
	Ausgaben Maßnahme 0100		**0**	**0**	**200.000**	**29.000**	**889.000**	**889.000**	
2.4641	**0200 Sanierungs-/Investitionsbedarf Kitas**								
9400.000	Hochbau	GD	300.000	0	0	0	0	0	6010
9880.000	Investitionszuschüsse	GD	900.000	0	0	0	0	0	4641
	Ausgaben Maßnahme 0200		**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

9400.000
9880.000 Für Sanierungen, Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden für die Kinderbetreuung und für entsprechende Zuschüsse der Stadt an Träger solcher Einrichtungen sind insgesamt 1.200.000 Euro veranschlagt. Abhängig vom Eigentum an den Gebäuden ist für die Bewirtschaftung das AGM und das SOZ zuständig.
Die Mittelzuteilung erfolgt nach entsprechender Priorisierung. Im Einzelfall kann sich eine Zuordnung der Maßnahme zum Verwaltungshaushalt ergeben (Unterhaltungsmaßnahmen). Die Einzelmaßnahme wird dann wegen einer stimmigen Vermögensbewertung bzw. Vermögensfortschreibung im Verwaltungshaushalt gebucht, die Abdeckung erfolgt jeweils über den "freien" Ansatz im Vermögenshaushalt.

2.4641	**1015 Kindergarten Villa Kunterbunt**								
9880.000	Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	300.000	0			4641
	Ausgaben Maßnahme 1015		**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	
2.4641	**1022 Markuskindergarten Südstadt**								
9400.000	Hochbau		200.000	0	0	355.000	0	0	6010
	Ausgaben Maßnahme 1022		**200.000**	**0**	**0**	**355.000**	**0**	**0**	

Erläuterungen

9400.000 Gebäudeerweiterung zur Integrierung der Funktionsräume (Mittagstisch und spezielle Förderungen, bislang in angemietetem Gebäude untergebracht).

2.4641	**1030 KiTa St. Felicitas ("Momo`s Welt") Domäne Hochberg**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		120.000	26.720	128.000	128.000	6010
	Einnahmen Maßnahme 1030		**0**		**120.000**	**26.720**	**128.000**	**128.000**	
9410.000	Hochbau		500.000	0	800.000	500.000	1.800.000	1.300.000	6010
	Ausgaben Maßnahme 1030		**500.000**	**0**	**800.000**	**500.000**	**1.800.000**	**1.300.000**	

Erläuterungen

9410.000 Der Gemeinderat hat am 27.04.2015 die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Felicitas mit Gesamtkosten von 1.800.000 Euro beschlossen. Mit dem Ansatz 2017 ist die Maßnahme abschließend finanziert.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt **4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	**1045 Waldorfkindergarten Weststadt**								
9880.000	Zuschüsse an übrigen Bereich		170.000	0	0	0			4641
	Ausgaben Maßnahme 1045		**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9880.000	Die Erweiterung der Schule führt u. a. auch zu einer baulichen Neukonzeption der Kita. Damit können aber Brandschutzprobleme behoben und Platzmangel beseitigt werden.								
2.4641	**1047 KiTa Hoffmannshaus, Galgenhalde**								
9880.000	Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	0	371.000	0	0	4641
	Ausgaben Maßnahme 1047		**0**	**0**	**0**	**371.000**	**0**	**0**	
2.4641	**1060 Villa Emma, Pfannstiel (mit Betriebsplätzen)**								
9880.000	Zuschüsse an übrigen Bereich		120.000	0	0	0	0	0	4641
	Ausgaben Maßnahme 1060		**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9880.000	Netto-Investitionszuschuss der Stadt zur Deckung des zusätzlichen Bedarfs an Betriebs- und Quartiersplätzen								
2.4641	**2020 Erweiterung Kinderbetreuung Schmalegg**								
9400.000	Hochbau		200.000	0	0	0	0	0	6010
	Ausgaben Maßnahme 2020		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9400.000	Planungsrate und erste Maßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Plätze in Schmalegg								
2.4641	**3010 Kindergarten Spatzennest, Bavendorf**								
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		0	0	2.000	5.640			6010
9400.000	Hochbau		0	0	28.000	0			6010
	Ausgaben Maßnahme 3010		**0**	**0**	**30.000**	**5.640**	**0**	**0**	
2.4641	**4005 Kindergarten St. Maria, Obereschach**								
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		0	0	25.000	0	0	0	6010
9500.000	Tiefbau		0	0	25.000	0	0	0	6010
	Ausgaben Maßnahme 4005		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
2.4641	**4010 Kindergarten St. Norbert in Weingartshof**								
9880.000	Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	0	20.000	0	0	4641
	Ausgaben Maßnahme 4010		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt 4641 **Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt** **4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt 46		**2.409.000**	**0**	**1.385.000**	**1.290.650**	**2.689.000**	**2.189.000**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**10.000**		**120.000**	**26.720**	**128.000**	**128.000**	
	Zuschussbedarf 46		**2.399.000**		**1.265.000**	**1.263.930**	**2.561.000**	**2.061.000**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4990 Gebäude für soziale Zwecke - GW **4990**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4990	**0050 Anschlussunterbringung**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		150.000		500.000	0	650.000	500.000	6010
	Einnahmen Maßnahme 0050		**150.000**		**500.000**	**0**	**650.000**	**500.000**	
9320.000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	165.000	165.000	165.000	6010
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen	GD	10.000	0	30.000	0	40.000	30.000	6010
9400.000	Hochbau	GD	260.000	0	2.880.000	900.000	3.740.000	3.480.000	6010
9500.000	Tiefbau	GD	0	0	350.000	55.000	405.000	405.000	6010
	Ausgaben Maßnahme 0050		**270.000**	**0**	**3.260.000**	**1.120.000**	**4.350.000**	**4.080.000**	
Erläuterungen									
	Die Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben für die investiven Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern in den Jahren 2015 bis 2017 entspricht der Beschlussfassung des Gemeinderats am 18.07.2016 zur Kostenfortschreibung auf 4.350.000 Euro. Die Finanzierung erfolgt über die bewilligten Landeszuschüsse und zwei zinslose KfW-Kredite von maximal 3.750.000 Euro.								
2.4990	**0100 Familientreff Weststadt ("Momo`s Welt")**								
3680.000	Zuweisungen übriger Bereich		0		290.000	250.000	540.000	540.000	6010
	Einnahmen Maßnahme 0100		**0**		**290.000**	**250.000**	**540.000**	**540.000**	
9400.000	Hochbau		0	0	540.000	550.000	1.090.000	1.090.000	6010
	Ausgaben Maßnahme 0100		**0**	**0**	**540.000**	**550.000**	**1.090.000**	**1.090.000**	
	Ausgaben Abschnitt 49		**270.000**	**0**	**3.800.000**	**1.670.000**	**5.440.000**	**5.170.000**	
	Einnahmen Abschnitt 49		**150.000**		**790.000**	**250.000**	**1.190.000**	**1.040.000**	
	Zuschussbedarf 49		**120.000**		**3.010.000**	**1.420.000**	**4.250.000**	**4.130.000**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5100 **Heilig Geist, Bruderhaus, Oberschwabenklinik GmbH** **5100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5100	**0300 Beteiligung an der Oberschwabenklinik GmbH**								
9300.000	Beteiligungen/Kapitaleinlage		0	0	160.000	0			0302
	Ausgaben Maßnahme 0300		**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 51		**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 51		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 51		**0**		**160.000**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports **5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	**0100 Zuschüsse an Sportvereine**								
9880.001	Vereine Eschach		4.000	0	4.000	172			0253
9880.002	Vereine Schmalegg		0	0	0	3.756			0251
9880.004	Vereine Kernstadt		19.000	0	10.000	4.757			5500
	Ausgaben Maßnahme 0100		**23.000**	**0**	**14.000**	**8.685**	**0**	**0**	

Erläuterungen

9880.00x Einzelzuschüsse an Vereine gemäß den Sportförderrichtlinien in Kernstadt und Ortschaften.
Größter Einzelposten ist der Zuschuss an den Schneelaufverein Ravensburg für die neue WC-Anlage und brandschutztechnische Sanierungen im Georg-Pfluger-Haus in Steibis mit zusammen rund 16.000 Euro.

Ausgaben Abschnitt 55		**23.000**	**0**	**14.000**	**8.685**	**0**	**0**	
Einnahmen Abschnitt 55		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 55		**23.000**		**14.000**	**8.685**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze Kernstadt **5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	**0100 Sanierung von Sportplätzen Kernstadt/Ortschaften**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		38.000		0	0			2000
	Einnahmen Maßnahme 0100		**38.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9500.000	Tiefbau		25.000	0	0	0	0	0	2000
	Ausgaben Maßnahme 0100		**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
3610.000	Auszahlung des bewilligten Landeszuschuss für die Sanierung des Kunstrasenspielfeldes beim FV Ravensburg in zwei Jahresraten 2017 und 2018 laut Bewilligungsbescheid.								
9500.000	Anfinanzierung Ausbau Beleuchtungsanlagen Sportgelände Rechenwies.								
2.5620	**1010 Sportzentrum Rechenwiesen**								
9500.000	Tiefbau		0	0	25.000	22.725			2000
9510.000	Sanierung kleines Kunstrasen spielfeld FV		0	0	238.000	0	0	0	2000
	Ausgaben Maßnahme 1010		**0**	**0**	**263.000**	**22.725**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5628 **Sportplätze in Taldorf** **5628**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5628	**3010 Sportplätze in Taldorf**								
9500.000	Tiefbau		0	0	0	7.983			0252
	Ausgaben Maßnahme 3010		**0**	**0**	**0**	**7.983**	**0**	**0**	
2.5628	**3020 Jugendsportanlage Bavendorf**								
9500.000	Tiefbau		0	0	0	10.161			0252
	Ausgaben Maßnahme 3020		**0**	**0**	**0**	**10.161**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5629 **Sportplätze in Eschach** **5629**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5629	**4010 Sportplätze allgemein**								
9500.000	Tiefbau		0	0	30.000	0			0253
	Ausgaben Maßnahme 4010		**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 56		**25.000**	**0**	**293.000**	**40.869**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**38.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 56		**0**		**293.000**	**40.869**	**0**	**0**	
	Überschuss 56		**13.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünflächen **5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	**0100 Grünanlagen**								
9500.000	Tiefbau		0	0	45.000	0			5800
9550.000	Außenmöblierung öffentl.Raum festverbunden >410 Euro	GD	10.000	0	15.000	9.833			5800
	Ausgaben Maßnahme 0100		**10.000**	**0**	**60.000**	**9.833**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9550.000	Ergänzung Bänke, Tische und Stühle in verschiedenen Grünanlagen								
2.5800	**0120 Planung Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto**								
9880.000	Ökopunkte		0	0	50.000	0	0	0	5800
	Ausgaben Maßnahme 0120		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
2.5800	**1001 Kinderspielplätze**								
9500.000	Tiefbau	GD	50.000	0	50.000	230.000			5800
9550.000	Außenmöblierung öffentl.Raum festverbunden >410 Euro	GD	10.000	0	10.000	0			5800
	Ausgaben Maßnahme 1001		**60.000**	**0**	**60.000**	**230.000**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9500.000	Umgestaltung und Anpassung der Spielplätze Angerstraße (40.000 Euro) und 10.000 Euro Planungsrate für den Spielplatz Moltkeplatz.								
9550.000	ergänzende Tische und Bänke für die Spiel- und Bolzplätze								
2.5800	**2001 Kinderspielplätze Schmalegg**								
3680.000	Spenden		0		0	1.000			0251
	Einnahmen Maßnahme 2001		**0**		**0**	**1.000**	**0**	**0**	
9550.000	Außenmöblierung öffentl.Raum festverbunden >410 Euro		0	0	0	17.965			0251
	Ausgaben Maßnahme 2001		**0**	**0**	**0**	**17.965**	**0**	**0**	
2.5800	**3001 Kinderspielplätze Taldorf**								
9500.000	Anlage und Sanierung	GD	0	0	0	1.182-			0252
9550.000	Außenmöblierung öffentl.Raum festverbunden >410 Euro	GD	20.000	0	20.000	0			0252
	Ausgaben Maßnahme 3001		**20.000**	**0**	**20.000**	**1.182-**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9550.000	Spielgeräte und Ergänzungen für die Spielplätze der Ortschaft								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5800 **Öffentliche Grünflächen** **5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	**4001 Kinderspielplätze Eschach**								
9550.000	Außenmöblierung öffentl.Raum festverbunden >410 Euro	GD	20.000	0	20.000	0			0253
	Ausgaben Maßnahme 4001		**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9550.000	Spielgeräte und Ergänzungen für die Spielplätze der Ortschaft (insbesondere Gornhofen)								
	Ausgaben Abschnitt 58		**110.000**	**0**	**210.000**	**256.616**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**0**		**0**	**1.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 58		**110.000**		**210.000**	**255.616**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6010 Amt für Architektur und Gebäudemanagement **6010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010	**0001 Planungsmittel Investitionen Hochbau**								
9400.000	Hochbau		150.000	0	150.000	0			6010
	Ausgaben Maßnahme 0001		**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9400.000	Zentraler Planungsansatz für künftige städtische Hochbaumaßnahmen (Kostenermittlung, Art der Ausführung). Kommen die Investitionsvorhaben nicht zur Ausführung, werden auch die angefallenen Planungskosten nicht aktiviert. Für diesen Fall erfolgt eine Umbuchung der Planungskosten in den Verwaltungshaushalt mit entsprechender Abdeckung durch die dann im Vermögenshaushalt eingesparten Mittel (damit insgesamt neutral).								
	Ausgaben Abschnitt 60		**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 60		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 60		**150.000**		**150.000**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6101 Stadtentwicklung **6101**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6101	**0001 Stadtentwicklung**								
3600.000	Zuschüsse vom Bund		80.000		0	0			6101
	Einnahmen Maßnahme 0001		**80.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9560.000	Straßenzubehör und Verkehrs-lenkungsanlagen > 410 Euro		203.000	100.000	90.000	79.645			6101
	Ausgaben Maßnahme 0001		**203.000**	**100.000**	**90.000**	**79.645**	**0**	**0**	
9560.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2018 100.000								

Erläuterungen

3600.000
9560.000 Umstellung des Verkehrsrechners zusammen mit dem Landkreis und der Stadt Weingarten in den Jahren 2016 bis 2018 samt Umstellung der Schnittstellen der 57 Steuergeräte. Wie in den letzten Jahren auch werden die Investitionen für den Verkehrsrechner (mit Busbeschleunigung) wieder über die Stellplatzrücklage (2.9100/0004) finanziert. Der Bund beteiligt sich an den Umrüstungen anteilig mit einem Kostenzuschuss von rund 80.000 Euro. Anteilig 13.000 Euro entfallen auf ältere LED-Umrüstungen (Abwicklung außerhalb der Stellplatzablösebeiträge).

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung **6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**0100 Anteile der Stadt an den Sanierungsmaßnahmen**								
9820.028	Anteil Stadt am Sanierungs-gebiet Altstadt mit Erweit.	GD	230.000	0	220.000	59.668	2.000.000	645.818	6150
9820.040	Anteil Stadt am Sanierungs-gebiet Weißenau 2010	GD	0	0	0	131.935	1.800.000	980.557	6150
9820.050	Anteil Stadt an Sanierungs-gebiet "An der Schussen"	GD	100.000	0	100.000	0	2.000.000	100.000	6150
9820.070	Anteil Stadt am Sanierungs-gebiet Östliche Vorstadt SEP	GD	0	0	0	106.652	0	0	6150
9820.075	Anteil Stadt an Sanierungs-gebiet Östliche Vorstadt ASP	GD	360.000	0	300.000	0	2.000.000	300.000	6150
9820.080	Anteil Stadt am Sanierungs-gebiet Nordstadt (VermHH)	GD	200.000	0	210.000	15.558-	2.200.000	1.802.181	6150
9820.090	nicht förderfähige Kosten in allen Sanierungsgebieten		140.000	0	155.000	46.249	1.160.000	363.805	6150
	Ausgaben Maßnahme 0100		**1.030.000**	**0**	**985.000**	**328.947**	**11.160.000**	**4.192.361**	

Erläuterungen

Zusammenfassung der anteiligen städtischen Kosten an den Investitionen in den Sanierungsgebieten. Einzelerläuterungen finden sich bei den jeweiligen Sanierungsrechnungen unter 2.6151 bis 2.6159.

Auch die **nicht förderfähigen Sanierungskosten** werden hier zentral ausgewiesen:

35.000	Altstadt mit Erweiterung
10.000	An der Schussen
75.000	Östliche Vorstadt
10.000	Nordstadt
10.000	Weißenau
140.000	

Diesen nicht förderfähigen Kosten stehen Einnahmen aus den abgerechneten Sanierungsgebieten in den Unterabschnitten 2.6151 bis 2.6154 mit zusammen 40.000 Euro entgegen. Die Netto-Belastung der Stadt summiert sich damit auf **990.000 Euro**.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6151 Sanierung Nordwestliche Unterstadt **6151**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6151	**0001 Sanierung Nordwestliche Unterstadt**								
3570.000	Ausgleichsbeträge		5.000		5.000	14.680			6150
	Einnahmen Maßnahme 0001		**5.000**		**5.000**	**14.680**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Die Sanierungssatzung für dieses Gebiet wurde zum 01.02.2014 aufgehoben und der Stadtbereich in das Sanierungsgebiet "Altstadt und Erweiterung" im UA 2.6158 übernommen. Die Auflösung des UA 2.6151 ist ab 2018 vorgesehen, bis dahin gehen noch letzte Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen ein.

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen**

Unterabschnitt 6152 **Sanierung Oberstadt II** **6152**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6152	**0001 Sanierung Oberstadt II**								
3570.000	Ausgleichsbeträge		12.000		12.500	19.293			6150
3680.001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet		12.000		10.500	15.955			6150
	Einnahmen Maßnahme 0001		**24.000**		**23.000**	**35.248**	**0**	**0**	
9608.000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet		4.000	0	8.000	11.263			6150
	Ausgaben Maßnahme 0001		**4.000**	**0**	**8.000**	**11.263**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Nettoeinnahmen von 20.000 Euro aus der Erhebung restlicher Ausgleichsbeträge und aus Einnahmen eines in der Sanierung Oberstadt erworbenen und derzeit an Sanierungsbetroffene vermieteten Gebäudes. Die Sanierungssatzung für dieses Gebiet wurde zum 01.02.2014 aufgehoben und der Stadtbereich in das Sanierungsgebiet "Altstadt und Erweiterung" im UA 2.6158 übernommen. Die Auflösung des UA 2.6152 ist ab 2018 vorgesehen.

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6153 Sanierung Südwestliche Unterstadt **6153**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6153	**0001 Südwestliche Unterstadt**								
3400.000	Grundstückserlöse		0		0	2.750			6150
3570.000	Ausgleichsbeträge		10.000		8.000	52.431			6150
3680.001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet		2.000		2.000	2.070			6150
	Einnahmen Maßnahme 0001		**12.000**		**10.000**	**57.251**	**0**	**0**	
9608.000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet		2.000	0	3.000	3.367			6150
	Ausgaben Maßnahme 0001		**2.000**	**0**	**3.000**	**3.367**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Einnahmen von 10.000 Euro aus der Erhebung restlicher Ausgleichsbeträge sowie einer Vermietung.
Die Sanierungssatzung für dieses Gebiet wurde zum 01.02.2014 aufgehoben und der Stadtbereich in das Sanierungsgebiet "Altstadt und Erweiterung" im UA 2.6158 übernommen. Die Auflösung des UA 2.6153 ist ab 2018 vorgesehen.

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6154 Sanierung Bahnstadt **6154**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6154	**0001 Sanierungsmaßnahme Bahnstadt**								
3570.000	Ausgleichsbeträge		5.000		20.000	4.000	0	0	6150
	Einnahmen Maßnahme 0001		**5.000**		**20.000**	**4.000**	**0**	**0**	
9604.030	Abbruchkosten		0	0	0	78.090	0	0	6150
9604.060	Straßenumgestaltungen		0	0	0	199.704-	0	0	6150
9608.000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet		0	0	0	8.112	0	0	6150
	Ausgaben Maßnahme 0001		**0**	**0**	**0**	**113.502-**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Einnahmen von 5.000 Euro aus der Erhebung restlicher Ausgleichsbeträge. Der Bescheid des Landes zur Abrechnung dieser Sanierungsmaßnahme liegt zwischenzeitlich vor. Die Sanierungssatzung wird voraussichtlich erst 2020 aufgehoben, im Jahr 2017 wird ein Teilbereich dieses Sanierungsgebietes (hinter den Gleisanlagen) in das Sanierungsgebiet "An der Schussen" im UA 2.6159 übernommen. Die Auflösung des UA 2.6154 ist, unabhängig vom Zeitpunkt der Satzungsaufhebung, ab 2018 vorgesehen.

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6155 Sanierung Östliche Vorstadt **6155**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6155	**0001 Sanierung östliche Vorstadt**								
3680.000	Sanierungsanteil der Stadt		0		0	90.000	0	0	6150
3680.001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet		0		0	181.663	0	0	6150
3680.010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten		0		0	20.045	0	0	6150
	Einnahmen Maßnahme 0001		**0**		**0**	**291.708**	**0**	**0**	
9604.060	Straßenumgestaltungen		0	0	0	122.959	0	0	6150
9608.000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet		0	0	0	168.750	0	0	6150
	Ausgaben Maßnahme 0001		**0**	**0**	**0**	**291.708**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Abwicklung des neuen ASP-Programms über eine **neue VKZ 2.6155/0002**.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6155 Sanierung Östliche Vorstadt **6155**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6155	**0002 Sanierung östliche Vorstadt - Folgeprogramm ASP**								
3400.000	Grundstückserlöse		0		0	0	300.000	0	6150
3510.000	Vorplanungskosten, Wertersatz und sonstige Einnahmen		0		200.000	0	200.000	200.000	6150
3610.000	Zuweisungen Land und Bund		540.000		450.000	80.083	3.000.000	530.083	6150
3680.000	Sanierungsanteil der Stadt		360.000		300.000	0	2.000.000	300.000	6150
3680.001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet		45.000		15.000	0	100.000	15.000	6150
3680.010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten		75.000		35.000	0	200.000	35.000	6150
	Einnahmen Maßnahme 0002		**1.020.000**		**1.000.000**	**80.083**	**5.800.000**	**1.080.083**	
9602.000	weitere Vorbereitungen	GD	35.000	0	50.000	12.421	150.000	62.421	6150
9603.000	Grunderwerbskosten	GD	25.000	0	125.000	0	350.000	125.000	6150
9603.010	Grunderwerbsnebenkosten	GD	2.000	0	10.000	0	20.000	10.000	6150
9604.000	Bodenordnung	GD	3.000	0	10.000	5.703	25.000	15.703	6150
9604.010	Bewohnerumzug	GD	10.000	0	15.000	0	30.000	15.000	6150
9604.020	Betriebsverlagerungen	GD	0	0	0	0	50.000	0	6150
9604.030	Abbruchkosten	GD	25.000	0	25.000	0	175.000	25.000	6150
9604.040	Wertersatz Gebäudeabbruch	GD	0	0	0	0	150.000	0	6150
9604.050	öffentliche Stellplätze	GD	0	0	0	0	100.000	0	6150
9604.060	Straßenumgestaltungen	GD	660.000	0	475.000	13.090	3.000.000	488.090	6150
9605.000	Zuschüsse für Privatgebäude	GD	100.000	0	150.000	12.870	900.000	162.870	6150
9605.020	Zuschüsse für Bewohnerstellplätze	GD	0	0	50.000	0	350.000	50.000	6150
9607.000	Trägervergütung	GD	40.000	0	40.000	36.000	200.000	76.000	6150
9608.000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet		120.000	0	50.000	0	300.000	50.000	6150
	Ausgaben Maßnahme 0002		**1.020.000**	**0**	**1.000.000**	**80.083**	**5.800.000**	**1.080.083**	

Erläuterungen

Die Sanierungsmaßnahme wurde 2006 in das SEP Bund/Länderprogamm aufgenommen. Die Maßnahme war im UA 2.6155/0001 veranschlagt und musste bis 31.12.2014 abgerechnet werden, weil das SEP-Programm vom Bund nicht mehr weitergeführt wurde. Die Abrechnung wurde dem Land vorgelegt, der Abrechnungsbescheid über die in den Jahren 2006 bis 2014 abgewickelten förderfähige Kosten von 6.833.000 Euro liegt inzwischen vor.

Das Land hat mit Überführungsbescheid vom 07.11.2014 die bisherige SEP-Maßnahme in das Bund/Länderprogramm "Innenentwicklung - aktive Stadt - und Ortszentren (ASP)" überführt. Ab 2015 erfolgt deshalb die Abwicklung über diese neue VKZ 2.6155/0002.
Unter Berücksichtigung des Bewilligungsbescheides vom 24.11.2014 sind für das Sanierungsgebiet im neuen Programm weitere Fördermittel von vorerst 2.000.000 Euro bereitgestellt worden. Der Zuschuss aus Bundes- und Landesmittel beträgt 1.200.000 Euro (60 % aus dem Förderrahmenvolumen). Aufstockungsanträge bis auf ein Förderrahmenvolumen von 5.000.000 Euro werden jährlich gestellt, ebenso Anträge auf eine Verlängerung des bisher bei dieser Maßnahme festgelegten Förderrahmenzeitraumes (bislang bis 30.04.2019).

Schwerpunkt im Haushaltsjahr 2017
Schwerpunkte 2017 ist die Durchführung des 2. BA zur Umgestaltung der Saarlandstraße in 2 Abschnitten 2016 und 2017 (GR 29.02.2016). Die Kosten für die Umgestaltung des 2. Bauabschnittes der Straßenfläche nach Sanierung des Abwasserkanales (ca. 3.750 m² Umgestaltungsfläche) liegen bei 685.000 Euro (davon förderfähige Straßenkosten einschließlich Stützmauer ca. 610.000 Euro und nicht förderfähige Kosten ca. 75.000 Euro). Aus technischen Gründen wurde 2016 ein Tausch der beiden Bauabschnitte vorgenommen.
Weiter werden im Jahr 2017 Planungskosten zur Vorbereitung der im Jahr 2018 anstehenden Umgestaltungsmaßnahmen in der Flappachstraße sowie für den 3. Bauabschnitt der Holbeinstraße im Bereich Bezner-Areal anfallen. Hinzu kommen Zuschussauszahlungen für mehrere Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (u. a. für Baumaßnahmen an zwei Mühlengebäuden und einem Kulturdenkmal).

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6156 Sanierung Nordstadt **6156**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6156	**0001 Sanierung Nordstadt**								
3400.000	Grundstückserlöse		0		0	0	10.000	2.747	6150
3510.000	Vorplanungskosten und sonstige Einnahmen		0		0	8.489	10.000	8.489	6150
3610.000	Zuweisungen Land und Bund		300.000		315.000	131.827	3.300.000	2.674.141	6150
3680.000	Sanierungsanteil der Stadt		200.000		210.000	64.442	2.200.000	1.802.181	6150
3680.001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet		0		0	0	0	25	6150
3680.010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten		10.000		100.000	1.971	170.000	156.370	6150
	Einnahmen Maßnahme 0001		**510.000**		**625.000**	**206.729**	**5.690.000**	**4.643.953**	
9601.000	Vorbereitende Untersuchungen	GD	0	0	0	0	23.000	22.848	6150
9602.000	weitere Vorbereitungen	GD	40.000	0	20.000	0	200.000	120.135	6150
9603.000	Grunderwerbskosten	GD	0	0	0	0	50.000	19.712	6150
9603.010	Grunderwerbsnebenkosten	GD	0	0	0	0	20.000	14.923	6150
9604.000	Bodenordnung	GD	15.000	0	15.000	0	40.000	15.989	6150
9604.010	Bewohnerumzug	GD	5.000	0	5.000	1.500	50.000	35.133	6150
9604.030	Abbruchkosten	GD	0	0	10.000	55.815	100.000	68.314	6150
9604.060	Straßenumgestaltungen	GD	0	0	230.000	10.472	370.000	240.472	6150
9604.061	Straßenumgestaltungen - auch Achse Altstadt zu den Hallen	GD	0	0	0	0	1.263.000	1.253.184	6150
9604.062	Obere Breite Straße	GD	0	0	0	0	584.000	583.601	6150
9604.063	Möttelinstraße	GD	10.000	0	20.000	0	95.000	84.835	6150
9604.064	Umgebungsbereich Frauentorkiosk	GD	320.000	0	20.000	0	340.000	20.000	6150
9604.070	Sanierung Spielplätze	GD	0	0	0	0	85.000	45.000	6150
9605.000	Zuschüsse für Privatgebäude	GD	30.000	0	125.000	58.750	850.000	790.060	6150
9605.010	Zuschüsse für städtische Gebäude	GD	0	0	0	0	800.000	690.764	6150
9605.020	Zuschüsse für Bewohner-stellplätze	GD	0	0	0	0	100.000	50.000	6150
9607.000	Trägervergütung	GD	40.000	0	40.000	41.221	350.000	287.416	6150
9607.010	Stadtteilbüro Nordstadt, Quartiermanagement	GD	40.000	0	40.000	37.000	200.000	145.170	6150
9608.000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet		10.000	0	100.000	1.971	170.000	156.395	6150
	Ausgaben Maßnahme 0001		**510.000**	**0**	**625.000**	**206.729**	**5.690.000**	**4.643.953**	

Erläuterungen

Diese Sanierungsmaßnahme wurde 2007 in das Bund/Länderprogamm "Soziale Stadt - SSP" aufgenommen, ein Förderrahmen von 5.463.000 Euro ist bewilligt. Dies entspricht einem Zuschuss aus Bundes- und Landesmitteln von 3.278.000 Euro (60 % des Förderrahmenvolumens) und einem Eigenanteil von 2.185.000 Euro.
Der ursprünglich auf 31.12.2017 begrenzte Förderahmenzeitraum ist aktuell bis zum 30.04.2020 verlängert worden. Es wird kein weiterer Aufstockungsantrag über den bisher bewilligen Förderrahmen hinaus gestellt.

Schwerpunkt Haushaltjahr 2017
Schwerpunkt ist die Umgestaltung des **Frauentorplatzes**. Die ursprünglich 2016 vorgesehene Maßnahme wurde in das Jahr 2017 geschoben, weil zum Teil erst Versorgungsleitungen saniert und verlegt werden müssen.
Die Maßnahme wird neu als Straßenbaumaßnahme über den Unterabschnitt **2.6300/0050** abgewickelt. Die förderfähigen Kosten werden von der Stadtsanierung als Zuschuss (100 %) verrechnet, die nicht förderfähigen Kosten werden bei 2.6300/0050 gebucht. Es wird mit Baukosten von 500.000 Euro gerechnet. Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf 340.000 Euro (Umgestaltungsfläche ca. 2.250 m² x 150 Euro/m² Förderobergrenze).
Weiter fallen Modernisierungszuschüsse für die Durchführung privater Baumaßnahmen und anteilige Planungskosten für die Entwicklung für Blockkonzepte an.

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6157 Sanierung Weißenau 2010 **6157**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6157	**0001 Sanierung Weißenau 2010**								
3400.000	Grundstückserlöse		0		910.000	390.000	1.400.000	1.390.700	6150
3510.000	Vorplanungskosten und sonstige Einnahmen		0		0	3.700	10.000	9.260	6150
3570.000	Ausgleichsbeträge		0		0	0	10.000	5.824	6150
3610.000	Zuweisungen Land und Bund	GD	0		0	187.037	2.700.000	1.500.000	6150
3680.000	Sanierungsanteil der Stadt		0		0	131.935	1.800.000	980.557	6150
3680.001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet		0		0	34.466	140.000	128.327	6150
3680.010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten	GD	10.000		20.000	24.233	190.000	86.865	6150
	Einnahmen Maßnahme 0001		**10.000**		**930.000**	**771.371**	**6.250.000**	**4.101.533**	
9601.000	Vorbereitende Untersuchungen	GD	0	0	0	0	30.000	28.333	6150
9602.000	weitere Vorbereitung	GD	0	0	50.000	5.545	430.000	395.019	6150
9603.000	Grunderwerbskosten	GD	0	0	100.000	744.514	1.650.000	1.624.007	6150
9603.010	Grunderwerbsnebenkosten	GD	0	0	0	2.599	60.000	13.772	6150
9604.000	Bodenordnung	GD	0	0	30.000	0	40.000	37.055	6150
9604.030	Abbruchkosten	GD	0	0	0	0	520.000	483.757	6150
9604.040	Wertersatz Gebäudeabbruch	GD	0	0	0	0	115.000	115.000	6150
9604.060	Straßenumgestaltungen	GD	0	0	695.000	42.986-	2.600.000	1.126.003	6150
9605.000	Zuschüsse für Privatgebäude	GD	0	0	30.000	3.000	210.000	71.500	6150
9605.010	Zuschüsse für städtische Gebäude	GD	0	0	0	0	250.000	0	6150
9607.000	Trägervergütung	GD	0	0	5.000	0	15.000	5.000	6150
9608.000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet		10.000	0	20.000	58.699	330.000	202.088	6150
	Ausgaben Maßnahme 0001		**10.000**	**0**	**930.000**	**771.371**	**6.250.000**	**4.101.533**	

Erläuterungen

Das Sanierungsgebiet wurde 2008 in das Bund/Länderprogramm "Stadtumbau West - SUW" aufgenommen. Der bisher bewilligte Förderrahmen beträgt 2.500.000 Euro. Die Bund- und Landesmittel von 1.500.000 Euro (60 % des Förderrahmens) sind komplett abgerufen. Seit Jahren ist eine Förderrahmenaufstockung bis zum 31.12.2018 (bislang Ende 2016) beantragt. Den förderfähigen Ausgaben 2016 und 2017 stehen anteilige Grundstücksverkaufserlöse zur Abdeckung dieser Kosten gegenüber. Für die 2016 veranschlagten Maßnahmen, die erst 2017 realisiert werden können, werden analog den Vorjahren wohl Haushaltsausgabereste gebildet. Ein Aufstockungsantrag beim Land ist gestellt. Eine Aufstockung ist spätestens 2018 notwendig.

Schwerpunkt im Jahr 2017
Die privaten Baumaßnahmen für den Bau der Schule und das Wohnheim werden 2017 abgeschlossen. Die Maßnahmen zur Modernisierung und Instandsetzung der Gebäudebereiche Abteistraße 4 werden erst 2018 abgeschlossen sein, so dass weitere Maßnahmen im öffentlichen Bereich, für die aber eine Förderrahmenaufstockung benötigt wird, erst ab dem Jahr 2018 anstehen werden.

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6158 Sanierung Altstadt mit Erweiterung **6158**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6158	**0001 Sanierung Altstadt mit Erweiterung**								
3400.000	Grundstückserlöse		0		0	0	650.000	135.000	6150
3610.000	Zuweisungen Land und Bund		345.000		330.000	275.372	3.000.000	900.893	6150
3680.000	Sanierungsanteil der Stadt		230.000		220.000	99.668	2.000.000	545.818	6150
3680.001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet		100.000		30.000	205.024	350.000	235.126	6150
3680.010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten		35.000		20.000	0	500.000	85.570	6150
	Einnahmen Maßnahme 0001		**710.000**		**600.000**	**580.065**	**6.500.000**	**1.902.406**	
9602.000	weitere Vorbereitungen	GD	20.000	0	35.000	18.265	300.000	219.111	6150
9603.000	Grunderwerbskosten	GD	0	0	0	100.000-	700.000	105.000	6150
9603.010	Grunderwerbsnebenkosten	GD	0	0	0	0	25.000	7.743	6150
9604.000	Bodenordnung	GD	10.000	0	15.000	0	50.000	15.000	6150
9604.010	Bewohnerumzug	GD	10.000	0	10.000	0	50.000	14.500	6150
9604.020	Betriebsverlagerungen	GD	10.000	0	10.000	2.019	50.000	14.074	6150
9604.030	Abbruchkosten	GD	35.000	0	40.000	119.385	300.000	161.385	6150
9604.040	Wertersatz Gebäudeabbruch	GD	0	0	0	0	175.000	0	6150
9604.060	Straßenumgestaltungen	GD	300.000	0	250.000	180.884	2.500.000	609.040	6150
9605.000	Zuschüsse für Privatgebäude	GD	150.000	0	150.000	109.850	900.000	334.850	6150
9605.020	Zuschüsse für Bewohner-stellplätze	GD	0	0	0	0	300.000	0	6150
9607.000	Trägervergütung	GD	40.000	0	40.000	44.638	300.000	101.009	6150
9608.000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet		135.000	0	50.000	205.024	850.000	320.695	6150
	Ausgaben Maßnahme 0001		**710.000**	**0**	**600.000**	**580.065**	**6.500.000**	**1.902.406**	

Erläuterungen

Die Sanierungsmaßnahme wurde im Jahr 2013 in das Landessanierungsprogramm (LSP) aufgenommen und mit Bescheid vom 07.11.2014 in das Bund/Länderprogramm "aktive Stadt - Ortsteilzentren ASP" überführt. Aktuell ist ein vorläufiges Förderrahmenvolumen (einschließlich früherer Anteil im Landessanierungsprogramm) von 4.500.000 Euro bewilligt. Der anteilige Landes-/Bundeszuschuss beträgt 2.700.000 Euro (60%). Aufstockungsanträge bis zu einem Förderrahmenvolumen von 10.000.000 Euro sind und werden gestellt. Das Förderrahmenvolumen verteilt sich je hälftig mit 5.000.000 Euro auf das Sanierungsgebiet im UA 2.6158 und die Neuordnung der Verwaltungsstandorte im UA 2.0690/0010. Für 2017 wurde die Aufstockung der Fördermittel für dieses Sanierungsgebiet als 1. Priorität eingestuft.

Schwerpunkt im Jahr 2017
Schwerpunkte sind die Umgestaltung des Gehwegbereiches ab Höhe Liebfrauenkirche bis zur Querung Vehrengasse im Zusammenhang mit dem Neubau des katholischen Gemeindezentrums und die Umgestaltung der oberen Adlerstraße, hier müssen Versorgungsleitungen saniert werden. Daneben sind Modernisierungszuschüsse für mehrere stadtbildprägende Gebäude und Kulturdenkmale eingeplant.

Die **Neuordnung der Verwaltungsstandorte** wird über den UA 2.0690.0010. abgewickelt. Für die Maßnahmen Rathaus, Lederhaus und Seestraße 7/9 ist ein Aufstockungsantrag gestellt. Bislang sind 1.500.000 Euro an Sanierungsmittel vom Bund und vom Land bewilligt (60 % aus Förderrahmenvolumen von 2.500.000 Euro), die direkt bei der Maßnahme im UA 2.0690/0010 veranschlagt sind.

Die Umgestaltung des **Gespinstmarktes** (ab 2019) erfolgt neu als Straßenbaumaßnahme im Unterabschnitt 2.6300/0055.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6159 Sanierungsgebiet "An der Schussen" **6159**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6159	**0001 Sanierungsgebiet "An der Schussen"**								
3610.000	Zuweisungen Land und Bund		150.000		150.000	0	3.000.000	150.000	6150
3680.000	Sanierungsanteil der Stadt		100.000		100.000	0	2.000.000	100.000	6150
3680.010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten		10.000		0	0	100.000	0	6150
	Einnahmen Maßnahme 0001		**260.000**		**250.000**	**0**	**5.100.000**	**250.000**	
9601.000	Vorbereitende Untersuchungen	GD	0	0	25.000	0	25.000	25.000	6150
9602.000	weitere Vorbereitungen	GD	40.000	0	75.000	0	225.000	75.000	6150
9603.000	Grunderwerbskosten	GD	150.000	0	150.000	0	1.400.000	150.000	6150
9603.010	Grunderwerbsnebenkosten	GD	10.000	0	0	0	100.000	0	6150
9604.060	Ordnungsmaßnahmen, u. a. Straßenumgestaltungen	GD	50.000	0	0	0	3.000.000	0	6150
9605.000	Zuschüsse für Privatgebäude	GD	0	0	0	0	200.000	0	6150
9607.000	Trägervergütung	GD	0	0	0	0	50.000	0	6150
9608.000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet		10.000	0	0	0	100.000	0	6150
	Ausgaben Maßnahme 0001		**260.000**	**0**	**250.000**	**0**	**5.100.000**	**250.000**	

Erläuterungen

Das Sanierungsgebiet wurde mit Bescheid vom 08.02.2016 in das Bund-Länder-Programm "Stadtumbau West (SUW)" aufgenommen. Ein erster Förderrahmenanteil von 1.833.333 Euro wurde bislang bereit gestellt, bei Landes-/Bundesfinanzhilfen von 1.100.000 Euro (60 %). Als Bewilligungszeitraum ist der 01.01.2016 - 30.04.2025 festgelegt. Der Satzungsbeschluss und die endgültiige Gebietsabgrenzung ist im Gemeinderat für das 1. Quartal 2017 vorgesehen. Die genaue und detaillierte Zuordnung der Ausgabeansätze auf die einzelnen Ausgabegruppen erfolgt im Anschluss daran. Mittelfristig ist ein Förderrahmen von 5.000.000 Euro beantragt - Landes- und Bundesmittel (60%) 3.000.000 Euro, städtischer Anteil (40 %) 2.000.000 Euro.

Ausgaben Abschnitt 61	**3.749.000**	**100.000**	**4.491.000**	**2.239.675**	**40.500.000**	**16.170.337**	
Einnahmen Abschnitt 61	**2.636.000**		**3.463.000**	**2.041.135**	**29.340.000**	**11.977.976**	
Zuschussbedarf 61	**1.113.000**		**1.028.000**	**198.540**	**11.160.000**	**4.192.361**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung **6200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200	**0001 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**								
3270.000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen		40.000		45.000	36.138			0310
3280.000	Rückflüsse Ausfallbürgschaft		0		0	3.744			0310
	Einnahmen Maßnahme 0001		**40.000**		**45.000**	**39.882**	**0**	**0**	
9880.000	Inanspruchnahme Stadt aus Ausfallbürgschaften		10.000	0	0	0			6010
	Ausgaben Maßnahme 0001		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
3270.000	Tilgungseinnahmen aus früher gewährten städtischen Wohnungsbaudarlehen an Wohnungsgesellschaften und Privatpersonen.								
9880.000	Die Stadt haftet auf Grund der nach § 88 (5) GemO übernommenen Ausfallhaftung im Mietwohnungsbau und in der Eigentumsförderung für ein Drittel des der Landesbank entstehenden Ausfalles durch insolvente Darlehensnehmer.								
	Ausgaben Abschnitt 62		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 62		**40.000**		**45.000**	**39.882**	**0**	**0**	
	Überschuss 62		**30.000**		**45.000**	**39.882**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Straßen im Stadtgebiet **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0010 Erneuerung von Fahrbahndecken, Brücken, Stege**								
9500.000	Straßensanierungen Kernstadt		750.000	0	800.000	548.022			6020
9502.000	Straßensanierungen Taldorf		50.000	0	50.000	50.000			0252
9503.000	Straßensanierungen Eschach		50.000	0	80.000	109.788			0253
	Ausgaben Maßnahme 0010		**850.000**	**0**	**930.000**	**707.810**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Zentraler Unterabschnitt für die geplanten allgemeinen Straßensanierungsmaßnahmen in der Kernstadt und den Ortschaften. Es handelt sich dabei nicht um erschließungsbeitragspflichtige Vorhaben oder Maßnahmen, die bezuschusst werden.

9500.000	50.000	Grundsanierung GVS Albertshofen
	160.000	Grundsanierung GVS Höllplatte nach Vorderweißenried
	90.000	Bushaltestelle Rümelinstraße
	50.000	Bleicherstraße
	100.000	Grünlandweg
	200.000	behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen
	100.000	Metzgerstraße
	750.000	
9502.000	50.000	Ausbau Albersfelder Straße
9503.000	20.000	Planungskosten OD Untereschach
	30.000	Abrechnung Maßnahmen Vorjahr

Im Einzelfall kann sich bei der Bauausführung ergeben, dass geplante Maßnahmen dem Straßenunterhalt zugeordnet werden müssen. In einer Übergangsphase werden diese Fälle in den Unterabschnitten 1.6300 (Ravensburg) und 1.6309 (Ortschaften) gebucht. Die Abdeckung erfolgt jeweils über die im Vermögenshaushalt dafür veranschlagten Mittel (= GD) - siehe Anlage 2.1.5.

2.6300	**0012 Radwegeprogramm**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		50.000		0	0			6020
	Einnahmen Maßnahme 0012		**50.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9500.000	Tiefbau	GD	150.000	0	0	0			6020
	Ausgaben Maßnahme 0012		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

3610.000 Weitere stufenweise Umsetzung des investiven Radwegeprogramms. Bis zur Bewilligung der erwarteten
9500.000 Landeszuschüsse gilt ein **Sperrvermerk**. Im Verwaltungshaushalt sind weitere 100.000 Euro veranschlagt.

2.6300	**0016 Geh- und Radweg Bavendorf/Adelsreute**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		30.000	80.000	0	0	0252
	Einnahmen Maßnahme 0016		**0**		**30.000**	**80.000**	**0**	**0**	
9500.000	Tiefbau	GD	0	0	105.000	90.000	0	0	0252
9510.000	Ausgleichsmaßnahmen	GD	0	0	15.000	0			5800
	Ausgaben Maßnahme 0016		**0**	**0**	**120.000**	**90.000**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Straßen im Stadtgebiet **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0017 Radweg nach Hinzistobel**								
9820.000	Tiefbau		0	0	0	100.000	0	0	6020
	Ausgaben Maßnahme 0017		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	
2.6300	**0018 Gehweg Schenkenstraße**								
9500.000	Tiefbau	GD	0	0	0	55.000			6020
	Ausgaben Maßnahme 0018		**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	
2.6300	**0020 Maßnahmen außerhalb von Straßenneubauten**								
9550.000	Außenmöblierung öffentl.Raum festverbunden >410 Euro	GD	10.000	0	10.000	10.000			6020
9560.000	Straßenzubehör/Verkehrslenkungsanlagen >410 Euro	GD	240.000	0	240.000	237.883			6020
	Ausgaben Maßnahme 0020		**250.000**	**0**	**250.000**	**247.883**	**0**	**0**	

Erläuterungen

9550.000 zusätzliche Bänke, Fahrradanlagen und neue Abfallkörbe

9560.000 Umrüstung Beleuchtungsanlagen HQL auf LED (200.000 Euro), bauliche Verkehrsberuhigungen sowie neue und ergänzende Beschilderungen (zusammen 40.000 Euro)

Im Einzelfall kann sich bei der Bauausführung ergeben, dass geplante Maßnahmen dem Straßenunterhalt zugeordnet werden müssen. In einer Übergangsphase werden diese Fälle in den Unterabschnitten 1.6300 (Ravensburg) und 1.6309 (Ortschaften) gebucht. Die Abdeckung erfolgt jeweils über die im Vermögenshaushalt dafür veranschlagten Mittel (= GD) - siehe Anlage 2.1.5.

2.6300	**0040 Anteilige Kosten der Straßenentwässerung**								
9500.000	Tiefbau		300.000	0	300.000	247.158			0310
	Ausgaben Maßnahme 0040		**300.000**	**0**	**300.000**	**247.158**	**0**	**0**	

Erläuterungen

9500.000 Anteilige Kostenerstattung für die Entwässerung von Straßen, Wegen und Plätzen an den Eigenbetrieb "Städtische Entwässerungseinrichtungen". Erläuterungen finden sich in Beilage 3.6 (Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes).

2.6300	**0050 Umgestaltung Frauentorplatz**								
3610.020	Zuweisungen Bundes- und Landesmittel		340.000		0	0			6020
	Einnahmen Maßnahme 0050		**340.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9500.000	Tiefbau		500.000	0	0	0	500.000	0	6020
	Ausgaben Maßnahme 0050		**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	

Erläuterungen

3610.020
9500.000 Die Umgestaltung des Frauentorplatzes erfolgt zeitversetzt 2017. Die Abwicklung der Gesamtmaßnahme direkt erfolgt neu als Straßenbaumaßnahme über diesen Unterabschnitt und nicht mehr als Teil der Stadtsanierung. Die im Rahmen der Stadtsanierung "Nordstadt" förderfähigen Kosten werden über den Unterabschnitt 2.6156/0001 als Gesamtzuschuss (100 %) verrechnet. Ausgehend von einer Fläche von 2.265 m² und einer Förderobergrenze von 150 Euro/m² beträgt der Sanierungszuschuss rund 340.000 Euro. Der Anteil der Stadt daran beträgt 40 %, dieser Eigenanteil wird über den Unterabschnitt 2.6150/0100 abgewickelt.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Straßen im Stadtgebiet **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0055 Umgestaltung Gespinstmarkt**								
9500.000	Tiefbau		0	0	0	0	1.200.000	0	6020
	Ausgaben Maßnahme 0055		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	

Erläuterungen

9500.000 Die Umgestaltung des Gespinstmarktes erfolgt 2019. Die Abwicklung der Gesamtmaßnahmedirekt erfolgt neu als Straßenbaumaßnahme über diesen Unterabschnitt und nicht mehr als Teil der Stadtsanierung getrennt nach förderfähigen und nicht förderfähigen Kosten. Die im Rahmen der Stadtsanierung "Altstadt und Erweiterung" förderfähigen Kosten werden über den Unterabschnitt 2.6158/0001 als Gesamtzuschuss (100 %) verrechnet.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6301 Beitragspflichtige Erschließungsmaßnahmen **6301**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6301	**1055 Neuwiesenstraße und Theresia-Gerhardinger-Straße**								
3500.000	Beiträge und ähnl. Entgelte		0		0	134.685			0340
	Einnahmen Maßnahme 1055		**0**		**0**	**134.685**	**0**	**0**	
2.6301	**1250 Bebauung "Oberer Büchelweg"**								
3503.000	Kostenerstattung - Ausgleich aus Ablöse		0		0	8.423	0	0	0340
	Einnahmen Maßnahme 1250		**0**		**0**	**8.423**	**0**	**0**	
9501.000	Ausbau Büchelweg	GD	0	0	0	0	780.000	380.000	6020
9510.000	Ausgleichsmaßnahmen	GD	0	0	130.000	0	0	0	5800
	Ausgaben Maßnahme 1250		**0**	**0**	**130.000**	**0**	**780.000**	**380.000**	
2.6301	**1260 Erschließung "Erlen/B33"**								
3500.000	Beiträge und ähnl. Entgelte		500.000		830.000	0	0	0	0340
3501.000	Beiträge aus Ablösungsver-einbarungen		500.000		0	922.087	0	0	0340
3502.000	Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen		0		0	323.566	0	0	0340
	Einnahmen Maßnahme 1260		**1.000.000**		**830.000**	**1.245.653**	**0**	**0**	
9500.000	Straßenerschließung	GD	0	0	0	1.019.997	0	0	6020
9510.000	Ausgleichs- und Grünmaßnahme	GD	0	0	0	195.000	0	0	5800
	Ausgaben Maßnahme 1260		**0**	**0**	**0**	**1.214.997**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
350x.000	Beiträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen								
2.6301	**2220 Baugebiet Brachwiese III, Schmalegg**								
3500.000	Beiträge und ähnl. Entgelte		800.000		0	0	1.600.000	0	0340
	Einnahmen Maßnahme 2220		**800.000**		**0**	**0**	**1.600.000**	**0**	
9500.000	Tiefbau	GD	500.000	650.000	0	20.000	1.200.000	50.000	6020
9510.000	Ausgleichsmaßnahmen	GD	0	0	50.000	4.682-	560.000	60.000	5800
	Ausgaben Maßnahme 2220		**500.000**	**650.000**	**50.000**	**15.318**	**1.760.000**	**110.000**	
9500.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 650.000						
Erläuterungen									
9500.000	Bau der restlichen Erschließungsanlagen im neuen Baugebiet im Zeitraum 2017/2018.								

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6301 Beitragspflichtige Erschließungsmaßnahmen **6301**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6301	**4030 Hüttenberger Weg**								
3500.000	Beiträge und ähnl. Entgelte		0		0	60.489			0340
	Einnahmen Maßnahme 4030		**0**		**0**	**60.489**	**0**	**0**	
2.6301	**4235 Baugebiet Hohe Bäume West**								
9510.000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	10.000-			5800
	Ausgaben Maßnahme 4235		**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	
2.6301	**4240 St. Georgstraße Untereschach**								
3500.000	Beiträge und ähnl. Entgelte		0		0	277.135	0	0	0340
	Einnahmen Maßnahme 4240		**0**		**0**	**277.135**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6305 Andere Straßenbauten **6305**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6305	**1030 B 30 Süd**								
9500.000	Tiefbau		0	0	0	20.000			6020
	Ausgaben Maßnahme 1030		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	
2.6305	**1040 Zentraler Omnibusbahnhof**								
9300.000	Kapitalumlage an GMS		0	0	0	60.000	0	0	0000
	Ausgaben Maßnahme 1040		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	
2.6305	**1050 Molldietetunnel**								
9500.000	Tiefbau		50.000	0	0	0			6020
	Ausgaben Maßnahme 1050		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9500.000	Planungskosten Stadt								
	Ausgaben Abschnitt 63		**2.600.000**	**650.000**	**1.780.000**	**2.748.165**	**4.240.000**	**490.000**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**2.190.000**		**860.000**	**1.806.384**	**1.600.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 63		**410.000**		**920.000**	**941.781**	**2.640.000**	**490.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6800 Parken an Parkautomaten, Stellplatzablösungen **6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	**0001 Abwicklung Stellplatzablösungen**								
3500.000	Beiträge aus Ablösevereinbarungen		50.000		80.000	25.585			6130
	Einnahmen Maßnahme 0001		**50.000**		**80.000**	**25.585**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
3500.000	Die Stellplatzablösebeiträge werden zur Finanzierung des neuen ZOB eingesetzt. Nicht sofort benötigte Beiträge werden der zweckgebundenen Stellplatzrücklage (2.9100/0004) zugeführt.								
	Ausgaben Abschnitt 68		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 68		**50.000**		**80.000**	**25.585**	**0**	**0**	
	Überschuss 68		**50.000**		**80.000**	**25.585**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6901 Wasserläufe, Wasserbau in der Kernstadt **6901**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6901	**0001 Hochwassergefahrenkarten**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		15.000		35.000	0			6020
3620.000	Kostenersatz von Kommunen		10.000		15.000	0			6901
	Einnahmen Maßnahme 0001		**25.000**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	
9510.000	Hochwassergefahrenkarten		35.000	0	50.000	25.000			6020
	Ausgaben Maßnahme 0001		**35.000**	**0**	**50.000**	**25.000**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
3610.000	Landeszuschüsse für Hochwasseralarmpläne und Flussgebietsmodelle Schussen								
3620.000	dito Kostenbeteiligungen dazu von Weingarten, Baienfurt und Meckenbeuren								
9510.000	Hochwassergefahrenkarten und -alarmpläne Flappach, Locherhofbach und Bleichebach								
2.6901	**0110 Maßnahmen an Gewässern**								
9500.000	Tiefbau		95.000	0	55.000	54.648			6020
	Ausgaben Maßnahme 0110		**95.000**	**0**	**55.000**	**54.648**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9500.000	Einbau Rechenbauwerk in den Höllbach (55.000 Euro), ökologische Verbesserungsmaßnahmen an verschiedenen Gewässern (10.000 Euro) sowie die Erneuerung des Auslaufbauwerks (Mönch) im Lanzenreuter Weiher (30.000 Euro).								
2.6901	**1020 Eckerscher Tobelbach**								
9500.000	Tiefbau		0	0	0	20.000-			6020
	Ausgaben Maßnahme 1020		**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	
2.6901	**1025 Stadtbach Gespinstmarkt**								
9500.000	Tiefbau		0	0	10.000	10.000			6020
	Ausgaben Maßnahme 1025		**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	
2.6901	**4035 Hochwassersicherung an der Schwarzach**								
9500.000	Hochwasserschutz		0	0	10.000	0	0	0	0253
	Ausgaben Maßnahme 4035		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 69		**130.000**	**0**	**125.000**	**69.648**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 69		**25.000**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 69		**105.000**		**75.000**	**69.648**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7215 RaWEG/DSD - BgA und KrE **7215**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7215	**0001 RaWEG/DSD**								
9300.000	Beteiligungen/Kapitaleinlage		0	0	0	16	0	0	9999
	Ausgaben Maßnahme 0001		**0**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung **7240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7240	**0001 Altlastenbeseitigung**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	23.600			7240
	Einnahmen Maßnahme 0001		**0**		**0**	**23.600**	**0**	**0**	
2.7240	**0010 Altlasten Metzgerstraße 21-23, 45**								
3400.000	Veräußerung von Grundstücken		470.000		0	0	470.000	0	0350
3610.000	Zuschüsse vom Land		1.540.000		0	0	1.740.000	0	7240
3680.000	Kostenersätze Dritter		1.490.000		0	0	1.690.000	0	7240
	Einnahmen Maßnahme 0010		**3.500.000**		**0**	**0**	**3.900.000**	**0**	
9500.000	Tiefbau		3.500.000	400.000	0	0	3.900.000	0	7240
	Ausgaben Maßnahme 0010		**3.500.000**	**400.000**	**0**	**0**	**3.900.000**	**0**	
9500.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2018 400.000								

Erläuterungen

Die Ansätze entsprechen der Finanzplanung zum Nachtrag 2016. Die Beratung zu den beiden Sanierungsvorhaben und zur Finanzierung ist am 09.05.2016 im Gemeinderat erfolgt. Unter Einbeziehung einer Verpflichtungsermächtigung sind die Maßnahmen 2017/18 finanziert. Zwischenzeitlich liegt ein erster Bewilligungsbescheid in Höhe von 1.680.000 Euro vor.

Ausgaben Abschnitt 72		**3.500.000**	**400.000**	**0**	**16**	**3.900.000**	**0**	
Einnahmen Abschnitt 72		**3.500.000**		**0**	**23.600**	**3.900.000**	**0**	
Überschuss 72		**0**		**0**	**23.584**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7512 Hauptfriedhof Ravensburg - KrE **7512**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7512	**1010 Hauptfriedhof**								
9500.000	Tiefbau		20.000	0	0	0			5800
	Ausgaben Maßnahme 1010		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

9500.000 Anlage neuer Grabfelder

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7513 Westfriedhof Ravensburg - KrE **7513**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7513	**1030 Westfriedhof**								
9510.000	Tiefbau		10.000	0	15.000	16.276			5800
	Ausgaben Maßnahme 1030		**10.000**	**0**	**15.000**	**16.276**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9510.000	Anlage neuer Wege und Grabeinfassungen								
2.7513	**1040 Grundsanierung Einzelgrabfelder Westfriedhof**								
9500.000	Einbau Drainageleitungen		0	0	0	29.136	0	0	5800
	Ausgaben Maßnahme 1040		**0**	**0**	**0**	**29.136**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt 7518 **Friedhöfe Taldorf** **- KrE** **7518**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7518	**3030 Friedhof in Bavendorf**								
9400.000	Leichenhalle Bavendorf		0	0	0	47.235-			6010
	Ausgaben Maßnahme 3030		**0**	**0**	**0**	**47.235-**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Konzerthaus - BgA und KrE **7671**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7671	**0001 Projekt Konzerthaus**								
9350.000	Bestuhlung		0	0	0	185.000			6010
	Ausgaben Maßnahme 0001		**0**	**0**	**0**	**185.000**	**0**	**0**	
2.7671	**0010 Konzerthaus allgemein**								
3450.000	Verkaufserlöse		37.000		0	0	0	0	7671
3610.010	Zuschuss Landesdenkmalamt		110.000		0	29.950	680.000	450.000	7671
3680.000	Spenden		40.000		0	0	0	0	7671
	Einnahmen Maßnahme 0010		**187.000**		**0**	**29.950**	**680.000**	**450.000**	
9350.000	Ausstattung und Einrichtung		125.000	0	25.000	1.194			7671
9350.010	Sicherung Kulissen		150.000	200.000	0	89.408	977.000	627.000	7671
9400.000	Hochbau		0	0	0	80.058			6010
	Ausgaben Maßnahme 0010		**275.000**	**200.000**	**25.000**	**170.659**	**977.000**	**627.000**	
9350.010	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 100.000	2019 100.000					

Erläuterungen

3450.000 Verkaufserlös alter Flügel

3680.000 Spenden Erwerb neuer Flügel

9350.000 Anschaffung neuer Flügel (100.000 Euro) mit Klimabox (5.000 Euro) und pauschaler Ansatz für Ergänzungen und Kleingeräte (20.000 Euro).

3610.010
9350.010 Die historischen Kulissen im Konzerthaus (Hänge- und Stellkulissen) werden in zwei Abschnitten seit dem Jahr 2011 grundlegend saniert. Der 1. Abschnitt ist mit Kosten von 507.000 Euro abgeschlossen (Bericht im BKA am 30.11.2015). Knapp 380.000 Euro an Zuschüssen sind dazu ausbezahlt, abhängig von der Prüfung des Schlussverwendungsnachweises sind noch rund 37.000 Euro Zuschuss "offen". Einschließlich der aus 2015 übertragenen Haushaltsreste sind für den 2. Abschnitt 454.000 Euro an Sanierungskosten eingeplant, bei 300.000 Euro erwarteten Zuschüssen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und des Landes aus Mitteln der Denkmalpflege (je ein Drittel). Bis zur Zuschussbewilligung gilt für den 2. Abschnitt ein **Sperrvermerk**.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7519 Friedhöfe Eschach - KrE **7519**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7519	**4010 Friedhof Mariatal**								
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen	GD	5.000	0	5.000	0			0253
9500.000	Tiefbau	GD	0	0	105.000	6.545			0253
	Ausgaben Maßnahme 4010		**5.000**	**0**	**110.000**	**6.545**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9350.000	Anschaffung von Bänken für den Friedhofsbereich								
	Ausgaben Abschnitt 75		**35.000**	**0**	**125.000**	**4.722**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 75		**35.000**		**125.000**	**4.722**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt 7673 **Schwörsaal - BgA und KrE** **7673**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7673	**0010 Schwörsaal**								
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		10.000	0	10.000	0			7673
	Ausgaben Maßnahme 0010		**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

9350.000 ergänzende Ausstattung und Kleingeräte

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7677 Hallen in Oberzell - KrE **7677**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7677	**3010 Schussentalhalle -KrE**								
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		10.000	0	10.000	0			0252
9400.000	Hochbau		0	0	0	3.520			9999
	Ausgaben Maßnahme 3010		**10.000**	**0**	**10.000**	**3.520**	**0**	**0**	

Erläuterungen

9350.000 ergänzende Ausstattung und Kleingeräte für die Halle

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7678 Eschachhalle - BgA und KrE **7678**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7678	**4010 Eschachhalle**								
3680.000	Spenden		0		0	2.500	0	0	0253
	Einnahmen Maßnahme 4010		**0**		**0**	**2.500**	**0**	**0**	
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		10.000	0	10.000	2.646			0253
	Ausgaben Maßnahme 4010		**10.000**	**0**	**10.000**	**2.646**	**0**	**0**	

Erläuterungen

9350.000 ergänzende Ausstattung und Kleingeräte für die Halle

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt 7679 **Mehrzweckhalle Weißenau -BgA und KrE** **7679**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7679	**4010 Mehrzweckhalle Weissenau**								
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		2.000	0	2.000	1.392			0253
	Ausgaben Maßnahme 4010		**2.000**	**0**	**2.000**	**1.392**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9350.000	ergänzende Ausstattung und Kleingeräte für die Halle								
	Ausgaben Abschnitt 76		**307.000**	**200.000**	**57.000**	**363.217**	**977.000**	**627.000**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**187.000**		**0**	**32.450**	**680.000**	**450.000**	
	Zuschussbedarf 76		**120.000**		**57.000**	**330.767**	**297.000**	**177.000**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7711 Betriebshof Ravensburg -SB **7711**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7711	**1010 Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg**								
3400.000	Übertrag Hochbaumaßnahmen auf Eigenbetrieb		0		0	1.301			0310
	Einnahmen Maßnahme 1010		**0**		**0**	**1.301**	**0**	**0**	
9250.000	Gesellschafterdarlehen Stadt		0	0	0	1.301			0310
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		90.000	0	0	0	0	0	6020
9400.000	Abwicklung Hochbaumaßnahmen über Stadt		0	0	0	2.709-			6010
9500.000	Betriebshofgelände Mariatal,		0	0	245.000	0			6010
	Ausgaben Maßnahme 1010		**90.000**	**0**	**245.000**	**1.408-**	**0**	**0**	

Erläuterungen

9350.000 Zur Optimierung der Winterdienstaufsicht sollen im Stadtgebiet und den Ortschaften vier Glättefrühwarnanlagen aufgebaut werden. Testweise wird eine erste Anlage in Schmalegg im Herbst installiert. Positive Erfahrungswerte und eine gelingende Integration der Anlage in das städtische System vorausgesetzt, sind die restlichen drei Anlagen in Oberzell, Gornhofen und Ravensburg finanziert.

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt 7717 **Bauhof Schmalegg** -SB **7717**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7717	**2001 Bauhof Schmalegg**								
9350.000	Geräte und Fahrzeuge		10.000	0	5.000	4.540			0251
	Ausgaben Maßnahme 2001		**10.000**	**0**	**5.000**	**4.540**	**0**	**0**	

Erläuterungen

9350.000 ergänzende Ausstattung und Kleingeräte für den Ortsbauhof

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7718 Bauhof Taldorf - SB **7718**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7718	**3001 Bauhof Taldorf**								
3450.000	Verkaufserlöse		0		0	800			0252
	Einnahmen Maßnahme 3001		**0**		**0**	**800**	**0**	**0**	
9350.000	Geräte und Fahrzeuge		10.000	0	10.000	16.271			0252
	Ausgaben Maßnahme 3001		**10.000**	**0**	**10.000**	**16.271**	**0**	**0**	

Erläuterungen

9350.000 ergänzende Ausstattung und Kleingeräte für den Ortsbauhof

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt 7719 **Bauhof Eschach** -SB **7719**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7719	**4001 Bauhof Eschach**								
9350.000	Geräte und Fahrzeuge		40.000	0	40.000	38.130			0253
	Ausgaben Maßnahme 4001		**40.000**	**0**	**40.000**	**38.130**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9350.000	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bauhofleiter (30.000 Euro) sowie Werkzeuge und Kleingeräte für den Ortsbauhof (10.000 Euro).								
	Ausgaben Abschnitt 77		**150.000**	**0**	**300.000**	**57.533**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**0**		**0**	**2.101**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 77		**150.000**		**300.000**	**55.432**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt 7900 **Tourist Information - BgA** **7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900	**0001 Fremdenverkehrswerbung**								
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		18.000	0	20.000	1.080			7900
	Ausgaben Maßnahme 0001		**18.000**	**0**	**20.000**	**1.080**	**0**	**0**	

Erläuterungen

9350.000 Aktualisierung Fußgängerleitsystem (15.000 Euro) und Planungsrate Tourismuskonzept (3.000 Euro).

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt 7910 **Wirtschaftsförderung** **7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	**0001 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	4.450			7910
	Einnahmen Maßnahme 0001		**0**		**0**	**4.450**	**0**	**0**	
9870.000	Zuschuss private Unternehmen		0	0	0	26.100-			7910
	Ausgaben Maßnahme 0001		**0**	**0**	**0**	**26.100-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 79		**18.000**	**0**	**20.000**	**25.020-**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 79		**0**		**0**	**4.450**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 79		**18.000**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 79		**0**		**0**	**29.470**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8300	**0300 Stammkapital, Kapitaleinlage Stadtwerke**								
9300.000	Beteiligungen/Kapitaleinlage		1.190.000	0	1.960.000	640.000	6.390.000	3.010.000	0302
9850.000	Zuschuss für Fahrradparkhaus		0	0	300.000	0	0	0	0302
	Ausgaben Maßnahme 0300		**1.190.000**	**0**	**2.260.000**	**640.000**	**6.390.000**	**3.010.000**	

Erläuterungen

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 (für den Zeitraum **2007 bis 2012**). Die Forderung der Stadtwerke sollte ursprünglich bis 2024 von der Stadt ausgeglichen werden, in jährlichen Raten entsprechend der Haushaltslage. Die 1. Rate wurde 2015 in Höhe von 272.000 Euro bezahlt, in gleicher Höhe war 2016 eine 2. Rate vorgesehen. Ermöglicht durch die günstige Entwicklung der Steuereinnahmen 2016 und auch zur Erfüllung der Forderung des Regierungspräsidiums zur Verbesserung der Liquidität des Eigenbetriebs wurden **im Nachtragsplan 2016 die Raten 3 bis 7 mit jeweils rund 272.000 Euro vorgezogen** und finanziert.

Hinzu kommen aus gleichem Grund jährlich **ab 2013** jeweils 135.000 bis 150.000 Euro für das Schulschwimmen und noch bis 2016 für das Flappachbad eine variabler Betrag von rund 180.000 Euro (abhängig vom Jahresergebnis). Die Entscheidung dazu trifft jährlich der Gemeinderat nach Vorliegen des Spartenergebnisses des Eigenbetriebes. Die Veranschlagung unterstellt die Bezahlung der 8. Rate in 2017. Die beiden Schlussraten sind in der Finanzplanung 2019 und 2020 finanziert, dann ist der Steuerzeitraum 2007 bis 2012 erledigt. Für diese drei Bereiche sind zusammen **600.000 Euro** eingeplant.

In den Jahren 2017 und 2018 sind weitere Kapitaleinlagen von jeweils **590.000 Euro** vorgesehen zum Ausgleich der verspäteten steuerlichen Integration der Eissporthalle in den Querverbund des Eigenbetriebs (Ergebnis steuerliche Außenprüfung Finanzamtes 2010 bis 2013). Der Sachbeschluss des Gemeinderates datiert vom 26.09.2016. Zusammen sind damit 2017 an Kapitalumlagen **1.190.000 Euro** eingeplant.

Nach längeren Verhandlungen hat das Finanzamt seine Zustimmung zur Integration des Flappachbades in den steuerlichen Querverbund des Eigenbetriebes zum 01.01.2017 erklärt. Voraussetzung dazu ist die Inbetriebnahme eines Blockheizkraftwerkes bis 31.12.2016 (Gemeinderat 18.07.2016). Dies ist bei der Veranschlagung unterstellt.

Ausgaben Abschnitt 83	**1.190.000**	**0**	**2.260.000**	**640.000**	**6.390.000**	**3.010.000**	
Einnahmen Abschnitt 83	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 83	**1.190.000**		**2.260.000**	**640.000**	**6.390.000**	**3.010.000**	

Vermögenshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8400 **Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH -BgA** **8400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8400	**1050 Oberschwabenhallen GmbH**								
9400.000	Investitionen Oberschwabenhalle		0	0	20.000	0			6010
	Ausgaben Maßnahme 1050		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 84		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 84		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 84		**0**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8551 **Wirtschaftswald** -LuF **8551**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8551	**0030 Betriebseigene Arbeitsmittel**								
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		30.000	0	0	0			8551
	Ausgaben Maßnahme 0030		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
9350.000	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Waldarbeiter								
2.8551	**0050 Wirtschaftswege im Wald**								
9500.000	Tiefbau		0	0	10.000	0			8551
	Ausgaben Maßnahme 0050		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	

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

Unterabschnitt 8552 Erholungseinrichtungen im Wald -LuF **8552**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8552	**0010 Wildgehege Locherholz**								
9400.000	Erweiterung Wildkammer		0	0	0	40.000-			8552
	Ausgaben Maßnahme 0010		**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	
2.8552	**0030 Sportpfade**								
9550.000	Außenmöblierung öffentl.Raum festverbunden >410 Euro	GD	0	0	0	5.132			8552
	Ausgaben Maßnahme 0030		**0**	**0**	**0**	**5.132**	**0**	**0**	
2.8552	**0040 Erholungswege im Wald**								
9500.000	Tiefbau		0	0	5.000	0			8552
	Ausgaben Maßnahme 0040		**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 85		**30.000**	**0**	**15.000**	**34.868-**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 85		**30.000**		**15.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 85		**0**		**0**	**34.868**	**0**	**0**	

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

Unterabschnitt 8810 Geschäfts- und Vereinsgebäude **8810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	**0100 Bebaute Grundstücke**								
3400.000	Grundstückserlöse		1.800.000		1.000.000	4.577.304			0350
	Einnahmen Maßnahme 0100		**1.800.000**		**1.000.000**	**4.577.304**	**0**	**0**	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	331.800			0350
	Ausgaben Maßnahme 0100		**0**	**0**	**0**	**331.800**	**0**	**0**	
2.8810	**1030 Veitsburg**								
3610.020	Zuweisungen Landes- und Bundesmittel		0		120.000	0			6150
	Einnahmen Maßnahme 1030		**0**		**120.000**	**0**	**0**	**0**	
9420.000	Gaststätte		0	0	300.000	49.158-			6010
9510.000	Außenanlagen Jugendherberge und Gaststätte		0	0	0	5.000-			5800
9520.000	Außenanlagen Plateau		0	0	0	7			5800
	Ausgaben Maßnahme 1030		**0**	**0**	**300.000**	**54.151-**	**0**	**0**	
2.8810	**1040 Grünraum Veitsburg**								
3610.020	Zuweisungen Bundes- und Landesmittel		0		30.000	190.000	0	0	6150
3680.000	Zuschüsse von übrigen Bereic		0		0	4.100	0	0	5800
	Einnahmen Maßnahme 1040		**0**		**30.000**	**194.100**	**0**	**0**	
9500.000	Tiefbau		0	0	50.000	330.000	0	0	5800
	Ausgaben Maßnahme 1040		**0**	**0**	**50.000**	**330.000**	**0**	**0**	

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

Unterabschnitt 8830 Unbebaute Grundstücke **8830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	**0100 Allgemeiner Grundstücksumsatzfonds**								
3400.000	Grundstückserlöse Ravensburg		5.000.000		900.000	1.056.523			0350
	Einnahmen Maßnahme 0100		**5.000.000**		**900.000**	**1.056.523**	**0**	**0**	
9320.000	Grundstücksbevorratung für die Gesamtstadt	GD	2.500.000	3.000.000	3.000.000	685.879			0350
	Ausgaben Maßnahme 0100		**2.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**685.879**	**0**	**0**	
9320.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 1.500.000	2019 1.500.000					
2.8830	**1260 Abwicklung Gewerbegebiet "Erlen/B33"**								
3400.000	Grundstückserlöse		1.500.000		2.800.000	2.333.968	0	0	0350
	Einnahmen Maßnahme 1260		**1.500.000**		**2.800.000**	**2.333.968**	**0**	**0**	
9320.000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	1.340.429	0	0	0350
	Ausgaben Maßnahme 1260		**0**	**0**	**0**	**1.340.429**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 88		**2.500.000**	**3.000.000**	**3.350.000**	**2.633.957**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**8.300.000**		**4.850.000**	**8.161.895**	**0**	**0**	
	Überschuss 88		**5.800.000**		**1.500.000**	**5.527.939**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**0001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**								
3000.000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt		21.000.000		11.350.000	86.648			0310
3100.000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0		4.700.000	58.432			0310
	Einnahmen Maßnahme 0001		**21.000.000**		**16.050.000**	**145.080**	**0**	**0**	
9100.000	Zuführung an die allgemeine Rücklage		14.000.000	0	0	0			0310
9333.000	Leibrentenzahlungen Verträge Eschach		10.000	0	10.000	8.609			0350
	Ausgaben Maßnahme 0001		**14.010.000**	**0**	**10.000**	**8.609**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
3000.000 9100.000	Die Veranschlagungen von Zuführungsrate und Rücklagenzuführung (Auswirkungen WGV-Vergleich in den Folgejahren) entsprechen der Finanzplanung zum Nachtragsplan 2016 (Gemeinderat 18.07.2016).								
9333.000	Tilgungsrate des letzten verbliebenen kreditähnlichen Rechtsgeschäftes (Leibrentenvertrag).								
2.9100	**0002 Kreditwirtschaft**								
3771.000	Kredite Kreditmarkt, KfW		3.800.000		7.000.000	1.500.000			0310
	Einnahmen Maßnahme 0002		**3.800.000**		**7.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
9701.000	Tilgung Bundeskredite	GD	10.000	0	10.000	1.661			0310
9711.000	Tilgung Landeskredite	GD	290.000	0	290.000	274.969			0310
9761.000	Kredittilgung KSK und LB-BW	GD	950.000	0	700.000	617.861			0310
9771.000	Kredittilgung Kreditmarkt und KfW	GD	550.000	0	500.000	526.456			0310
	Ausgaben Maßnahme 0002		**1.800.000**	**0**	**1.500.000**	**1.420.947**	**0**	**0**	
Erläuterungen									
	Die Veranschlagung entspricht einer Neu-Verschuldung 2017 von 2.000.000 Euro.								
2.9100	**0003 Sondertilgung von Krediten**								
3762.000	Kreditumschuldung öffentl. Sonderrechnungen		0		0	1.178.057			0310
	Einnahmen Maßnahme 0003		**0**		**0**	**1.178.057**	**0**	**0**	
9762.000	außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen		0	0	0	1.178.057			0310
	Ausgaben Maßnahme 0003		**0**	**0**	**0**	**1.178.057**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**0004 Besondere Rücklagenbestandteile**								
3100.030	Stellplatzrücklage		110.000		390.000	96.821			0310
	Einnahmen Maßnahme 0004		**110.000**		**390.000**	**96.821**	**0**	**0**	
9100.030	Stellplatzrücklage		50.000	0	80.000	25.585			0310
	Ausgaben Maßnahme 0004		**50.000**	**0**	**80.000**	**25.585**	**0**	**0**	

Erläuterungen

3100.030 Wie zuletzt wird die Umstellung des Verkehrsrechners (mit Busbeschleunigung) - 2.6101/0001 - wieder über die zweckgebunden angesammelte Stellplatzrücklage finanziert.

9100.030 Nicht sofort benötigte Ablösebeiträge (2.6800/0001) werden der zweckgebundenen Stellplatzrücklage zugeführt.

2.9100	**0005 Zuführung Sonderrücklage Stiftungen**								
3010.000	Zuführung Sonderrücklage		0		0	11.766			0310
	Einnahmen Maßnahme 0005		**0**		**0**	**11.766**	**0**	**0**	
9110.000	Zuführung Sonderrücklage		0	0	0	11.766			0310
	Ausgaben Maßnahme 0005		**0**	**0**	**0**	**11.766**	**0**	**0**	
2.9100	**0006 Entnahme Sonderrücklage Stiftungen**								
3110.000	Entnahme Sonderrücklage		0		0	47.505			0310
	Einnahmen Maßnahme 0006		**0**		**0**	**47.505**	**0**	**0**	
9010.000	Entnahme Sonderrücklage		0	0	0	47.505			0310
	Ausgaben Maßnahme 0006		**0**	**0**	**0**	**47.505**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 91		**15.860.000**	**0**	**1.590.000**	**2.692.469**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**24.910.000**		**23.440.000**	**2.979.228**	**0**	**0**	
	Überschuss 91		**9.050.000**		**21.850.000**	**286.759**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterabschnitt 9200 **Abwicklung der Vorjahre** **9200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9200	**0001 Abwicklung der Vorjahre**								
3900.000	abzudeckender Fehlbetrag		0		0	4.700.000			0310
	Einnahmen Maßnahme 0001		**0**		**0**	**4.700.000**	**0**	**0**	
9920.000	Deckung von Fehlbeträgen		0	0	4.700.000	0			0310
	Ausgaben Maßnahme 0001		**0**	**0**	**4.700.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 92		**0**	**0**	**4.700.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 92		**0**		**0**	**4.700.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 92		**0**		**4.700.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 92		**0**		**0**	**4.700.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**43.200.000**	**7.980.000**	**35.300.000**	**20.825.079**	**108.671.000**	**45.296.337**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**43.200.000**		**35.300.000**	**20.825.079**	**47.245.000**	**17.782.976**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**61.426.000**	**27.513.361**	

Beilage 2.3

Vermögenshaushalt

Bewirtschaftungsstellen

Übersicht der städt. Dienststellen als Bewirtschaftungsstellen im Vermögenshaushalt 2017

Bewirtschaftungs-stelle	Dienststelle
0000	Büro Oberbürgermeister (GMS und ZOB)
0200	Hauptamt
0251	Ortsverwaltung Schmalegg
0252	Ortsverwaltung Taldorf
0253	Ortsverwaltung Eschach
0302 und 0310	Stadtkämmerei – Finanzverwaltung
0340	Stadtkämmerei – Erschließungsbeiträge
0350	Stadtkämmerei – Liegenschaften
1102	Ordnungsamt
1310	Freiwillige Feuerwehr
3000 und 7671	Kulturamt, Konzerthaus
3100	Museum Humpis-Quartier, Kunstmuseum, Haus der Stadtgeschichte
3520	Stadtbücherei
2000 und 5500	Amt für Schule, Jugend und Sport
4641	Amt für Soziales und Familie
5800	Tiefbauamt – Grünflächen und Friedhöfe
6010	Amt für Architektur und Gebäudemanagement
6020	Tiefbauamt – Straßen und Gewässer
6101	Stadtplanungsamt
6150	Stadtplanungsamt – Stadtsanierung
6130 und 7240	Bauordnungsamt
7220	Tiefbauamt – Abfallbeseitigung und Geschirrmobil
7900	Tourist-Information
7910	Wirtschaftsförderung
8551 und 8552	Stadtkämmerei – Forst

Beilage 2.4

Personalausgaben im Haushaltsplan 2017

Personalausgaben

Allgemeines:

Die Personalausgaben sind im Verwaltungshaushalt bei den Abschnitten und Unterabschnitten unter der Hauptgruppe 4000 zusammengefasst.

Die Hauptgruppe 4000 gliedert sich in Gruppen und Untergruppen.

Es enthalten die Gruppe

40 die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

41 die Dienstbezüge der Beamten (410) und Beschäftigten (414); hierher gehören auch Stellenzulagen, Sonderzahlungen, Leistungen zur Vermögensbildung, Überstundenvergütungen mit Zeitzuschlägen, Leistungszulagen und Leistungsprämien

Zur Untergruppe 416 gehören Entgelte für kurzfristige Verwendungen, sowie Zahlungen an Freiwilligendienste (FSJ / BFD) und Praktikanten.

43 Umlagen zu Versorgungskassen
die Umlagen für Beamte und Versorgungsempfänger an den Kommunalen Versorgungsverband und zur Zusatzversorgungskasse für die Beschäftigten

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung

45 die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband für die Beihilfegewährung nach den Beihilfevorschriften an Beamte, Beschäftigte und Versorgungsempfänger

46 Personalnebenausgaben
Kosten für Betriebsveranstaltungen, Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, Prämien für Verbesserungsvorschläge, Jubiläumszuwendungen, Abschiedsgeschenke, Fahrtkostenzuschuss ÖPNV

Anlage Nr. 2.4.1.
(2 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Zusammenfassung der Personalausgaben

Untergruppe	Art der Ausgaben	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 EURO	Rechnungsergebnis 2015 EURO
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	156.200	156.200	124.746
41	Dienstbezüge	19.425.800	18.487.600	17.480.020
43	Umlagen zu Versorgungskassen	4.181.900	3.923.500	3.753.456
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich.	3.024.900	2.776.400	2.597.430
45	Beihilfen, Unterstützungen	776.200	762.300	769.261
46	Personalnebenausgaben	40.000	10.000	35.446
	Zwischensumme	27.605.000	26.116.000	24.760.359
	Stellenbesetzungssperre / pauschale Einsparung	1)	1)	2)
	darin enthalten für abgeordnetes Personal (siehe unten)	-376.200	-275.700	-277.260
	Summe	**27.228.800**	**25.840.300**	**24.483.099**
	Nachrichtlich			
	Betriebshof Ravensburg	4.710.000	4.626.000	4.489.816
	Stadtwerke RV (Bäderverbund)	646.000	639.000	637.906
	abgeordnetes Personal HGS	207.000	202.000	199.852
	abgeordnetes Personal Stadtw. / TWS	80.100	78.300	77.408
	abgeordnetes Personal Betriebshof	89.100	80.000	
		32.961.000	31.465.600	29.888.081

[1] Einsparungen durch die Stellenbesetzungssperre bzw. pauschale Einsparungen ab 2017 sind mit ca. 200.000 € berücksichtigt (verteilt über alle Unterabschnitte)

[2] Einsparungen durch die Stellenbesetzungssperre sind neben weiteren Personalkosteneinsparungen im Rechnungsergebnis 2015 berücksichtigt

Aufteilung der Personalausgaben 2017

Untergruppe		Euro
1.0000.4010.000	Sitzungsaufwand u. Reisekosten Stadträte	90.000
1.0251.4010.000	Sitzungsaufwand – Schmalegg -	12.000
1.0252.4010.000	Sitzungsaufwand – Taldorf -	13.000
1.0253.4010.000	Sitzungsaufwand – Eschach -	20.000
1.0520.4010.000	Entschädigung Wahlhelfer	21.000
1.7300.4010.000	Ehrenamtliche Tätigkeit Pferdemarkt	200
	Summe Gr. 40	**156.200**
.4100.000	Dienstbezüge Beamte	5.097.500
.4140.000	Bruttoentgelte Beschäftigte	14.246.000
.4160.000	Bundesfreiwilligendienst / Praktikanten / FSJ	82.300
	Summe Gr. 41	**19.425.800**
.4300.000	Umlage an Versorgungsverband	2.799.100
.4340.000	ZVK-Beiträge für Beschäftigte	1.382.800
	Summe Gr. 43	**4.181.900**
.4440.000	Beiträge zur gesetzl. Soz.Vers. für Beschäftigte	2.941.300
.4480.000	Umlage Gemeindeunfallversicherungsverband / Pauschalbeiträge Sozialversicherung	83.600
	Summe Gr. 44	**3.024.900**
.4500.000	Beihilfen an Beamte, Versorgungsempfänger und an Beschäftigte	776.200
	Summe Gr. 45	**776.200**
.4600.000	Personalnebenkosten (Trennungsgeldentschädigung, Umzugskosten-vergütung, Prämien für Verbesserungs-vorschläge, Fahrtkostenzuschuss ÖPNV)	40.000
	Summe Gr. 46	**40.000**

Untergruppe		Euro
	Zwischensumme	**27.605.000**
	abzüglich abgeordnetes Personal (siehe unten)	-376.200
	Summe Stadtverwaltung (incl. Stellenbesetzungssperre)	**27.228.800**
	Betriebshof Ravensburg	4.710.000
	Stadtwerke Ravensburg (Bäderverbund)	646.000
	abgeordnetes Personal HGS / TWS	207.000
	abgeordnetes Personal Stadtwerke	80.100
	abgeordnetes Personal Betriebshof	89.100
	Gesamtsumme	**32.961.000**

Beilage 2.5

Stellenplan zum Haushaltsplan 2017

für die

- Beamten
- Beschäftigten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil A: Beamte

	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2016	Ist-Besetzung am 30. Juni	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	0,00	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	3,83	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	8,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
	A12	22,04	0,00	0,00	0,00	22,05	21,25	
	A11	33,23	0,00	0,00	0,00	32,73	29,71	
	A10	9,85	0,00	0,00	0,00	8,25	7,85	
	A9/G	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	6,80	1,00	0,00	0,00	6,80	5,90	
	A8	4,25	0,00	0,00	0,00	5,00	4,95	
Insgesamt A I		**101,16**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**98,83**	**92,29**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	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	
Insgesamt A II		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Insgesamt A I und A II		**104,16**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**101,83**	**95,29**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Nachrichtlich		
		Insgesamt	Stellen 2016	Ist-Besetzung am 30. Juni 2016	Erläuterungen
1	2	3	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
TVÖD VKA	E14	2,00	2,00	2,00	
	E13	3,00	2,00	2,00	
	E12	8,70	8,70	8,47	
	E11	19,70	20,38	17,70	
	E10	13,27	12,77	12,27	
	E09	34,22	33,85	34,00	
	E08	39,67	41,67	38,37	
	E07	2,00	2,00	2,00	
	E06	66,31	65,36	63,92	
	E05	61,14	59,53	59,45	
	E04	3,00	3,00	3,00	
	E03	9,90	8,22	7,39	
	E02UE	0,49	0,49	0,50	
	E02	3,53	5,08	4,65	
	E01	2,58	2,22	2,34	
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00	1,00	1,00	
	E05	3,00	3,00	2,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	1,00	1,00	1,00	
	S13	2,33	2,33	2,33	
	S11B	16,45	16,45	12,45	
	S09	0,77	0,77	0,77	
	S08B	5,40	5,65	4,40	
	S08A	7,80	6,69	6,31	
	S04	0,40	0,50	0,50	
	S03	2,44	2,75	2,76	
	S02	5,80	4,56	4,34	
Insgesamt B I		**315,91**	**311,96**	**295,93**	

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Nachrichtlich		
		Insgesamt	Stellen 2016	Ist-Besetzung am 30. Juni 2016	Erläuterungen
1	2	3	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00	
	E06	0,70	0,70	0,70	
Insgesamt B II		1,70	1,70	1,70	
Insgesamt B I und B II		**317,61**	**313,66**	**297,63**	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	417,07	410,79	388,22	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	4,70	4,70	4,70	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	**421,77**	**415,49**	**392,92**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

UA	Gliederungsplan	Wahl-	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe
		Beamte	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	UA
0000	Gemeindeorgane, Repräsentation	3,00				0,50	0,50	1,25						**5,25**
0100	Rechnungsprüfung			1,00			2,70	1,00	0,30					**5,00**
0200	Zentrale Verwaltung		0,35			0,10	0,84	0,75	1,00					**3,04**
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	1,00	3,00		1,00				**6,40**
0320	Stadtkasse		0,20				1,00							**1,20**
0340	Abgabewesen		0,20				1,00	1,00	0,30			0,35	0,30	**3,15**
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						0,30							**0,30**
1101	Ordnungswesen					0,30	0,38	1,00					1,00	**2,68**
1102	Verkehrswesen					0,65	0,10	3,00				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	1,00				**8,00**
4350	Obdachlosenunterbringung												0,50	**0,50**
5500	Förderung des Sports								1,00					**1,00**
6010	Amt für Arch. u.Gebäudeman.		1,00				1,00	1,00				1,00	0,70	**4,70**
6020	Tiefbauverwaltung		1,00								1,00			**2,00**
6101	Stadtentwicklung		0,50				0,50	0,32						**1,32**
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 Z	A9/M	A8	
6125	Gutachterausschuss							1,13						**1,13**
6130	Bauordnung			0,65			2,00	1,60						**4,25**
6135	Technischer Umweltschutz			0,25				0,20						**0,45**
7240	Altlastenbeseitigung			0,10				0,30						**0,40**
7300	Märkte im Stadtgebiet					0,05	0,10							**0,15**
7900	Tourist-Information						1,00							**1,00**
7910	Wirtschaftsförderung					1,00								**1,00**
9999	Personalreserven						1,50	2,10	0,75	1,00		0,90		**6,25**
Gesamtsumme		**3,00**	**6,00**	**4,00**	**1,00**	**8,00**	**22,04**	**33,23**	**9,85**	**3,00**	**1,00**	**5,80**	**4,25**	**101,16**

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

UA	Gliederungsplan	Gehobener Dienst			Summe UA
		A13/G	A12	A11	
5100	Heilig Geist, Bruderhaus			1,00	1,00
7711	Betriebshof	1,00			1,00
8300	Eigenbetrieb STW / TWS		1,00		1,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	3,00

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				1,00		3,00			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		0,25	0,50					
0235	Versicherungen									0,25	0,50					
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					0,50	1,57	1,50		0,40						
0320	Stadtkasse						1,00	4,00		5,70						
0340	Abgabewesen						1,50	0,50		1,80						
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			0,25					
1101	Ordnungswesen						4,00	5,00		0,50	0,98					
1102	Verkehrswesen							5,55		1,40	10,00					
1103	Einwohnerwesen							1,00		8,71	0,03					
1310	Freiwillige Feuerwehr									1,50	2,00					
1390	Feuerwehrgebäude													0,04	0,06	
2000	Schulen und Jugend				1,00		0,90			1,30	1,00					
2111	Grundschule Neuwiesen										1,36					

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												**5,71**
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												**0,75**
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												**3,97**
0320	Stadtkasse												**10,70**
0340	Abgabewesen												**3,80**
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												**1,25**
1101	Ordnungswesen												**10,48**
1102	Verkehrswesen												**16,95**
1103	Einwohnerwesen												**9,74**
1310	Freiwillige Feuerwehr												**3,50**
1390	Feuerwehrgebäude												**0,10**
2000	Schulen und Jugend												**4,20**
2111	Grundschule Neuwiesen												**1,36**

UA	Gliederungsplan	TVÖD VKA														
		E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01
2112	Grundschule Kuppelnau									0,60						
2113	Grundschule Weststadt									0,62	1,00					
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	0,25					
2210	Realschule Ravensburg									0,64	1,28					
2310	Gymnasien (Spohn/AEG/Welfen)									4,97	1,00					
2700	Förderschule St. Christina									0,45	1,00				0,60	
2822	Gemeinschaftsschule Kuppelnau									0,49						
2827	Gemeinschaftssch. Stefan-Rahl									0,26	0,75					
2910	Schulsozialarb. und Betreuung														1,00	2,45
3000	Kulturverwaltung	1,00			1,00			1,20		2,00			0,02			0,05
3100	Haus der Stadtgeschichte						0,10	0,50								
3210	Museum Humpis-Quartier				1,00			0,50			1,95		1,52			
3220	Kunstmuseum		1,00								1,45		3,81			
3520	Stadtbücherei			1,00		1,00	3,05			3,90	4,00		0,64		0,44	
4000	Verwalt. der soz. Angelegenh.	1,00						3,50		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.Gebäudeman.			3,00	3,00	1,20	4,45	2,30		1,80	6,30		0,55			
6020	Tiefbauverwaltung		1,00	1,70	5,60	5,22	2,30	2,84		1,80						
6101	Stadtentwicklung			2,00	1,00					0,30						
6102	Bauleitplanung		1,00		3,50	1,00				1,00						
6103	Stadtsanierung									0,50	0,59					
6120	Vermessung und GIS					1,00		0,50		1,00						
6125	Gutachterausschuss									0,70						
6130	Bauordnung				2,35		1,00			0,90	1,00					
6135	Technischer Umweltschutz				0,15											

UA	Gliederungsplan	TV Wald BW		BT-V Soz.&Erz.Dienst									Summe
		E08	E05	S15	S13	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	S02	UA
2112	Grundschule Kuppelnau												**0,60**
2113	Grundschule Weststadt												**1,62**
2114	Grundschule Schmalegg												**0,37**
2115	Grundschule Weißenau												**1,21**
2116	Grundschule Oberzell												**1,45**
2117	Grundschule Stefan-Rahl												**0,84**
2131	Werkrealschule Neuwiesen												**0,51**
2210	Realschule Ravensburg												**1,92**
2310	Gymnasien (Spohn/AEG/Welfen)												**5,97**
2700	Förderschule St. Christina												**2,05**
2822	Gemeinschaftsschule Kuppelnau												**0,49**
2827	Gemeinschaftssch. Stefan-Rahl												**1,01**
2910	Schulsozialarb. und Betreuung				2,33	9,45	0,77	0,45	7,80	0,40	2,44	5,80	**32,89**
3000	Kulturverwaltung												**5,27**
3100	Haus der Stadtgeschichte												**0,60**
3210	Museum Humpis-Quartier												**4,97**
3220	Kunstmuseum												**6,25**
3520	Stadtbücherei												**14,02**
4000	Verwalt. der soz. Angelegenh.			1,00		3,00							**11,20**
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		1,30					**2,30**
4605	Jugendinformationszentrum AHA												**2,38**
5500	Förderung des Sports												**1,70**
5620	Stadien und Sportpl. Kernstadt												**1,00**
6010	Amt für Arch. u.Gebäudeman.												**22,60**
6020	Tiefbauverwaltung												**20,46**
6101	Stadtentwicklung												**3,30**
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**

UA	Gliederungsplan	TVÖD VKA														
		E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01
7240	Altlastenbeseitigung				0,10											
7300	Märkte im Stadtgebiet							1,00		0,10	0,02		0,06		0,06	
7519	Friedhöfe Eschach													0,36		
7676	Ringgenburghalle												0,60			
7677	Hallen in Oberzell										0,25		0,07			
7678	Eschachhalle									0,49			0,06			
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				0,77	0,08
7910	Wirtschaftsförderung						0,30				0,50					
8551	Wirtschaftswald															
8552	Erholungseinrichtungen im Wald												0,15			
9999	Personalreserven							2,00								
Gesamtsumme		**2,00**	**3,00**	**8,70**	**19,70**	**13,27**	**34,22**	**39,67**	**2,00**	**66,31**	**61,14**	**3,00**	**9,90**	**0,49**	**3,53**	**2,58**

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

UA	Gliederungsplan	TVÖD VKA		Summe UA
		E14	E06	
5100	Heilig Geist, Bruderhaus	1,00	0,70	**1,70**
Gesamtsumme		**1,00**	**0,70**	**1,70**

UA	Gliederungsplan	TV Wald BW		BT-V Soz.&Erz.Dienst								Summe UA
		E08	E05	S15	S13	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	S02	
7240	Altlastenbeseitigung												**0,10**
7300	Märkte im Stadtgebiet												**1,24**
7519	Friedhöfe Eschach												**0,36**
7676	Ringgenburghalle												**0,60**
7677	Hallen in Oberzell												**0,32**
7678	Eschachhalle												**0,55**
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**
Gesamtsumme		**1,00**	**3,00**	**1,00**	**2,33**	**16,45**	**0,77**	**5,40**	**7,80**	**0,40**	**2,44**	**5,80**	**315,91**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit im Jahr 2017

I. Ausbildungsstellen

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2017	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
B.A., Public Management (Verwaltungspraktikanten)	Anwärterbezüge	2	2	-	
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	vom Land bezahlt	5	5	2	
Verwaltungsfachangestellte	TVAöD	18	16	10	
Fachangestellte für Bürokommunikation	TVAöD	-	1	1	
Fachangestellte für Medien- und Infodienste	TVAöD	1	1	1	
Kaufleute für Tourismus und Freizeit	TVAöD	1	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	2	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	4	3	1	
Sonstige Praktikanten (ohne Berufsorientierungsprakt.)	städt. Regelung	10	15	5	
Gesamtsumme		**49**	**52**	**28**	

II. Freiwilligendienste

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2017	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
FSJ	Taschengeld	6	8	4	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8	3	3	

III. Sonstiges Personal

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Besetzt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Personalfälle im Sonderurlaub	Besoldungsordnung A	A9/G	1,00	1,00	1,00	
	TVÖD VKA	E08	1,00	1,00	1,00	
	Summe		2,00	2,00	2,00	
Personalfälle in Elternzeit	Besoldungsordnung A	A11	1,30	1,00	0,30	
		A10	0,00	2,00		
		A8	1,00	0,00	0,00	
	TVÖD VKA	E11	0,00	1,00	1,00	
		E09	1,00	1,00	1,00	
		E08	4,00	6,40	4,36	
		E06	2,80	2,80	3,80	
		E05	4,87	3,27	3,50	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08	1,00	1,00	0,00	
	Summe		15,97	18,47	13,96	
Zeitarbeitsverträge	TVÖD VKA	E11	1,00	0,00	0,00	
		E10	0,62	0,00	0,00	
		E09	6,40	6,00	0,00	
		E06	1,30	0,00	0,00	
		E05	4,00	4,00	1,00	
		E03	1,91	1,91	1,51	
		E01	1,00	0,00	0,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	0,55	0,00	0,00	
	Summe		16,77	11,91	2,51	

Anlage der Aufwandsentschädigungen für Haushaltsjahr 2017

Planstelle		Besoldungsgruppe	Aufwandsentschädigung
000.1000.001	Oberbürgermeister	B7	15.800 Euro
000.2000.001	Erster Beigeordneter	B5	9.500 Euro
000.3000.001	Dezernent Baudezernat	B4	7.000 Euro
151.0000.001	Ortsvorsteher	A13/H	4.823 Euro
152.0000.001	Ortsvorsteher	A13/G	4.872 Euro
153.0000.001	Ortsvorsteher	A12	4.100 Euro

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2017

	Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe (KW)	Besoldungsgruppe (KU von)	Besoldungsgruppe (KU zu)
Beamte	1	0,30	KW	A10		
	1	1,00	KW	A11		
	1	0,25	KU		A11	A8
	3	2,00	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 zu)
Beschäftigte	2	2,00	KW	E05		
	2	1,00	KW	E09		
	1	1,00	KW	E12		
	2	1,75	KW	S08B		
	1	0,75	KW	E03		
	1	1,00	KW	E11		
	4	3,10	KW	S11B		
	1	1,00	KW	E08		
	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
	3	2,57	KU		E09	E08
	1	1,00	KU		E10	E09
	2	0,72	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 2017

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Oberbürgermeister	B7
Summe	1	1,00		B7
	1	1,00	Beigeordneter	B5
Summe	1	1,00		B5
	1	1,00	Beigeordneter	B4
Summe	1	1,00		B4
	1	1,00	Stadtbaudirektor	A15
	4	4,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	2	1,00	Stadtarchivdirektor	A15
Summe	7	6,00		A15
	1	1,00	Stadtoberbaurat	A14
	1	1,00	Stadtoberrechtsrat	A14
	2	2,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	4	4,00		A14
	1	1,00	Ortsvorsteher	A13/H
Summe	1	1,00		A13/H
	8	8,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Ortsvorsteher	A13/G
Summe	9	9,00		A13/G
	1	0,80	Stadtarchivamtsrat	A12
	1	0,85	Ortsvorsteher	A12
	3	2,00	Stadtbauamtsrat	A12
	22	18,89	Stadtamtsrat	A12
	1	0,50	Technischer Stadtamtsrat	A12
Summe	28	23,04		A12
	1	1,00	Stadtsozialamtmann	A11
	42	33,25	Stadtamtmann	A11
Summe	43	34,23		A11
	15	9,85	Stadtoberinspektor	A10
Summe	15	9,85		A10
	3	3,00	Stadtinspektor	A9/G
Summe	3	3,00		A9/G
	1	1,00	Stadtamtsinspektor	A9/M Z
Summe	1	1,00		A9/M Z
	8	5,80	Stadtamtsinspektor	A9/M
Summe	8	5,80		A9/M
	7	4,25	Stadthauptsekretär	A8
Summe	7	4,25		A8
Gesamtsumme	129	104,16	Gesamtsumme	

Beilage 3.1

Finanzplanung
2017- 2020

Gesamtschau

Einnahmen und Ausgaben
nach Arten

- Verwaltungshaushalt

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	7.900.000	7.900.000	8.000.000	8.050.000	8.100.000
003	Gewerbesteuer	44.000.000	42.500.000	43.000.000	44.000.000	45.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.150.000	28.150.000	29.100.000	29.800.000	30.500.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.400.000	5.500.000	6.400.000	6.600.000	6.700.000
02	Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
00-02	**Steuern zusammen**	**84.550.000**	**85.230.000**	**87.700.000**	**89.650.000**	**91.500.000**
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.500.000	24.100.000	13.300.000	12.650.000	12.600.000
05, 06	Zuweisung an Große Kreisstädte	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
091	Familienleistungsausgleich	2.100.000	2.250.000	2.340.000	2.400.000	2.430.000
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlag zusammen (Hauptgruppe 0)**	**104.580.000**	**112.010.000**	**103.770.000**	**105.130.000**	**106.960.000**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.343.550	4.281.100	4.350.000	4.400.000	4.450.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	7.240.550	7.364.400	7.430.000	7.500.000	7.580.000
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	989.100	918.800	940.000	960.000	980.000
164 - 168	von übrigen Bereichen	2.150.300	2.227.800	2.250.000	2.280.000	2.300.000
169	Innere Verrechnungen	23.048.300	23.648.300	24.200.000	24.700.000	25.200.000
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke					
170, 172 - 178	von übrigen Bereichen	868.400	1.446.600	1.460.000	1.480.000	1.500.000
171	vom Land insbes. für Schulen und Kindergärten	9.892.000	9.845.200	10.000.000	10.100.000	10.200.000
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**48.532.200**	**49.732.200**	**50.630.000**	**51.420.000**	**52.210.000**
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) Konzessionen, Bußgelder und Zinsen	5.046.700	5.042.800	5.100.000	5.150.000	5.200.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	11.731.100	12.005.000	12.500.000	13.000.000	13.500.000
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	3.800.000	0
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)**	**169.890.000**	**178.790.000**	**172.000.000**	**178.500.000**	**177.870.000**

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40 - 47	Personalausgaben	26.116.000	27.605.000	28.450.000	29.300.000	30.150.000
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	30.721.600	31.609.100	32.100.000	32.600.000	33.100.000
679	Innere Verrechnungen	23.048.300	23.648.300	24.200.000	24.700.000	25.200.000
68	Kalkulatorische Kosten	11.731.100	12.005.000	12.500.000	13.000.000	13.500.000
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**65.501.000**	**67.262.400**	**68.800.000**	**70.300.000**	**71.800.000**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse insbesondere an Träger von Kindergärten und Kindertagesstätten	15.611.000	16.226.000	16.900.000	17.500.000	18.100.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712, 713	Gemeindeverband Mittleres Schussental	323.000	553.400	560.000	560.000	580.000
714, 717-719	Kultur-, und Sportvereine, Musikschule VHS, RFK und andere	2.772.000	2.898.200	2.900.000	2.920.000	2.950.000
715-716	Verlustabdeckung Oberschwabenhallen und Anteil Initiative Ravensburg	570.000	520.000	520.000	520.000	520.000
72	Zinssubvention Wohnbauförderung	17.000	15.000	20.000	20.000	20.000
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**19.293.000**	**20.212.600**	**20.900.000**	**21.520.000**	**22.170.000**
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	830.000	760.000	900.000	980.000	1.100.000
81	Gewerbesteuerumlage	8.950.000	8.000.000	8.100.000	8.250.000	8.450.000
82, 83	Finanzausgleichs- und Kreisumlage	37.200.000	33.300.000	43.100.000	47.500.000	42.950.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
860	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.350.000	21.000.000	1.100.000	0	600.000
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**58.980.000**	**63.710.000**	**53.850.000**	**57.380.000**	**53.750.000**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4-8)**	**169.890.000**	**178.790.000**	**172.000.000**	**178.500.000**	**177.870.000**

Gesamtschau

Einnahmen und Ausgaben
nach Arten

- Vermögenshaushalt

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.350.000	21.000.000	1.100.000	0	600.000
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	5.090.000	110.000	2.700.000	9.700.000	2.600.000
32, 33, 34	Rückfl. v. Darl. u. Kap.-einlagen, Einnahmen aus Veräußerung v. Beteilig. u. Sachen des Anlagevermögens	5.655.000	8.847.000	5.170.000	3.065.000	3.065.000
35	Beträge und ähnliche Entgelte	1.155.500	1.882.000	2.100.000	250.000	250.000
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	3.682.000	4.799.000	2.860.000	3.200.000	2.000.000
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dgl.	15.000	10.000	0	0	0
364 - 368	von anderen Bereichen	1.352.500	2.752.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
374, 377-378	vom sonstigen Bereich	7.000.000	3.800.000	6.100.000	5.600.000	5.700.000
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)**	**35.300.000**	**43.200.000**	**21.230.000**	**22.815.000**	**15.215.000**
0-3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)**	**205.190.000**	**221.990.000**	**193.230.000**	**201.315.000**	**193.085.000**

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	3.800.000	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	80.000	14.050.000	50.000	50.000	50.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	2.120.000	1.190.000	740.000	425.000	425.000
932, 933	Erwerb und Grundstücken	3.010.000	2.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
935, 936	Erwerb und von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.745.500	1.301.000	1.050.000	970.000	870.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen	20.210.500	19.973.000	13.990.000	12.070.000	8.270.000
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)	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
974, 977-978	an sonstigen Bereich (ordentl. Tilgung	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
975 - 976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	700.000	950.000	950.000	1.050.000	1.150.000
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, und dgl., sonstigen öffentl. Bereich	985.000	1.030.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
985 - 988	an übrige Bereiche	949.000	1.346.000	990.000	990.000	990.000
992	Deckung von Fehlbeträgen	4.700.000	0	0	0	0
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)**	**35.300.000**	**43.200.000**	**21.230.000**	**22.815.000**	**15.215.000**
4-9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)**	**205.190.000**	**221.990.000**	**193.230.000**	**201.315.000**	**193.085.000**

Gesamtschau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Finanzplan 2017

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben

Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020	Voraussichtl. Gesamtausgaben	vor 2016 veranschlagt	nach 2020 zu veranschlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	5.040.000	4.865.000	2.405.000	125.000	125.000	15.475.000	3.875.000	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.015.000	678.000	515.000	265.000	265.000	3.860.000	190.000	3.010.000
20, 28, 29	Sonstiges	4.190.000	4.335.000	3.950.000	3.950.000	2.210.000	25.200.000	4.453.500	6.000.000
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	155.000	246.000	90.000	90.000	90.000	0	10.000-	0
3	**Epl. 3 zusammen**	**165.000**	**256.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**10.000-**	**0**
	Soziale Sicherung								
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	1.385.000	2.409.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.689.000	1.139.000	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	3.800.000	270.000	0	0	0	5.440.000	1.370.000	0
4	**Epl. 4 zusammen**	**5.185.000**	**2.679.000**	**2.010.000**	**2.010.000**	**2.010.000**	**8.129.000**	**2.509.000**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser	160.000	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	307.000	48.000	20.000	20.000	20.000	0	238.000-	0
58, 59	Übriges	210.000	110.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0
5	**Epl. 5 zusammen**	**677.000**	**158.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**238.000-**	**0**
	Bau- und Wohnungswesen								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.491.000	3.749.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	40.500.000	11.780.337	0
63	Gemeindestraßen	1.780.000	2.600.000	3.150.000	4.000.000	2.050.000	4.240.000	175.000-	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	275.000	290.000	230.000	370.000	230.000	0	10.000-	0
6	**Epl. 6 zusammen**	**6.546.000**	**6.639.000**	**7.080.000**	**8.070.000**	**5.980.000**	**44.740.000**	**11.595.337**	**0**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
72	Abfallbeseitigung	0	3.500.000	400.000	0	0	3.900.000	0	0
73 - 79	Übriges	502.000	510.000	470.000	410.000	340.000	977.000	627.000	270.000
7	**Epl. 7 zusammen**	**502.000**	**4.010.000**	**870.000**	**410.000**	**340.000**	**4.877.000**	**627.000**	**270.000**
	Wirtsch. Untern. , Allg. Grund- und Sondervermögen								
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	2.295.000	1.220.000	800.000	485.000	485.000	6.390.000	3.440.000	600.000
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	3.350.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	50.000-	0
8	**Epl. 8 zusammen**	**5.645.000**	**3.720.000**	**2.300.000**	**1.985.000**	**1.985.000**	**6.390.000**	**3.390.000**	**600.000**
0-8	**(Sach-)Investitionen insgesamt**	**28.965.000**	**27.340.000**	**19.370.000**	**17.055.000**	**13.155.000**	**108.671.000**	**26.391.837**	**9.880.000**

Finanzplan 2017

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen

Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020	Voraussichtl. Gesamteinnahmen	vor 2016 veranschlagt	nach 2020 zu veranschlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	500.000	60.000	0	0	0	1.560.000	320.000	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	257.000	81.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	845.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	460.000	8.847.000	1.887.000	2.700.000
30 - 34, 36, 37	Übriges	0	23.000	0	0	0	0	0	0
	Soziale Sicherung								
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	120.000	10.000	0	0	0	128.000	28.000	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	790.000	150.000	0	0	0	1.190.000	250.000	0
4	**Epl. 4 zusammen**	**910.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**1.318.000**	**278.000**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	38.000	36.000	0	0	0	0	0
58, 59	Übriges	0	0	24.000	0	0	0	0	0
5	**Epl. 5 zusammen**	**0**	**38.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Bau- und Wohnungswesen								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.553.000	2.636.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	26.980.000	7.934.529	0
63	Gemeindestraßen	860.000	2.190.000	2.050.000	800.000	200.000	1.600.000	860.000-	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	175.000	115.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0
6	**Epl. 6 zusammen**	**3.588.000**	**4.941.000**	**4.630.000**	**3.380.000**	**2.780.000**	**28.580.000**	**7.074.529**	**0**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
72	Abfallbeseitigung	0	3.030.000	400.000	0	0	3.430.000	0	0
73 - 79	Übriges	0	150.000	60.000	95.000	35.000	680.000	450.000	0
7	**Epl. 7 zusammen**	**0**	**3.180.000**	**460.000**	**95.000**	**35.000**	**4.110.000**	**450.000**	**0**
	Wirtsch. Untern. , Allg. Grund- und Sondervermögen								
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	150.000	0	0	0	0	0	30.000-	0
8	**Epl. 8 zusammen**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
0-8	**Objektbezogene Einnahmen ingesamt**	**6.250.000**	**9.483.000**	**6.190.000**	**4.515.000**	**3.315.000**	**44.415.000**	**9.979.529**	**2.700.000**

Investitionsprogramm

Zusammenstellung
nach Investitionsarten

Investitionsprogramm 2017

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz 1. Folgej. 2018	Ansatz 2. Folgej. 2019	Ansatz 3. Folgej. 2020	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2016 - 2020	Ansatz 4. Folgej. 2021 ff
930	**Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen**							
	51 Krankenhäuser	160.000	0	160.000	0	0	320.000	0
	83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	1.960.000	0	1.580.000	570.000	810.000	4.920.000	0
	Summe Grupp.Nr. 930	**2.120.000**	**0**	**1.740.000**	**570.000**	**810.000**	**5.240.000**	**0**
932	**Erwerb von Grundstücken**							
	88 Allgemeines Grundvermögen	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	5.000.000	0
	Summe Grupp.Nr. 932	**3.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**
933	**Leibrentenzahlungen aus Grundstücksverträgen**							
	91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000	0	10.000	0	0	20.000	0
	Summe Grupp.Nr. 933	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
935	**Erwerb beweglicher Sachen - Geräte und Fahrzeuge**							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	265.000	0	340.000	260.000	0	865.000	0
	13 Feuerschutz	985.000	0	250.000	250.000	0	1.485.000	0
	20 Schulverwaltung	160.000	0	150.000	150.000	0	460.000	0
	29 Sonstiges (Schulgebäude, Schulsozialarbeit u. a.)	51.500	0	0	0	0	51.500	0
	30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	10.000	0	10.000	10.000	0	30.000	0
	32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20.000	0	20.000	20.000	0	60.000	0
	35 Volksbildung	10.000	0	10.000	10.000	0	30.000	0
	39 Gebäude für kulturelle Zwecke	45.000	0	0	0	0	45.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	32.000	0	10.000	10.000	0	52.000	0
	49 Gebäude für soziale Angelegenheiten	30.000	0	0	0	0	30.000	0
	75 Bestattungswesen	5.000	0	0	0	0	5.000	0
	76 sonstige öffentl. Einrichtungen (Hallen)	57.000	0	200.000	200.000	0	457.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Ortsbauhöfe)	55.000	0	0	0	0	55.000	0
	79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	20.000	0	0	0	0	20.000	0
	Summe Grupp.Nr. 935	**1.745.500**	**0**	**990.000**	**910.000**	**0**	**3.645.500**	**0**
94	**Hochbau**							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.775.000	0	910.000	0	0	5.685.000	0
	13 Feuerschutz	30.000	0	0	0	4.000.000	4.030.000	0
	29 Sonstiges (Schulgebäude, Schulsozialarbeit u. a.)	3.978.500	0	3.450.000	3.450.000	6.710.000	17.588.500	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	828.000	0	600.000	600.000	0	2.028.000	0

Investitionsprogramm 2017

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz 1. Folgej. 2018	Ansatz 2. Folgej. 2019	Ansatz 3. Folgej. 2020	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2016 - 2020	Ansatz 4. Folgej. 2021 ff
	49 Gebäude für soziale Angelegenheiten	3.420.000	0	0	0	0	3.420.000	0
	60 Bauverwaltung	150.000	0	100.000	100.000	0	350.000	0
	84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	20.000	0	50.000	50.000	0	120.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	300.000	0	0	0	0	300.000	0
	Summe Grupp.Nr. 94	**13.501.500**	**0**	**5.110.000**	**4.200.000**	**10.710.000**	**33.521.500**	**0**
95	**Tiefbau**							
	36 Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege	40.000	0	20.000	20.000	0	80.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	25.000	0	0	0	0	25.000	0
	49 Gebäude für soziale Angelegenheiten	350.000	0	0	0	0	350.000	0
	56 Eigene Sportstätten	293.000	0	0	0	0	293.000	0
	58 Grün- und Gartenanlagen	160.000	0	200.000	200.000	0	560.000	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	90.000	0	0	0	0	90.000	0
	63 Gemeindestraßen	1.780.000	0	2.400.000	1.800.000	470.000	6.450.000	0
	69 Wasserläufe, Wasserbau	125.000	0	100.000	100.000	0	325.000	0
	75 Bestattungswesen	120.000	0	80.000	0	0	200.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Ortsbauhöfe)	245.000	0	0	0	0	245.000	0
	79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	270.000	270.000	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	15.000	0	0	0	0	15.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	50.000	0	0	0	0	50.000	0
	Summe Grupp.Nr. 95	**3.293.000**	**0**	**2.800.000**	**2.120.000**	**740.000**	**8.953.000**	**0**
96	**Stadtsanierung**							
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	3.416.000	0	3.000.000	3.000.000	0	9.416.000	0
	Summe Grupp.Nr. 96	**3.416.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**9.416.000**	**0**
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**							
	30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	85.000	0	40.000	40.000	0	165.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	500.000	0	0	0	0	500.000	0
	55 Förderung des Sports	14.000	0	20.000	20.000	0	54.000	0
	58 Grün- und Gartenanlagen	50.000	0	100.000	100.000	0	250.000	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	985.000	0	1.300.000	1.300.000	2.350.000	5.935.000	0
	62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	30.000	30.000	0	60.000	0
	83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	300.000	0	0	0	0	300.000	0
	Summe Grupp.Nr. 98	**1.934.000**	**0**	**1.490.000**	**1.490.000**	**2.350.000**	**7.264.000**	**0**
	(Sach-) Investitionen insgesamt	**29.020.000**	**0**	**16.140.000**	**13.290.000**	**14.610.000**	**73.060.000**	**0**

Investitionsprogramm

Einzeldarstellung der
vorgesehenen Maßnahmen
in Ausgaben und Einnahmen

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0620	**IT-Abteilung, Information und Technik - SB**								
0010	Ausbau IT-Anwendungen								
9350 000	Softwarekosten	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
9351 000	Hardwarekosten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9400 000	Verkabelungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0010	**0**	**0**	**100.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
0020	Geographisches Informationssystem (GIS)								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	40.000	10.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0020	**0**	**0**	**40.000**	**10.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
0030	Telefonanlagen								
9350 000	Ergänzung Telefonanlagen	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0030	**0**	**0**	**30.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0630	**Zentrale Einkaufsstelle - SB**								
0001	Zentrale Beschaffung technischer Geräte								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	**0**	**0**	**10.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
0690	**Verwaltungsgebäude - GW**								
0001	Historisches Rathaus								
9410 000	Brandschutz	2.500.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	**2.500.000**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
0010	Neuordnung u. wirtschaft. Unterbringung Verwaltung								
3610 020	Zuweisungen Bundes- und Landesmittel	1.560.000	1.000.000	500.000	60.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0010	**1.560.000**	**1.000.000**	**500.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	650.000	320.000	100.000	150.000	80.000	0	0	0
9420 000	Modernisierung und Neubau Seestraße 7 und 9	8.000.000	1.855.000	3.635.000	2.510.000	0	0	0	0
9430 000	Umbau Rathaus	1.825.000	1.000.000	600.000	225.000	0	0	0	0
9440 000	Sanierung und Umbau Lederhaus	2.500.000	700.000	0	600.000	1.200.000	0	0	0
9500 000	Park- und Stellplätze, Beschilderungen u. a.	0	0	0	160.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0010	**12.975.000**	**3.875.000**	**4.335.000**	**3.645.000**	**1.280.000**	**0**	**0**	**0**
0100	Zentrale Beschaffung der Büroausstattung								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3001	Rathaus Bavendorf								
9400 000	Hochbau	0	0	0	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 3001	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 0	**1.560.000**	**1.000.000**	**500.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 0	**15.475.000**	**3.875.000**	**5.040.000**	**4.865.000**	**2.405.000**	**125.000**	**125.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher	Bereit-gestellt	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	Ges.aufwand	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1310	**Freiwillige Feuerwehr**								
1001	Feuerwehr Ravensburg								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	257.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1001	**0**	**0**	**257.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
9350 000	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	800.000	0	180.000	180.000	180.000	0
9350 001	Ausrüstungsgegenstände	0	0	40.000	30.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**0**	**0**	**840.000**	**30.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**0**
2001	Feuerwehr Schmalegg								
9350 000	Ausrüstung und Fahrzeuge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 2001	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
3001	Feuerwehr Taldorf								
9350 000	Ausrüstung und Fahrzeuge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 3001	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
4001	Feuerwehr Eschach								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	38.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 4001	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausrüstung und Fahrzeuge	0	0	130.000	23.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 4001	**0**	**0**	**130.000**	**23.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
1390	**Feuerwehrgebäude -GW**								
0100	Feuerwehrgebäude Ravensburg								
9400 000	Jugendräume DG Feuerwehr	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**350.000**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001	Feuerwehrgebäude Taldorf								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	43.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 3001	**0**	**0**	**0**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Garagen Feuerwehr Oberzell	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 3001	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4001	Feuerwehrgebäude Eschach								
9400 000	Feuerwehrhaus Gornhofen	0	190.000	0	0	0	0	0	0
9401 000	Feuerwehrgebäude Oberhofen	3.010.000	0	0	10.000	0	0	0	3.010.000
9402 000	Feuerwehrhaus Weißenau	500.000	0	0	250.000	250.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 4001	**3.510.000**	**190.000**	**0**	**260.000**	**250.000**	**0**	**0**	**3.010.000**
	Einnahmen Einzelplan 1	**0**	**0**	**257.000**	**81.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 1	**3.860.000**	**190.000**	**1.015.000**	**678.000**	**515.000**	**265.000**	**265.000**	**3.010.000**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher	Bereit-gestellt	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	Ges.aufwand	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Schulen und Jugend**								
0100	Lfd. Beschaffungen und Verbesserungen								
9350 000	Ergänzungen/Möblierung zentral für alle Schulen	0	0	160.000	160.000	150.000	150.000	150.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**0**	**0**	**160.000**	**160.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
2990	**Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW**								
1005	Grund-, Werkreal- u. Gemeinschaftsschule Neuwiesen								
9400 000	Haus H - Nutzbarmachung Flure/Physik	0	90.000-	90.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**0**	**90.000-**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Grund- und Gemeinschaftsschule Kuppelnau								
9400 000	Hochbau	0	0	0	15.000	0	0	0	0
9410 000	Elektrosanierung 4. BA	0	390.000-	390.000	0	0	0	0	0
9420 000	Raummodule	0	0	0	205.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**0**	**390.000-**	**390.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1015	Grundschule Weststadt								
3610 010	Zuschüsse vom Land	0	0	45.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1015	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Realschule Ravensburg								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	16.500-	16.500	50.000	0	0	0	0
9400 000	Hochbau	0	0	103.500	0	0	0	0	0
9410 000	Verbesserungen Raumakustik	0	0	25.000	0	0	0	0	0
9420 000	Brandschutz	0	0	0	950.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**0**	**16.500-**	**145.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Generalsanierung Gymnasien								
3610 000	Zuschüsse vom Land	6.147.000	1.887.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	460.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1030	**6.147.000**	**1.887.000**	**800.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**460.000**	**0**
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	150.000	0	0	0	0
9420 000	Generalsanierung Gymnasien	18.300.000	5.400.000	2.890.000	2.750.000	3.000.000	3.000.000	1.260.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**18.300.000**	**5.400.000**	**2.890.000**	**2.900.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.260.000**	**0**
1035	Sporthallenkonzept								
3610 000	Zuschüsse vom Land	2.700.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000
	Einnahmen Maßnahme 1035	**2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700.000**
9400 000	Hochbau	6.050.000	0	0	25.000	0	0	0	6.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1035	**6.050.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher	Bereit-gestellt	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	Ges.aufwand	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1050	Welfengymnasium								
9410 000	Fachräume	850.000	0	450.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1050	**850.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1070	Schule St. Christina (SBBZ Lernen), Ravensburg								
9410 000	Hochbau	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1070	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010	Schulgebäude Schmalegg								
9400 000	Hochbau	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 2010	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4010	Schulgebäude Obereschach								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	35.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 4010	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9999	Sammelstelle Haushaltsplanung								
9400 000	Hochbau	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	0
	Ausgaben Maßnahme 9999	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 2	**8.847.000**	**1.887.000**	**845.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**460.000**	**2.700.000**
	Ausgaben Einzelplan 2	**25.200.000**	**4.903.500**	**4.190.000**	**4.335.000**	**3.950.000**	**3.950.000**	**2.210.000**	**6.000.000**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher	Bereit-gestellt	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	Ges.aufwand	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3050	**Kulturarbeit (eigene Veranstaltungen) -BgA und KrE**								
0001	Erwerb von Kunstgegenständen								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
0100	Vereinsförderung								
9880 000	Vereinszuschüsse Kernstadt	0	0	10.000	38.000	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	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
9880 030	Vereinszuschüsse Eschach	0	0	15.000	65.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**0**	**0**	**85.000**	**123.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
3210	**Museum Humpis-Quartier -BgA und KrE**								
1010	Museum Humpis-Quartier - BgA								
3680 000	Spenden	0	0	0	23.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung, raumbildender Ausbau Museum	0	10.000-	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000	0
9420 000	Ausbau Wunderkammer Hexenverfolgung	0	0	0	57.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**0**	**10.000-**	**10.000**	**81.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
3220	**Kunstmuseum -BgA und KrE**								
1001	Kunstmuseum								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
3420	**Pflege der Dorfgemeinschaft in Schmalegg**								
2001	Pflege der Dorfgemeinschaft Schmalegg								
9550 000	Außenmöblierung öffentl.Raum festverbunden >410 Euro	0	0	0	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 2001	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3520	**Stadtbücherei - KrE**								
0001	Ergänzungen und Verbesserungen								
9350 000	Ausstattung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
3650	**Baudenkmale - GW**								
1001	Stadtmauer								
9500 000	Tiefbau	0	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**0**	**0**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3990	**Gebäude für kulturelle Zwecke - GW**								
1010	Haus der Stadtgeschichte								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	45.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 3	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 3	**0**	**10.000-**	**210.000**	**256.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4601	**Jugendhaus Stadtmitte -BgA**								
0001	Lfd. Beschaffungen und Verbesserungen								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	2.000	4.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	**0**	**0**	**2.000**	**4.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
4602	**Jugendarbeit Süd**								
0001	Lfd. Beschaffungen und Verbesserungen								
3680 000	Spenden	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	3.000	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	**0**	**0**	**3.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4641	**Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt**								
0100	Sicherheitsmaßnahmen Kindergärten								
9880 000	Zuschuss für Sicherheitsglas	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0
9880 010	Sicherheitsbegehungen	379.000	179.000	200.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**889.000**	**689.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0200	Sanierungs-/Investitionsbedarf Kitas								
9400 000	Hochbau	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
9880 000	Investitionszuschüsse	0	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0200	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**
1015	Kindergarten Villa Kunterbunt								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	300.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1015	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1022	Markuskindergarten Südstadt								
9400 000	Hochbau	0	0	0	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1022	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	KiTa St. Felicitas ("Momo`s Welt") Domäne Hochberg								
3610 000	Zuweisungen vom Land	128.000	8.000	120.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1030	**128.000**	**8.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9410 000	Hochbau	1.800.000	500.000	800.000	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**1.800.000**	**500.000**	**800.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1045	Waldorfkindergarten Weststadt								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	170.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1045	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1060	Villa Emma, Pfannstiel (mit Betriebsplätzen)								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1060	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2020	Erweiterung Kinderbetreuung Schmalegg								
9400 000	Hochbau	0	0	0	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 2020	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3010	Kindergarten Spatzennest, Bavendorf								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	2.000	0	0	0	0	0
9400 000	Hochbau	0	0	28.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 3010	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4005	Kindergarten St. Maria, Obereschach								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	25.000-	25.000	0	0	0	0	0
9500 000	Tiefbau	0	25.000-	25.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 4005	**0**	**50.000-**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9999	Sammelstelle Haushaltsplanung								
9400 000	Hochbau, Sanierung, Trägerzuschüsse	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	0
	Ausgaben Maßnahme 9999	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**0**
4990	**Gebäude für soziale Zwecke - GW**								
0050	Anschlussunterbringung								
3610 000	Zuweisungen vom Land	650.000	0	500.000	150.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0050	**650.000**	**0**	**500.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9320 000	Erwerb von Grundstücken	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	40.000	0	30.000	10.000	0	0	0	0
9400 000	Hochbau	3.740.000	600.000	2.880.000	260.000	0	0	0	0
9500 000	Tiefbau	405.000	55.000	350.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0050	**4.350.000**	**820.000**	**3.260.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0100	Familientreff Weststadt ("Momo`s Welt")								
3680 000	Zuweisungen übriger Bereich	540.000	250.000	290.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**540.000**	**250.000**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Hochbau	1.090.000	550.000	540.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**1.090.000**	**550.000**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 4	**1.318.000**	**258.000**	**910.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 4	**8.129.000**	**2.509.000**	**5.185.000**	**2.679.000**	**2.010.000**	**2.010.000**	**2.010.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher	Bereit-gestellt	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	Ges.aufwand	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5100	**Heilig Geist, Bruderhaus, Oberschwabenklinik GmbH**								
0300	Beteiligung an der Oberschwabenklinik GmbH								
9300 000	Beteiligungen/Kapitaleinlagen	0	0	160.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0300	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5500	**Förderung des Sports**								
0100	Zuschüsse an Sportvereine								
9880 001	Vereine Eschach	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0
9880 004	Vereine Kernstadt	0	0	10.000	19.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**0**	**0**	**14.000**	**23.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
5620	**Stadien und Sportplätze Kernstadt**								
0100	Sanierung von Sportplätzen Kernstadt/Ortschaften								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	38.000	36.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Tiefbau	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Sportzentrum Rechenwiesen								
9500 000	Tiefbau	0	0	25.000	0	0	0	0	0
9510 000	Sanierung kleines Kunstrasen-spielfeld FV	0	238.000-	238.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**0**	**238.000-**	**263.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5629	**Sportplätze in Eschach**								
4010	Sportplätze allgemein								
9500 000	Tiefbau	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 4010	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5800	**Öffentliche Grünflächen**								
0100	Grünanlagen								
9500 000	Tiefbau	0	0	45.000	0	0	0	0	0
9550 000	Außenmöblierung öffentl.Raum festverbunden >410 Euro	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**0**	**0**	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
0120	Planung Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto								
9880 000	Ökopunkte	0	50.000-	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0120	**0**	**50.000-**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1001	Kinderspielplätze								
3610 020	Zuweisungen Bundes- und Landesmittel	0	0	0	0	24.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1001	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Tiefbau	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9550 000	Außenmöblierung öffentl.Raum festverbunden >410 Euro	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
2001	Kinderspielplätze Schmalegg								
9500 000	Anlage und Sanierung	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 2001	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
3001	Kinderspielplätze Taldorf								
9550 000	Außenmöblierung öffentl.Raum festverbunden >410 Euro	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 3001	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
4001	Kinderspielplätze Eschach								
9550 000	Außenmöblierung öffentl.Raum festverbunden >410 Euro	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 4001	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 5	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 5	**0**	**288.000-**	**677.000**	**158.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher	Bereit-gestellt	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	Ges.aufwand	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6010	**Amt für Architektur und Gebäudemanagement**								
0001	Planungsmittel Investitionen Hochbau								
9400 000	Hochbau	0	0	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
6101	**Stadtentwicklung**								
0001	Stadtentwicklung								
3600 000	Zuschüsse vom Bund	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9560 000	Straßenzubehör und Verkehrs-lenkungsanlagen > 410 Euro	0	0	90.000	203.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	**0**	**0**	**90.000**	**203.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
6150	**Stadtsanierung**								
0100	Anteile der Stadt an den Sanierungsmaßnahmen								
9820 028	Anteil Stadt am Sanierungs-gebiet Altstadt mit Erweit.	2.000.000	425.818	220.000	230.000	100.000	400.000	200.000	0
9820 040	Anteil Stadt am Sanierungs-gebiet Weißenau 2010	1.800.000	980.557	0	0	400.000	100.000	100.000	0
9820 050	Anteil Stadt an Sanierungs-gebiet "An der Schussen"	2.000.000	0	100.000	100.000	200.000	200.000	300.000	0
9820 075	Anteil Stadt an Sanierungs-gebiet Östliche Vorstadt ASP	2.000.000	0	300.000	360.000	200.000	200.000	300.000	0
9820 080	Anteil Stadt am Sanierungs-gebiet Nordstadt (VermHH)	2.200.000	1.592.181	210.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0
9820 090	nicht förderfähige Kosten in allen Sanierungsgebieten	1.160.000	208.805	155.000	140.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**11.160.000**	**3.207.361**	**985.000**	**1.030.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**0**
9999	Sammelstelle Stadtsanierung Finanzplan								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
3680 000	Sanierungsanteil der Stadt	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	Einnahmen Maßnahme 9999	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**
9600 000	Sanierungskosten	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
	Ausgaben Maßnahme 9999	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**
6151	**Sanierung Nordwestliche Unterstadt**								
0001	Sanierung Nordwestliche Unterstadt								
3570 000	Ausgleichsbeträge	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2015	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6152	**Sanierung Oberstadt II**								
0001	Sanierung Oberstadt II								
3570 000	Ausgleichsbeträge	0	0	12.500	12.000	0	0	0	0
3680 001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet	0	0	10.500	12.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	**0**	**0**	**23.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	0	0	8.000	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	**0**	**0**	**8.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6153	**Sanierung Südwestliche Unterstadt**								
0001	Südwestliche Unterstadt								
3570 000	Ausgleichsbeträge	0	0	8.000	10.000	0	0	0	0
3680 001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	**0**	**0**	**10.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	0	0	3.000	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	**0**	**0**	**3.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6154	**Sanierung Bahnstadt**								
0001	Sanierungsmaßnahme Bahnstadt								
3570 000	Ausgleichsbeträge	0	20.000-	20.000	5.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	**0**	**20.000-**	**20.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6155	**Sanierung Östliche Vorstadt**								
0002	Sanierung östliche Vorstadt - Folgeprogramm ASP								
3510 000	Vorplanungskosten, Wertersatz und sonstige Einnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen Land und Bund	3.000.000	80.083	450.000	540.000	0	0	0	0
3680 000	Sanierungsanteil der Stadt	2.000.000	0	300.000	360.000	0	0	0	0
3680 001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet	100.000	0	15.000	45.000	0	0	0	0
3680 010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten	200.000	0	35.000	75.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0002	**5.500.000**	**80.083**	**1.000.000**	**1.020.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9602 000	weitere Vorbereitungen	150.000	12.421	50.000	35.000	0	0	0	0
9603 000	Grunderwerbskosten	350.000	0	125.000	25.000	0	0	0	0
9603 010	Grunderwerbsnebenkosten	20.000	0	10.000	2.000	0	0	0	0
9604 000	Bodenordnung	25.000	5.703	10.000	3.000	0	0	0	0
9604 010	Bewohnerumzug	30.000	0	15.000	10.000	0	0	0	0
9604 030	Abbruchkosten	175.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
9604 060	Straßenumgestaltungen	3.000.000	13.090	475.000	660.000	0	0	0	0
9605 000	Zuschüsse für Privatgebäude	900.000	12.870	150.000	100.000	0	0	0	0
9605 020	Zuschüsse für Bewohnerstellplätze	350.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9607 000	Trägervergütung	200.000	36.000	40.000	40.000	0	0	0	0
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	300.000	0	50.000	120.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0002	**5.500.000**	**80.083**	**1.000.000**	**1.020.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6156	**Sanierung Nordstadt**								
0001	Sanierung Nordstadt								
3400 000	Grundstückserlöse	10.000	2.747	0	0	0	0	0	0
3510 000	Vorplanungskosten und sonstige Einnahmen	10.000	8.489	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen Land und Bund	3.300.000	2.359.141	315.000	300.000	0	0	0	0
3680 000	Sanierungsanteil der Stadt	2.200.000	1.592.181	210.000	200.000	0	0	0	0
3680 001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet	0	25	0	0	0	0	0	0
3680 010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten	170.000	56.370	100.000	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	**5.690.000**	**4.018.953**	**625.000**	**510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9601 000	Vorbereitende Untersuchungen	23.000	22.848	0	0	0	0	0	0
9602 000	weitere Vorbereitungen	200.000	100.135	20.000	40.000	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	40.000	989	15.000	15.000	0	0	0	0
9604 010	Bewohnerumzug	50.000	30.133	5.000	5.000	0	0	0	0
9604 030	Abbruchkosten	100.000	58.314	10.000	0	0	0	0	0
9604 060	Straßenumgestaltungen	370.000	10.472	230.000	0	0	0	0	0
9604 061	Straßenumgestaltungen - auch Achse Altstadt zu den Hallen	1.263.000	1.253.184	0	0	0	0	0	0
9604 062	Obere Breite Straße	584.000	583.601	0	0	0	0	0	0
9604 063	Möttelinstraße	95.000	64.835	20.000	10.000	0	0	0	0
9604 064	Umgebungsbereich Frauentorkiosk	340.000	0	20.000	320.000	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	665.060	125.000	30.000	0	0	0	0
9605 010	Zuschüsse für stadtische 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	247.416	40.000	40.000	0	0	0	0
9607 010	Stadtteilbüro Nordstadt Quartiermanagement	200.000	105.170	40.000	40.000	0	0	0	0
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	170.000	56.395	100.000	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	**5.690.000**	**4.018.953**	**625.000**	**510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6157	**Sanierung Weißenau 2010**								
0001	Sanierung Weißenau 2010								
3400 000	Grundstückserlöse	1.400.000	480.700	910.000	0	0	0	0	0
3510 000	Vorplanungskosten und sonstige Einnahmen	10.000	9.260	0	0	0	0	0	0
3570 000	Ausgleichsbeträge	10.000	5.824	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen Land und Bund	2.700.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
3680 000	Sanierungsanteil der Stadt	1.800.000	980.557	0	0	0	0	0	0
3680 001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet	140.000	128.327	0	0	0	0	0	0
3680 010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten	190.000	66.865	20.000	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	**6.250.000**	**3.171.533**	**930.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9601 000	Vorbereitende Untersuchungen	30.000	28.333	0	0	0	0	0	0
9602 000	weitere Vorbereitung	430.000	345.019	50.000	0	0	0	0	0
9603 000	Grunderwerbskosten	1.650.000	1.524.007	100.000	0	0	0	0	0
9603 010	Grunderwerbsnebenkosten	60.000	13.772	0	0	0	0	0	0
9604 000	Bodenordnung	40.000	7.055	30.000	0	0	0	0	0
9604 030	Abbruchkosten	520.000	483.757	0	0	0	0	0	0
9604 040	Wertersatz Gebäudeabbruch	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
9604 060	Straßenumgestaltungen	2.600.000	431.003	695.000	0	0	0	0	0
9605 000	Zuschüsse für Privatgebäude	210.000	41.500	30.000	0	0	0	0	0
9607 000	Trägervergütung	15.000	0	5.000	0	0	0	0	0
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	330.000	182.088	20.000	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	**6.000.000**	**3.171.533**	**930.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6158	**Sanierung Altstadt mit Erweiterung**								
0001	Sanierung Altstadt mit Erweiterung								
3400 000	Grundstückserlöse	650.000	135.000	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen Land und Bund	3.000.000	570.893	330.000	345.000	0	0	0	0
3680 000	Sanierungsanteil der Stadt	2.000.000	325.818	220.000	230.000	0	0	0	0
3680 001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet	350.000	205.126	30.000	100.000	0	0	0	0
3680 010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten	500.000	65.570	20.000	35.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	**6.500.000**	**1.302.406**	**600.000**	**710.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9602 000	weitere Vorbereitungen	300.000	184.111	35.000	20.000	0	0	0	0
9603 000	Grunderwerbskosten	700.000	105.000	0	0	0	0	0	0
9603 010	Grunderwerbsnebenkosten	25.000	7.743	0	0	0	0	0	0
9604 000	Bodenordnung	50.000	0	15.000	10.000	0	0	0	0
9604 010	Bewohnerumzug	50.000	4.500	10.000	10.000	0	0	0	0
9604 020	Betriebsverlagerungen	50.000	4.074	10.000	10.000	0	0	0	0
9604 030	Abbruchkosten	300.000	121.385	40.000	35.000	0	0	0	0
9604 060	Straßenumgestaltungen	2.500.000	359.040	250.000	300.000	0	0	0	0
9605 000	Zuschüsse für Privatgebäude	900.000	184.850	150.000	150.000	0	0	0	0
9607 000	Trägervergütung	300.000	61.009	40.000	40.000	0	0	0	0
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	850.000	270.695	50.000	135.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	**6.025.000**	**1.302.406**	**600.000**	**710.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher	Bereit-gestellt	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	Ges.aufwand	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6159	**Sanierungsgebiet "An der Schussen"**								
0001	Sanierungsgebiet "An der Schussen"								
3610 000	Zuweisungen Land und Bund	3.000.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
3680 000	Sanierungsanteil der Stadt	2.000.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
3680 010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten	100.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	**5.100.000**	**0**	**250.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9601 000	Vorbereitende Untersuchungen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
9602 000	weitere Vorbereitungen	225.000	0	75.000	40.000	0	0	0	0
9603 000	Grunderwerbskosten	1.400.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
9603 010	Grunderwerbsnebenkosten	100.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9604 060	Ordnungsmaßnahmen, u. a. Straßenumgestaltungen	3.000.000	0	0	50.000	0	0	0	0
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	100.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	**4.850.000**	**0**	**250.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6200	**Wohnungsbauförderung**								
0001	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
3270 000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	0	0	45.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	**0**	**0**	**45.000**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
9880 000	Inanspruchnahme Stadt aus Ausfallbürgschaften	0	0	0	10.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
6300	**Straßen im Stadtgebiet**								
0010	Erneuerung von Fahrbahndecken, Brücken, Stege								
9500 000	Straßensanierungen Kernstadt	0	0	800.000	750.000	650.000	650.000	650.000	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	100.000	100.000	100.000	0
9503 000	Straßensanierungen Eschach	0	0	80.000	50.000	200.000	200.000	200.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0010	**0**	**0**	**930.000**	**850.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
0012	Radwegeprogramm								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0012	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Tiefbau	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0012	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0016	Geh- und Radweg Bavendorf/Adelsreute								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	30.000-	30.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0016	**0**	**30.000-**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Tiefbau	0	105.000-	105.000	0	0	0	0	0
9510 000	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0016	**0**	**105.000-**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0020	Maßnahmen außerhalb von Straßenneubauten								
9550 000	Außenmöblierung öffentl.Raum festverbunden >410 Euro	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9560 000	Straßenzubehör/Verkehrs-lenkungsanlagen >410 Euro	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0020	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**
0040	Anteilige Kosten der Straßenentwässerung								
9500 000	Tiefbau	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0040	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
0050	Umgestaltung Frauentorplatz								
3610 020	Zuweisungen Bundes- und Landesmittel	0	0	0	340.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0050	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Tiefbau	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0050	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0055	Umgestaltung Gespinstmarkt								
3610 020	Zuweisungen Bundes- und Landesmittel	0	0	0	0	0	600.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0055	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
9500 000	Tiefbau	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0055	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**
6301	**Beitragspflichtige Erschließungsmaßnahmen**								
1250	Bebauung "Oberer Büchelweg"								
3500 000	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1250	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
9501 000	Ausbau Büchelweg	780.000	380.000	0	0	400.000	0	0	0
9510 000	Ausgleichsmaßnahmen	0	130.000-	130.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1250	**780.000**	**250.000**	**130.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2015	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1260	Erschließung "Erlen/B33"								
3500 000	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	830.000-	830.000	500.000	250.000	0	0	0
3501 000	Beiträge aus Ablösungsver-einbarungen	0	0	0	500.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1260	**0**	**830.000-**	**830.000**	**1.000.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Straßenerschließung	0	0	0	0	100.000	0	0	0
9510 000	Ausgleichs- und Grünmaßnahmen	0	0	0	0	250.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1260	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
2220	Baugebiet Brachwiese III, Schmalegg								
3500 000	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.600.000	0	0	800.000	800.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 2220	**1.600.000**	**0**	**0**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Tiefbau	1.200.000	50.000	0	500.000	650.000	0	0	0
9510 000	Ausgleichsmaßnahmen	560.000	10.000	50.000	0	50.000	450.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 2220	**1.760.000**	**60.000**	**50.000**	**500.000**	**700.000**	**450.000**	**0**	**0**
4235	Baugebiet Hohe Bäume West								
3500 000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
	Einnahmen Maßnahme 4235	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**
9500 000	Tiefbau	0	0	0	0	0	500.000	200.000	0
9510 000	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 4235	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**300.000**	**0**
6305	**Andere Straßenbauten**								
1050	Molldietetunnel								
9500 000	Tiefbau	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1050	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6800	**Parken an Parkautomaten, Stellplatzablösungen**								
0001	Abwicklung Stellplatzablösungen								
3500 000	Beiträge aus Ablöseverein-barungen	0	0	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	**0**	**0**	**80.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
6901	**Wasserläufe, Wasserbau in der Kernstadt**								
0001	Hochwassergefahrenkarten								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	35.000	15.000	0	0	0	0
3620 000	Kostenersatz von Kommunen	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	**0**	**0**	**50.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9510 000	Hochwassergefahrenkarten	0	0	50.000	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	**0**	**0**	**50.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher	Bereit-gestellt	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	Ges.aufwand	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110	Maßnahmen an Gewässern								
9500 000	Tiefbau	0	0	55.000	95.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0110	**0**	**0**	**55.000**	**95.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
1025	Stadtbach Gespinstmarkt								
9500 000	Tiefbau	0	0	10.000	0	0	140.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1025	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**
4035	Hochwassersicherung an der Schwarzach								
9500 000	Hochwasserschutz	0	10.000-	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 4035	**0**	**10.000-**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 6	**30.640.000**	**7.692.976**	**4.498.000**	**4.941.000**	**4.630.000**	**3.380.000**	**2.780.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 6	**43.465.000**	**11.975.337**	**6.546.000**	**6.639.000**	**7.080.000**	**8.070.000**	**5.980.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7240	**Altlastenbeseitigung**								
0010	Altlasten Metzgerstraße 21-23, 45								
3400 000	Veräußerung von Grundstücken	470.000	0	0	470.000	0	0	0	0
3610 000	Zuschüsse vom Land	1.740.000	0	0	1.540.000	200.000	0	0	0
3680 000	Kostenersätze Dritter	1.690.000	0	0	1.490.000	200.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0010	**3.900.000**	**0**	**0**	**3.500.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Tiefbau	3.900.000	0	0	3.500.000	400.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0010	**3.900.000**	**0**	**0**	**3.500.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
7512	**Hauptfriedhof Ravensburg - KrE**								
1010	Hauptfriedhof								
9500 000	Tiefbau	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
7513	**Westfriedhof Ravensburg - KrE**								
1030	Westfriedhof								
9510 000	Tiefbau	0	0	15.000	10.000	20.000	20.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**0**	**0**	**15.000**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**50.000**	**0**
1040	Grundsanierung Einzelgrabfelder Westfriedhof								
9500 000	Einbau Drainageleitungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
7519	**Friedhöfe Eschach - KrE**								
4010	Friedhof Mariatal								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
9500 000	Tiefbau	0	0	105.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 4010	**0**	**0**	**110.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7671	**Konzerthaus - BgA und KrE**								
0010	Konzerthaus allgemein								
3450 000	Verkaufserlöse	0	0	0	37.000	0	0	0	0
3610 010	Zuschuss Landesdenkmalamt	680.000	450.000	0	110.000	60.000	60.000	0	0
3680 000	Spenden	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0010	**680.000**	**450.000**	**0**	**187.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung und Einrichtung	0	0	25.000	125.000	100.000	100.000	100.000	0
9350 010	Sicherung Kulissen	977.000	627.000	0	150.000	100.000	100.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0010	**977.000**	**627.000**	**25.000**	**275.000**	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher	Bereit-gestellt	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	Ges.aufwand	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7673	**Schwörsaal - BgA und KrE**								
0010	Schwörsaal								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0010	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
7677	**Hallen in Oberzell - KrE**								
3010	Schussentalhalle -KrE								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 3010	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
7678	**Eschachhalle - BgA und KrE**								
4010	Eschachhalle								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 4010	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
7679	**Mehrzweckhalle Weißenau -BgA und KrE**								
4010	Mehrzweckhalle Weissenau								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	2.000	2.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 4010	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
7711	**Betriebshof Ravensburg -SB**								
1010	Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg								
3250 000	Darlehenstilgung	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	90.000	0	0	0	0
9500 000	Betriebshofgelände Mariatal, 3. BA	0	0	245.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**0**	**0**	**245.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7717	**Bauhof Schmalegg -SB**								
2001	Bauhof Schmalegg								
9350 000	Geräte und Fahrzeuge	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 2001	**0**	**0**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
7718	**Bauhof Taldorf - SB**								
3001	Bauhof Taldorf								
9350 000	Geräte und Fahrzeuge	0	0	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 3001	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7719	**Bauhof Eschach -SB**								
4001	Bauhof Eschach								
9350 000	Geräte und Fahrzeuge	0	0	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 4001	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
7900	**Tourist Information - BgA**								
0001	Fremdenverkehrswerbung								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	**0**	**0**	**20.000**	**18.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
7970	**Öffentlicher Personennahverkehr**								
0100	Südbahn Ulm - Lindau								
9500 000	Vorfinanzierung Vorplanung	0	0	0	0	0	0	0	270.000
	Ausgaben Maßnahme 0100	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**
	Einnahmen Einzelplan 7	**4.580.000**	**450.000**	**0**	**3.687.000**	**460.000**	**95.000**	**35.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 7	**4.877.000**	**627.000**	**502.000**	**4.010.000**	**870.000**	**410.000**	**340.000**	**270.000**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

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

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8300	**Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS**								
0300	Stammkapital, Kapitaleinlage Stadtwerke								
9300 000	Beteiligungen/Kapitaleinlagen	6.390.000	1.050.000	1.960.000	1.190.000	740.000	425.000	425.000	600.000
9850 000	Zuschuss für Fahrradparkhaus	0	300.000-	300.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0300	**6.390.000**	**750.000**	**2.260.000**	**1.190.000**	**740.000**	**425.000**	**425.000**	**600.000**
8400	**Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH -BgA**								
1050	Oberschwabenhallen GmbH								
9400 000	Investitionen Oberschwabenhalle	0	0	20.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1050	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
8551	**Wirtschaftswald -LuF**								
0030	Betriebseigene Arbeitsmittel								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0030	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
0050	Wirtschaftswege im Wald								
9500 000	Tiefbau	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0050	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8552	**Erholungseinrichtungen im Wald -LuF**								
0040	Erholungswege im Wald								
9500 000	Tiefbau	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0040	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8810	**Geschäfts- und Vereinsgebäude**								
0100	Bebaute Grundstücke								
3400 000	Grundstückserlöse	0	0	1.000.000	1.800.000	1.400.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.800.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**
1030	Veitsburg								
3610 020	Zuweisungen Landes- und Bundesmittel	0	0	120.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1030	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9420 000	Gaststätte	0	0	300.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1040	Grünraum Veitsburg								
3610 020	Zuweisungen Bundes- und Landesmittel	0	30.000-	30.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1040	**0**	**30.000-**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Tiefbau	0	50.000-	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**0**	**50.000-**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

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

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8830	**Unbebaute Grundstücke**								
0100	Allgemeiner Grundstücksumsatzfonds								
3400 000	Grundstückserlöse Ravensburg	0	0	900.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**0**	**0**	**900.000**	**5.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**
9320 000	Grundstücksbevorratung für die Gesamtstadt	0	0	3.000.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**0**	**0**	**3.000.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**
1260	Abwicklung Gewerbegebiet "Erlen/B33"								
3400 000	Grundstückserlöse	0	2.800.000-	2.800.000	1.500.000	740.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1260	**0**	**2.800.000-**	**2.800.000**	**1.500.000**	**740.000**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 8	**0**	**2.830.000-**	**4.850.000**	**8.300.000**	**5.140.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 8	**6.390.000**	**700.000**	**5.645.000**	**3.720.000**	**2.300.000**	**1.985.000**	**1.985.000**	**600.000**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
0001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt	0	0	11.350.000	21.000.000	1.100.000	0	600.000	0
3100 000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	4.700.000	0	2.700.000	9.700.000	2.600.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	**0**	**0**	**16.050.000**	**21.000.000**	**3.800.000**	**9.700.000**	**3.200.000**	**0**
9000 000	Zuführung zum Verwaltungs-haushalt	0	0	0	0	0	3.800.000	0	0
9100 000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0
9333 000	Leibrentenzahlungen Verträge Eschach	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	**0**	**0**	**10.000**	**14.010.000**	**10.000**	**3.810.000**	**10.000**	**0**
0002	Kreditwirtschaft								
3771 000	Kredite Kreditmarkt. KfW	0	0	7.000.000	3.800.000	6.100.000	5.600.000	5.700.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0002	**0**	**0**	**7.000.000**	**3.800.000**	**6.100.000**	**5.600.000**	**5.700.000**	**0**
9701 000	Tilgung Bundeskredite	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9711 000	Tilgung Landeskredite	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	0
9761 000	Kredittilgung KSK und LB-BW	0	0	700.000	950.000	950.000	1.050.000	1.150.000	0
9771 000	Kredittilgung Kreditmarkt und KfW	0	0	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0002	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.900.000**	**2.000.000**	**0**
0004	Besondere Rücklagenbestandteile								
3100 030	Stellplatzrücklage	0	0	390.000	110.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0004	**0**	**0**	**390.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9100 030	Stellplatzrücklage	0	0	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0004	**0**	**0**	**80.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
9200	**Abwicklung der Vorjahre**								
0001	Abwicklung der Vorjahre								
9920 000	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	4.700.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	**0**	**0**	**4.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 9	**0**	**0**	**23.440.000**	**24.910.000**	**9.900.000**	**15.300.000**	**8.900.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 9	**0**	**0**	**6.290.000**	**15.860.000**	**1.860.000**	**5.760.000**	**2.060.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	1.560.000	1.000.000	500.000	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	15.475.000	3.875.000	5.040.000	4.865.000	2.405.000	125.000	125.000	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	257.000	81.000	40.000	40.000	40.000	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.860.000	190.000	1.015.000	678.000	515.000	265.000	265.000	3.010.000
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	8.847.000	1.887.000	845.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	460.000	2.700.000
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	25.200.000	4.903.500	4.190.000	4.335.000	3.950.000	3.950.000	2.210.000	6.000.000
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	23.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	10.000-	210.000	256.000	100.000	100.000	100.000	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.318.000	258.000	910.000	160.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	8.129.000	2.509.000	5.185.000	2.679.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	38.000	60.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	288.000-	677.000	158.000	140.000	140.000	140.000	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen	30.640.000	7.692.976	4.498.000	4.941.000	4.630.000	3.380.000	2.780.000	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen	43.465.000	11.975.337	6.546.000	6.639.000	7.080.000	8.070.000	5.980.000	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.580.000	450.000	0	3.687.000	460.000	95.000	35.000	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.877.000	627.000	502.000	4.010.000	870.000	410.000	340.000	270.000
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	0	2.830.000-	4.850.000	8.300.000	5.140.000	3.000.000	3.000.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	6.390.000	700.000	5.645.000	3.720.000	2.300.000	1.985.000	1.985.000	600.000
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	23.440.000	24.910.000	9.900.000	15.300.000	8.900.000	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	6.290.000	15.860.000	1.860.000	5.760.000	2.060.000	0
	Einnahmen Zusammen	**46.945.000**	**8.457.976**	**35.300.000**	**43.200.000**	**21.230.000**	**22.815.000**	**15.215.000**	**2.700.000**
	Ausgaben Zusammen	**107.396.000**	**24.481.837**	**35.300.000**	**43.200.000**	**21.230.000**	**22.815.000**	**15.215.000**	**9.880.000**

Haushalt 2017 und Finanzplan bis 2020 - Zusammenfassung wichtiger Positionen

Stand Einbringung ausgeglichener Planentwurf 22.10.2016

	2017	2018	2019	2020
Grundsteuern	7.900.000	8.000.000	8.050.000	8.100.000
Gewerbesteuer	42.500.000	43.000.000	44.000.000	45.000.000
Einkommensteuer	28.150.000	29.100.000	29.800.000	30.500.000
Umsatzsteuer	5.500.000	6.400.000	6.600.000	6.700.000
städtische Steuern	1.180.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Steuern zusammen	**85.230.000**	**87.700.000**	**89.650.000**	**91.500.000**
Schlüsselzuweisungen	24.100.000	13.300.000	12.650.000	12.600.000
Große Kreisstadt	430.000	430.000	430.000	430.000
Familienleistungsausgleich	2.250.000	2.340.000	2.400.000	2.430.000
Hauptgruppe 0	**112.010.000**	**103.770.000**	**105.130.000**	**106.960.000**
Gebühren	4.281.100	4.350.000	4.400.000	4.450.000
Verkäufe, Mieten und Pachten	7.364.400	7.430.000	7.500.000	7.580.000
Erstattungen	3.146.600	3.190.000	3.240.000	3.280.000
innere Verrechnungen	23.648.300	24.200.000	24.700.000	25.200.000
Zuweisungen und Zuschüsse	11.291.800	11.460.000	11.580.000	11.700.000
Hauptgruppe 1	**49.732.200**	**50.630.000**	**51.420.000**	**52.210.000**
sonstige Finanzeinnahmen	5.042.800	5.100.000	5.150.000	5.200.000
kalk. Einnahmen	12.005.000	12.500.000	13.000.000	13.500.000
Zuführung vom VermHH	0	0	[illegible]	
Hauptgruppe 2	**17.047.800**	**17.600.000**	**21.950.000**	**18.700.000**
Summe Einnahmen	**178.790.000**	**172.000.000**	**178.500.000**	**177.870.000**
Personalausgaben	**27.605.000**	**28.450.000**	**29.300.000**	**30.150.000**
Sachkosten	31.609.100	32.100.000	32.600.000	33.100.000
innere Verrechnungen	23.648.300	24.200.000	24.700.000	25.200.000
kalk. Ausgaben	12.005.000	12.500.000	13.000.000	13.500.000
Hauptgruppe 5 und 6	**67.262.400**	**68.800.000**	**70.300.000**	**71.800.000**
insbesondere Kindergartenzuschüsse	16.226.000	16.900.000	17.500.000	18.100.000
sonstige Zuschüsse	3.986.600	3.600.000	3.610.000	3.620.000
Hauptgruppe 7	**20.212.600**	**20.900.000**	**21.520.000**	**22.170.000**
Zinsen (Kassenkredit)	760.000	900.000	980.000	1.100.000
Gewerbesteuerumlage	8.000.000	8.100.000	8.250.000	8.450.000
FAG-Umlage	13.450.000	18.050.000	19.900.000	18.050.000
Kreisumlage ([illegible] **)**	19.850.000	25.050.000	27.600.000	24.900.000
Finanzausgaben (EZ Stundung)	650.000	650.000	650.000	650.000
Zuführung zum VermHH	**21.000.000**	**1.100.000**	0	**600.000**
Hauptgruppe 8	**63.710.000**	**53.850.000**	**57.380.000**	**53.750.000**
Summe Ausgaben	**178.790.000**	**172.000.000**	**178.500.000**	**177.870.000**
Kontrolle	0	0	0	0
verfügbare allgemeine Rücklage	**15.425.000**	**12.725.000**	**3.025.000**	**425.000**
ohne Mindestbestand Kasse				
Nachtragsplan 2016 rund 1.425.000				
Zuführung	**14.000.000**			
Entnahme		**-2.700.000**	**-9.700.000**	**-2.600.000**
Kreditaufnahme	3.800.000	6.100.000	5.600.000	5.700.000
Tilgungen	1.800.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
Neuverschuldung	**2.000.000**	**4.300.000**	**3.700.000**	**3.700.000**
Tilgungen	1.800.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
Zuführungsraten	21.000.000	1.100.000	[illegible]	600.000
Netto-Investitionsrate "brutto"	**19.200.000**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Veränderung allgemeine Rücklage		**2.700.000**	**9.700.000**	**2.600.000**
Netto-Investitionsrate nach Rücklage		**2.000.000**	**4.000.000**	**1.200.000**

Beilage 3.2
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Stadt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2017 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Stadt in den Jahren 2018 bis 2020

Fipo	VKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag	2018	2019	2020
2.0690.9410.000	0001	Brandschutz Historisches Rathaus	1.000.000	1.000.000		
2.0690.9440.000	0010	Sanierung und Umbau Lederhaus	1.200.000	1.200.000		
2.1310.9350.000	1001	Erwerb Vorrüstwagen Feuerwehr	180.000	180.000		
2.1390.9402.000	4001	Umbau Feuerwehrgerätehaus Weißenau (Schwarz/Weiß-Bereich)	250.000	250.000		
2.2990.9420.000	1030	Generalsanierung Gymnasien AEG und Spohn	1.000.000	1.000.000		
2.6101.9560.000	0001	Verkehrsrechner	100.000	100.000		
2.6301.9500.000	2220	Baugebiet Brachwiese III in Schmalegg, Gebietserschließung	650.000	650.000		
2.7240.9500.000	0100	Sanierung Altlasten Metzgerstraße 21-23, 45	400.000	400.000		
2.7671.9350.010	0010	Sanierung historische Kulissen Konzerthaus	200.000	200.000		
2.8830.9320.000	0100	allgemeiner Grundstücksumsatzfonds	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Verpflichtungsermächtigungen 2017:	**7.980.000**	**5.980.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
		nachrichtlich:				
		im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen bis 2020	**17.400.000**	**6.100.000**	**5.600.000**	**5.700.000**

Beilage 3.3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Haushaltsplan 2017 - Verschuldung und Kreditermächtigungen

	Schulden nach Bereichen	Ergebnis 31.12.2015	vorläufige Schulden am 31.12.2016	"freie" Kredit-ermächtigung aus 2016	Kreditermächti-gungen 2017 laut Planung	Tilgung 2017	erlaubte Schulden zum 31.12.2017	Zinsen 2017
1.	Schulden Kämmereihaushalt	27.310.000	33.203.000	0	3.800.000	1.800.000	35.203.000	700.000
2.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	116.000	106.000	0	0	10.000	96.000	20.000
	Schulden der Stadt	27.426.000	33.309.000	0	3.800.000	1.810.000	35.299.000	720.000
3.	Schulden Abwasserbereich							
3.1.	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	31.457.000	29.936.000	1.000.000	2.900.000	1.600.000	32.236.000	1.150.000
3.2.	AZV Mariatal (76 % Anteil Ravensburg)	6.535.000	7.129.000	182.000	1.687.000	366.000	8.632.000	190.000
	Schulden Abwasserbereich	37.992.000	37.065.000	1.182.000	4.587.000	1.966.000	40.868.000	1.340.000
4.	Eigenbetrieb Stadtwerke	14.751.000	16.437.000	0	4.105.000	570.000	19.972.000	390.000

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 €	31.12.2011 Ergebnis	31.12.2012 Ergebnis	31.12.2013 Ergebnis	31.12.2014 Ergebnis	31.12.2015 Haushalt	31.12.2016 Haushalt	31.12.2017 Haushalt
1.	Schulden Kämmereihaushalt	31.944.000	33.317.000	31.047.000	27.624.000	27.310.000	33.203.000	35.203.000
3.1.	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	35.814.000	36.087.000	34.319.000	33.045.000	31.457.000	29.936.000	32.236.000
3.2.	AZV Mariatal (76 % Anteil Ravensburg)	7.868.000	7.244.000	7.548.000	7.105.000	6.535.000	7.129.000	8.632.000
	Schulden Abwasserbereich	43.682.000	43.331.000	41.867.000	40.150.000	37.992.000	37.065.000	40.868.000
4.	Schulden Eigenbetrieb Stadtwerke	10.856.000	10.408.000	14.173.000	15.320.000	14.751.000	16.437.000	19.972.000

Beilage 3.4

Übersicht über Stand und Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Beilage 3.4

Stand und Entwicklung der städtischen Rücklage zum Haushaltsplan 2017

	allgemeine Rücklage	zweckgebunden aus Stellplatz-ablösungen	Gesamtsumme aller Rücklagen der Stadt
31.12.2013 (Ergebnis)	**10.521.000**	**982.000**	**11.503.000**
31.12.2014 (Ergebnis)	**9.315.833**	**994.798**	**10.310.631**
31.12.2015 (Ergebnis)	**9.257.401**	**923.562**	**10.180.963**
Zuführung 2016	0	80.000	80.000
Entnahme 2016 (Ausgleich Fehlbetrag	-4.700.000	-390.000	-5.090.000
und Zuschuss Eigenbetrieb Stadtwerke)			
./. Mindestbestand Kassenliquidität	-3.132.098		-3.132.098
31.12.2016 (vorläufig laut Nachtrag 2016)	**1.425.303**	**613.562**	**2.038.865**
Zuführung 2017 (mit Zweckbindung)	14.000.000	50.000	14.050.000
Entnahme 2017	0	-110.000	-110.000
31.12.2017 (vorläufig laut Planung)	**15.425.303**	**553.562**	**15.978.865**
geplante Zuführung 2017 (aus FAG) für:			
Entnahmen 2018 Ausgleich reduzierte	-2.700.000		-2.700.000
Zuführungsrate und Netto-Investitionsrate			
Entnahmen 2019 Ausgleich negative	-9.700.000		-9.700.000
Zuführungsrate und Netto-Investitionsrate			
Entnahmen 2020 Ausgleich reduzierte	-2.600.000		-2.600.000
Zuführungsrate und Netto-Investitionsrate			
31.12.2020 (vorläufig laut Planung)	**425.303**	**553.562**	**978.865**

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

Volumen Verwaltungshaushalt 2014 (Ergebnis):	154.116.618
Volumen Verwaltungshaushalt 2015 (Ergebnis):	145.808.040
Volumen Verwaltungshaushalt 2016 (Nachtragsplan):	169.890.000
Summe:	469.814.658
Jahresdurchschnitt 2014/2016:	156.604.886
davon 2 % als gesetzlicher Mindestbestand:	**3.132.098**

Die Aufstellung des Entwurfes des Haushaltsplanes 2017 wird beurkundet.

Ravensburg, den 24.10.2016

Engele

Fachbeamter für das Finanzwesen

Beilage 3.5

Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan und
Erfolgsübersicht

GESAMT-ERFOLGSPLAN 2017
Akt.-ID: 3220559

	2015 Ergebnis	2016 PLAN	2016 HR 2	**2017 PLAN**	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN
	T€	T€	T€	**T€**	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse							
a) Stromerzeugung	37	38	38	**37**	37	37	36
b) Eissporthalle	385	425	380	**368**	372	376	376
c) Wärme/Lüftung	1.413	1.497	1.497	**1.413**	1.439	1.452	1.472
d) Parkierung	2.406	2.080	2.428	**2.047**	1.830	2.326	2.820
e) Bus	2.620	2.544	2.644	**2.606**	2.626	2.646	2.666
f) Bäder	419	387	367	**420**	420	435	435
g) Breitbandkabel	9	9	9	**9**	9	9	9
	7.289	6.980	7.363	**6.900**	6.733	7.281	7.814
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	**0**	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	586	79	189	**229**	247	263	277
4. Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistung	5.877	6.294	6.584	**6.137**	6.290	6.007	6.083
5. Personalaufwand:							
a) Löhne und Gehälter	497	500	500	**505**	518	531	544
b) Soziale Abgaben	141	139	139	**141**	144	147	150
	638	639	639	**646**	662	678	694
6. Abschreibungen: auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.045	1.140	1.140	**1.088**	1.120	1.455	1.447
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.346	954	1.004	**1.078**	1.061	1.055	1.047
8. Erträge aus Beteiligungen	859	461	866	**772**	1.560	1.676	1.387
9. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0	0	**0**	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0	**0**	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	**0**	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416	429	429	**410**	443	513	539
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	25	34	34	**33**	33	34	35
14. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-608	-1.970	-1.412	**-1.491**	-1.069	-522	-367
15. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS							
16. Steuern vom Ertrag	145	0	38	**17**	81	174	183
17. Sonstige Steuern	42	38	38	**54**	54	54	54
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-795	-2.008	-1.488	**-1.562**	-1.204	-750	-604

Nachrichtlich:	
Summe Aufwendungen	9.463
Summe Erträge	7.901
Differenz	-1.562

Stadtwerke Ravensburg

Erfolgsübersicht Plan 2017

Akt.-ID: 3220559

Aufwendungen nach Bereichen	2015 Ergebnis	2016 Plan	2016 HR 2	**2017 PLAN**	Verwaltung u. Vertrieb	Strom-erzeugung	Eissport-halle	Wärme/ Lüftung	Bäder	Verkehr Parken	Verkehr Bus	Verkehr BOB	Breitband-kabel	Andere Beteilig.
1	2	3	4	**5**	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
nach Aufwandsarten	T€	T€	T€	**T€**	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Materialaufwand														
a Bezug von Fremden	5.877	6.294	6.584	**6.137**	0	2	365	1.156	348	1.146	3.120	0	0	0
b Bezug von Betriebszweigen	343	379	379	**375**	0	0	139	0	228	8	0	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	497	500	500	**505**	0	0	181	0	324	0	0	0	0	0
3. Soziale Abgaben	95	94	94	**95**	0	0	32	0	63	0	0	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung	46	45	45	**46**	0	0	15	0	31	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	1.045	1.140	1.140	**1.088**	0	18	327	244	225	256	15	0	3	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416	429	429	**410**	0	4	104	37	67	143	3	5	1	46
7. Steuern, soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen	42	38	38	**54**	0	0	1	0	16	37	0	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.346	954	1.004	**1.078**	265	10	60	140	122	272	161	4	1	43
9. Summe 1 - 8	9.707	9.873	10.213	**9.788**	265	34	1.224	1.577	1.424	1.862	3.299	9	5	89
10. Umlage der Zurechnung (+)	261	253	253	**265**		1	19	54	20	60	111	0	0	0
Spalte 5 Abgabe (-)	261	253	253	**265**	265									
11. Leistungsausgleich Zurechnung (+)	0	0	0	**0**										
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0	0	0	**0**										
12. Aufwendungen 1 - 11	9.707	9.873	10.213	**9.788**	0	35	1.243	1.631	1.444	1.922	3.410	9	5	89
13. Betriebserträge														
a nach der GuV-Rechnung: Umsatzerlöse	7.289	6.982	7.363	**6.900**	0	37	368	1.413	420	2.047	2.606	0	9	0
b nach der GuV-Rechnung: Sonst. betr. Ert.	586	77	189	**229**	0	0	95	15	75	42	2	0	0	0
c aus Lieferung an andere Betriebszweige	343	379	379	**375**	0	0	0	367	0	8	0	0	0	0
14. Summe 13	8.218	7.438	7.931	**7.504**	0	37	463	1.795	495	2.097	2.608	0	9	0
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	-1.489	-2.435	-2.282	**-2.284**	**0**	**2**	**-780**	**164**	**-949**	**175**	**-802**	**-9**	**4**	**-89**
16. Finanzerträge	839	427	832	**739**										739
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0											
18. Steuern vom Ertrag	145	0	38	**17**		1	-124	26	-127	28	-123	-2	0	338
19. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-795	-2.008	-1.488	**-1.562**		**1**	**-656**	**138**	**-822**	**147**	**-679**	**-7**	**4**	**312**

Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Vermögensplan und
Finanzplanung 2016 - 2020

Stadtwerke Ravensburg **Vermögensplan 2017** **Stromerzeugung** Blatt 1

Akt-ID: 2858399

Pos.	Bezeichnung	Plan 2016 T€	*HR 2 2016 T€*	**Plan 2017 T€**	VE 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter							
2.	Grundstücke, Gebäude							
3.	Erzeugungsanlagen	30	*0*	**0**	0	0	0	0
4.	Verteilungsanlagen							
5.	Technische Anlagen							
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Summe Betriebszweig Stromerzeugung	30	*0*	**0**	0	0	0	0

VE = Verpflichtungsermächtigungen

Akt-ID: 2858399

Pos.	Bezeichnung	Plan 2016 T€	*HR 2 2016* *T€*	**Plan 2017** **T€**	VE 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter							
2.	Grundstücke, Gebäude	20	*0*	**35**	0	0	0	0
	davon: Fertiggarage	20		**35**				
3.	Erzeugungsanlagen							
4.	Verteilungsanlagen							
5.	Technische Anlagen							
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	*5*	**10**	0	10	10	10
	Summe Betriebszweig Eissporthalle	62	*5*	**80**	0	10	10	10

Stadtwerke Ravensburg **Vermögensplan 2017** **Wärme/Lüftung** Blatt 3

Akt-ID: 2858399

Pos.	Bezeichnung	Plan 2016 T€	*HR 2 2016* *T€*	**Plan 2017** **T€**	VE 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter							
2.	Grundstücke, Gebäude							
3.	Erzeugungsanlagen	120	*214*	**230**	0	425	185	135
	davon: Stadtarchiv	120		**120**				
	davon: Lederhaus			**110**				
	davon: Hallenbad Ravensburg		*200*					
	davon: Eissporthalle - Rest		*14*					
4.	Verteilungsanlagen							
5.	Technische Anlagen	375	*18*	**75**	0	230	100	160
	davon: Kornhaus			**75**				
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Summe Betriebszweig Wärme	615	*232*	**305**	0	655	285	295

Stadtwerke Ravensburg **Vermögensplan 2017**

Akt-ID: 2858399

Verkehr
(Parkierung, Bus, BOB)

Pos.	Bezeichnung	Plan 2016 T€	*HR 2 2016* *T€*	**Plan 2017** **T€**	VE 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter							
2.	Grundstücke, Gebäude	3.360	*1.116*	**3.798**	8.645	5.245	3.378	0
	davon: Generalinstandsetzung Tiefgarage Marienplatz	2.860	*1.090*	**3.298**	8.645	5.245	3.378	
	davon: Radhaus	500	*26*	**500**				
3.	Erzeugungsanlagen							
4.	Technische Anlagen							
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	145	*88*	**205**	0	60	60	60
	davon: Parkplatz Ulmer Straße			**50**				
	davon: Sonstiges	50	*67*	**80**				
	davon: Buswartehallen	95	*11*	**75**				
	Summe Betriebszweig Verkehr	3.505	*1.204*	**4.003**	8.645	5.305	3.438	60

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2018	2019	nach 2020
Generalinstandsetzung Tiefgarage Marienplatz	5.245	3.378	22

Stadtwerke Ravensburg **Vermögensplan 2017** **Bäder** Blatt 5

Akt-ID: 2858399

Pos.	Bezeichnung	Plan 2016 T€	*HR 2 2016* *T€*	**Plan 2017** **T€**	VE 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter							
2.	Grundstücke, Gebäude	425	*306*	**125**				
	davon: Grundwasserabläufe Hallenbad Ravensburg	125	*0*	**125**				
	davon: Ausbau Fitnessbereich OG Hallenbad Ravensburg	300	*300*	**0**				
3.	Erzeugungsanlagen							
4.	Verteilungsanlagen							
5.	Technische Anlagen							
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	*5*	**27**	0	15	15	15
Summe Betriebszweig Bäder		450	*311*	**152**	0	15	15	15

Akt-ID: 2858399

Pos.	Bezeichnung	Plan 2016 T€	*HR 2 2016 T€*	**Plan 2017 T€**	VE 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter							
2.	Grundstücke, Gebäude							
3.	Erzeugungsanlagen							
4.	Verteilungsanlagen	0	*0*	**0**	0	0	0	0
5.	Technische Anlagen							
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Summe Betriebszweig Breitbandkabel	0	*0*	**0**	0	0	0	0

Stadtwerke Ravensburg **Vermögensplan 2017**

Akt-ID: 2858399

Zusammenfassung der Ausgaben

Blatt 7

Pos.	Bezeichnung	Plan 2016 T€	*HR 2 2016 T€*	**Plan 2017 T€**	VE 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	*0*	**0**	0	0	0	0
2.	Grundstücke, Gebäude	3.805	*1.422*	**3.958**	8.645	5.245	3.378	0
3.	Erzeugungsanlagen	150	*214*	**230**	0	425	185	135
4.	Verteilungsanlagen	0	*0*	**0**	0	0	0	0
5.	Technische Anlagen	375	*18*	**75**	0	230	100	160
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	192	*98*	**242**	0	85	85	85
	Zwischensumme Investitionen	4.522	*1.752*	**4.505**	8.645	5.985	3.748	380
7.	Auflösung von BKZ/Nutzungsrechten P 7	60	*60*	**60**	0	60	60	60
8.	Jahresfehlbetrag	2.008	*1.488*	**1.562**	0	1.204	750	604
9.	Abbau Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	*1.393*	**83**	0	0	0	0
10.	Kredittilgungen	613	*613*	**569**	0	613	1.170	1.231
	Summe Ausgaben	7.203	*5.306*	**6.779**	8.645	7.862	5.728	2.275

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2018	2019	nach 2020
Generalinstandsetzung Tiefgarage Marienplatz	5.245	3.378	22

Akt-ID: 2858399

Bezeichnung	Plan 2016 T€	*HR 2 2016 T€*	**Plan 2017 T€**	VE 2017	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.140	*1.140*	**1.088**	0	1.120	1.455	1.447
2. Jahreserüberschuss	0	*0*	**0**	0	0	0	0
3. Einstellung in Rücklagen	0	*0*	**0**	0	0	0	0
4. Investitionszuschuss	100	*0*	**100**	0	0	0	0
5. Kapitaleinlage	0	*0*	**0**	0	0	0	0
6. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	*0*	**0**	0	0	0	0
7. Umwandlung von Stellplätzen	0	*0*	**300**	0	0	0	0
8. Kapitalzuführung der Gemeinde (Schulschwimmen, ESH)	603	*1.911*	**1.186**	0	740	422	422
9. Finanzierungsfehlbetrag	938	*0*	**0**	0	0	0	0
10. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (zur Abdeckung Finanzierungsfehlbetrag)	0	*0*	**0**	0	17	103	26
11. Kreditaufnahme aus 2015, eingegangen 2016	0	*690*	**0**	0	0	0	0
12. Kreditaufnahme (= max. Investitionssumme)	4.422	*1.565*	**4.105**	0	5.985	3.748	380
Summe Einnahmen	7.203	*5.306*	**6.779**	0	7.862	5.728	2.275

Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Stellenübersicht

Stadtwerke Ravensburg

Zahl der Mitarbeiter Jahr 2017 (Plan 2016, IST 2016, Plan 2017)

(ohne Azubis, DH-Studenten, Elternzeit und ATZ-Freistellung)

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen Plan 2016	Zahl der Stellen Ist 30.06.2016	**Zahl der Stellen Plan 2017**
1			
2			
2Ü	2,0	2,0	2,0
3	2,3	1,6	1,6
4			
5	3,6	3,6	3,3
6	2,0	2,0	3,0
7		1,0	1,0
8	3,0	1,0	1,0
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Übertariflich			
Summe	12,9	11,2	11,9

Nachrichtlich:
1 Beamtin; Gehobener Dienst A12; im Stellenplan der Stadtverwaltung (UA8300) ausgewiesen; Zuweisung an TWS GmbH & Co. KG

Stadtwerke Ravensburg

Stellenübersicht Jahr 2017

(ohne Azubis, Aushilfen, Saisionkräfte)

	ÜT	1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Insg.
Hallenbad, Flappachbad																		
Betriebsleiter										1,0								1,0
Aufsicht								2,0										2,0
Aufsicht							2,3											2,3
Reinigung				2,0														2,0
Eissporthalle																		
Betriebsleiter									1,0									1,0
Aufsicht/Eismeister								1,0										1,0
Aufsicht/Eismeister							1,0											1,0
Kassierer Eishalle/Flappachbad					1,6													1,6
Gesamt	0,0	0,0	0,0	2,0	1,6	0,0	3,3	3,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9

Nachrichtlich:

1 Beamtin; Gehobener Dienst A12; im Stellenplan der Stadtverwaltung (UA8300) ausgewiesen; Zuweisung an TWS GmbH & Co. KG

Stadtwerke Ravensburg

Auszubildende Jahr 2017 (Plan 2016, IST 2016, Plan 2017)

Ausbildungsberuf/Studium	Zahl der Stellen Plan 2016	Zahl der Stellen Ist 30.06.2016	**Zahl der Stellen Plan 2017**
Fachangestellter für Bäderbetriebe	2	1	2
Summe	2	1	2

Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Darlehensübersicht

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Ravensburg

Darlehensübersicht

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Darlehens-Nr	Aufnahmejahr	Ursprungsbetrag €	Stand 01.01.16 €	Zugang €	Tilgung 2016 €	voraussichtlicher Stand 31.12.16 €	Zinsaufwand 2017 €	Tilgung 2017 €	voraussichtlicher Stand 31.12.17	Zinssatz	Festschreibung bis
Landesbank B-W, Stgt	605 430 330	2000	766.937,82	201.321,33		38.346,88	162.974,45	2.015,61	38.346,88	124.627,57	1,450%	30.12.20
Landesbank B-W, Stgt	605 792 186	2001	2.038.009,44	636.877,84		101.900,48	534.977,36	11.829,37	101.900,48	433.076,88	2,510%	30.12.21
Kreissparkasse Ravensburg	648 239 350	2002	1.623.000,00	568.050,00		81.150,00	486.900,00	7.066,14	81.150,00	405.750,00	1,620%	30.09.22
Kreissparkasse Ravensburg	6000 166034	2004	1.558.000,00	856.900,00		0,00	856.900,00	31.191,16	0,00	856.900,00	3,640%	30.12.29
Kreissparkasse Ravensburg	6000 268080	2005	1.723.000,00	1.033.784,00		0,00	1.033.784,00	35.045,28	0,00	1.033.784,00	3,390%	30.12.30
Kreissparkasse Ravensburg	6004 98142	2008/2009	800.000,00	600.000,00		0,00	600.000,00	25.140,00	0,00	600.000,00	4,190%	30.12.20
Kreissparkasse Ravensburg	6000 629519	2010	1.000.000,00	850.000,00		0,00	850.000,00	26.350,00	0,00	850.000,00	3,100%	30.12.18
Kreissparkasse Ravensburg	6000 751140	2012	450.000,00	427.500,00		0,00	427.500,00	9.148,52	0,00	427.500,00	2,260%	30.12.32
Kreissparkasse Ravensburg	6000 766434	2013	4.800.000,00	4.620.000,00		0,00	4.620.000,00	104.412,00	0,00	4.620.000,00	2,260%	30.03.33
Kreissparkasse Ravensburg	6000 822086	2013/2014	550.000,00	501.875,00		27.500,00	474.375,00	11.795,44	27.500,00	446.875,00	2,580%	30.12.33
Commerzbank Stuttgart	170 497 220	2006	1.021.055,59	574.343,59		51.052,80	523.290,79	9.961,67	51.052,80	472.237,99	3,750%	31.12.26
WL-Bank	208861600	2007	1.079.000,00	660.887,50		53.950,00	606.937,50	25.708,86	53.950,00	552.987,50	4,485%	30.12.17
WL-Bank	208861601	2009	641.000,00	456.712,50		32.050,00	424.662,50	15.214,14	32.050,00	392.612,50	3,760%	30.12.21
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1396121	1997	240.307,18	28.264,19		14.127,99	14.136,20	233,55	14.136,20	0,00	4,410%	15.08.17
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	2952515	1999	654.453,61	153.976,49		38.498,24	115.478,25	2.833,92	38.498,24	76.980,01	3,100%	15.08.19
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	2843246	2004	1.558.000,00	740.050,00		77.900,00	662.150,00	23.004,85	77.900,00	584.250,00	3,750%	15.02.25
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1830628	2005	1.000.000,00	526.312,00		52.632,00	473.680,00	14.545,91	52.632,00	421.048,00	3,300%	15.08.25
L-Bank	557.801407.3	2014	1.314.000,00	1.314.000,00		0,00	1.314.000,00	7.391,25	0,00	1.314.000,00	0,500%	15.02.25
L-Bank	557.801800.0	2015/2016	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	3.260,25	0,00	690.000,00	0,420%	15.05.26
vorausichtliche Darlehensaufnahme		31.12.2016	0,00	0,00	1.565.000,00		1.565.000,00	23.475,00	0,00	1.565.000,00	1,500%	Annahme
vorausichtliche Darlehensaufnahme		31.12.2017								4.105.000,00	1,500%	Annahme
Gesamtsumme				**14.750.854,44**	**2.255.000,00**	**569.108,39**	**16.436.746,05**	**389.622,92**	**569.116,60**	**19.972.629,45**		

Kapitaldienstplan für 2017 (Wi-Plan)
Vorläufig, muss zum Jahresende nochmals überprüft werden

Stadtwerke Ravensburg

	Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2017	Tilgung	Fälligkeit	Zinssatz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 31.12.2017	Zins-Abgrenzung
1.	Landesbank BW 605 430 330	3013011	153.387,73 €	9.586,72	30.03.2017	1,450	30.12.2020	556,03	30.12.2020		
				9.586,72	30.06.2017			521,28	30.12.2020		
				9.586,72	30.09.2017			486,53	30.12.2020		
				9.586,72	30.12.2017			451,77	30.12.2020	115.040,85	
2.	Landesbank BW 605 792 186	3013013	509.502,24 €	25.475,12	30.03.2017	2,510	30.12.2021	3.197,13	30.12.2021		
				25.475,12	30.06.2017			3.037,27	30.12.2021		
				25.475,12	30.09.2017			2.877,41	30.12.2021		
				25.475,12	30.12.2017			2.717,56	30.12.2021	407.601,76	
3.	KSK RV 648 239 350	3014002	466.612,50 €	20.287,50	30.03.2017	1,620	30.09.2022	1.889,78	30.09.2022		
				20.287,50	30.06.2017			1.807,62	30.09.2022		
				20.287,50	30.09.2017			1.725,45	30.09.2022		
				20.287,50	30.12.2017			1.643,29	30.09.2022	385.462,50	
4.	KSK RV 600 166 034	3014004	856.900,00 €		30.03.2017	3,640	30.12.2029	7.797,79	30.12.2029		
					30.06.2017			7.797,79	30.12.2029		
					30.09.2017			7.797,79	30.12.2029		
					30.12.2017			7.797,79	30.12.2029	856.900,00	
5.	KSK RV 6 000 268 080	3014005	1.033.784,00 €		30.03.2017	3,390	30.12.2030	8.761,32	30.12.2030		
					30.06.2017			8.761,32	30.12.2030		
					30.09.2017			8.761,32	30.12.2030		
					30.12.2017			8.761,32	30.12.2030	1.033.784,00	
6.	KSK RV 6 000 498 142	3014006	600.000,00 €		30.03.2017	4,190	30.12.2020	6.285,00	30.12.2033		
					30.06.2017			6.285,00	30.12.2033		
					30.09.2017			6.285,00	30.12.2033		
					30.12.2017			6.285,00	30.12.2033	600.000,00	
7.	KSK RV 6 000 629 519	3014007	850.000,00 €		30.03.2017	3,100	30.12.2018	6.587,50	30.12.2035		
					30.06.2017			6.587,50	30.12.2035		
					30.09.2017			6.587,50	30.12.2035		
					30.12.2017			6.587,50	30.12.2035	850.000,00	
8.	KSK RV 6 000 751 140	3014009	427.500,00 €		30.03.2017	2,140	30.12.2032	2.287,13	30.12.2037		
					30.06.2017			2.287,13	30.12.2037		
					30.09.2017			2.287,13	30.12.2037		
					30.12.2017			2.287,13	30.12.2037	427.500,00	
9.	KSK RV 6 000 766 434	3014008	4.620.000,00 €		30.03.2017	2,260	30.03.2033	26.103,00	30.03.2038		
					30.06.2017			26.103,00	30.03.2038		
					30.09.2017			26.103,00	30.03.2038		
					30.12.2017			26.103,00	30.03.2038	4.620.000,00	
10.	KSK RV 6 000 822 086	3014010	467.500,00 €	6.875,00	30.03.2017	2,580	30.12.2033	3.015,38	30.03.2033		
				6.875,00	30.06.2017			2.971,03	30.03.2033		
				6.875,00	30.09.2017			2.926,69	30.03.2033		
				6.875,00	30.12.2017			2.882,34	30.03.2033	440.000,00	
11.	Coba FN 471 170 497 220	3015001	510.527,59 €	12.763,20	30.03.2017	2,000	30.12.2026	2.552,64	30.12.2026		
				12.763,20	29.06.2017			2.516,48	30.12.2026		
				12.763,20	29.09.2017			2.478,89	30.12.2026		
				12.763,20	30.12.2017			2.413,66	30.12.2026	459.474,79	
12.	WL Bank 208.861.600	3016001	593.450,00 €	13.487,50	30.03.2017	4,485	30.12.2017	6.654,06	30.12.2027		
				13.487,50	29.06.2017			6.502,83	30.12.2027		
				13.487,50	29.09.2017			6.351,60	30.12.2027		
				13.487,50	30.12.2017			6.200,37	30.12.2027	539.500,00	
13.	WL Bank 208.861.601	3016002	416.650,00 €	8.012,50	30.03.2017	3,760	31.12.2021	3.916,51	30.12.2029		
				8.012,50	30.06.2017			3.841,19	30.12.2029		
				8.012,50	30.09.2017			3.765,88	30.12.2029		
				8.012,50	30.12.2017			3.690,56	30.12.2029	384.600,00	
14.	KfW Frankfurt/M 1 396 121	3017004	14.127,99 €	7.068,10	15.02.2017	4,410	15.08.2017	311,52	15.08.2017		-233,64
				7.059,89	15.08.2017			155,67	15.08.2017	0,00	0,00
15.	KfW Frankfurt/M 2 952 515	3017005	115.478,25 €	19.249,12	15.02.2017	3,100	15.08.2019	1.789,91	15.08.2019		-1.342,43
				19.249,12	15.08.2017			1.491,55	15.08.2019	76.980,01	894,89
16.	KfW Frankfurt/M 2 843 246	3017006	662.150,00 €	38.950,00	15.02.2017	3,750	15.02.2025	12.415,31	25.02.2025		-9.311,48
				38.950,00	15.08.2017			11.685,00	25.02.2025	584.250,00	8.216,02
17.	KfW Frankfurt/M 1 830 628	3017007	473.680,00 €	26.316,00	15.02.2017	3,300	15.08.2025	7.815,72	15.08.2025		-5.861,79
				26.316,00	15.08.2017			7.381,51	15.08.2025	421.048,00	5.210,47
18.	L-Bank 557.801407.3	3018001	1.314.000,00 €	0,00	15.02.2017	0,500	15.02.2025	1.642,50	15.02.2035		
				0,00	15.05.2017			1.642,50	15.02.2035		
				0,00	15.08.2017			1.642,50	15.02.2035		
				0,00	15.11.2017			1.642,50	15.02.2035	1.314.000,00	821,25
19.	L-Bank 557.801407.5	3018002	690.000,00 €	0,00	15.02.2017	0,420	15.02.2025	724,50	15.05.2036		
				0,00	15.05.2017			724,50	15.05.2036		
				0,00	15.08.2017			724,50	15.05.2036		
				0,00	15.11.2017			724,50	15.05.2036	690.000,00	362,25
Bilanzierte Darlehen	**Gesamt:**		14.775.250,30 €	569.108,39 €				367.392,38 €		14.206.141,91 €	-16.749,34
											15.504,88
20.	voraussichtliche Darlehensaufnahme 2016		1.565.000,00	0,00	30.03.2016	1,500		5.868,75	30.12.2035		
				0,00	30.06.2016			5.868,75	30.12.2035		
				0,00	30.09.2016			5.868,75	30.12.2035		
				0,00	30.12.2016			5.868,75	30.12.2035	1.565.000,00	
21.	**voraussichtliche Darlehensaufnahme 2017 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)**		0,00	0,00	30.03.2016	1,500		0,00	30.12.2036		
				0,00	30.06.2016			0,00	30.12.2036		
				0,00	30.09.2016			0,00	30.12.2036		
				0,00	30.12.2016			0,00	30.12.2036	4.105.000,00	
			16.340.250,30	**569.108,39**				**390.867,38**		**19.876.141,91**	

Stand Darlehensübersicht	19.972.629,45	(tatsächliche Bilanzierung)
Stand Kapitaldienstplan	19.876.141,91	(nach Tilgungsplane;
Diff	96.487,54	

Die 4. Rate 2008 wurde bei der KSK am 31.12.08 belastet, aber bei der Stadtkasse erst am 02.01.2009.
Dies ist jedes Jahr der Fall, da bei der Stadtkasse immer erst 1 Tag später Buchungsdatum hat wie tatsächlich abgebucht.

3013008	
3013011	9.586,72
3013013	25.475,12
3014002	20.287,50
3014010	6.875,00
3015001	12.763,20
3016001	13.487,50
3016002	8.012,50
	96.487,54

Kapitaldienstplan für 2018 (Wi-Plan)
Vorläufig, muss zum Jahresende nochmals überprüft werden.

Stadtwerke Ravensburg

	Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2018	Tilgung	Fällig-keit	Zins-satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 31.12.2018	Zins-Abgrenzung
1.	Landesbank BW 605 430 330	3013011	115.040,85 €	9.586,72	30.03.2018	1,450	30.12.2020	417,02	30.12.2020		
				9.586,72	30.06.2018			382,27	30.12.2020		
				9.586,72	30.09.2018			347,52	30.12.2020		
				9.586,72	30.12.2018			312,77	30.12.2020	76.693,97	
2.	Landesbank BW 605 792 186	3013013	407.601,76 €	25.475,12	30.03.2018	2,510	30.12.2021	2.557,70	30.12.2021		
				25.475,12	30.06.2018			2.397,84	30.12.2021		
				25.475,12	30.09.2018			2.237,99	30.12.2021		
				25.475,12	30.12.2018			2.078,13	30.12.2021	305.701,28	
3.	KSK RV 648 239 350	3014002	385.462,50 €	20.287,50	30.03.2018	1,620	30.09.2022	1.561,12	30.09.2022		
				20.287,50	30.06.2018			1.478,96	30.09.2022		
				20.287,50	30.09.2018			1.396,79	30.09.2022		
				20.287,50	30.12.2018			1.314,63	30.09.2022	304.312,50	
4.	KSK RV 600 166 034	3014004	856.900,00 €		30.03.2018	3,640	30.12.2016	7.797,79	30.12.2029		
					30.06.2018			7.797,79	30.12.2029		
					30.09.2018			7.797,79	30.12.2029		
					30.12.2018			7.797,79	30.12.2029	856.900,00	
5.	KSK RV 6 000 268 080	3014005	1.033.784,00 €		30.03.2018	3,390	30.12.2030	8.761,32	30.12.2030		
					30.06.2018			8.761,32	30.12.2030		
					30.09.2018			8.761,32	30.12.2030		
					30.12.2018			8.761,32	30.12.2030	1.033.784,00	
6.	KSK RV 6 000 498 142	3014006	600.000,00 €		30.03.2018	4,190	30.12.2020	6.285,00	30.12.2033		
					30.06.2018			6.285,00	30.12.2033		
					30.09.2018			6.285,00	30.12.2033		
					30.12.2018			6.285,00	30.12.2033	600.000,00	
7.	KSK RV 6 000 629 519	3014007	850.000,00 €		30.03.2018	3,100	30.12.2018	6.587,50	30.12.2030		
					30.06.2018			6.587,50	30.12.2030		
					30.09.2018			6.587,50	30.12.2030		
					30.12.2018			6.587,50	30.12.2030	850.000,00	
8.	KSK RV 6 000 751 140	3014009	427.500,00 €		30.03.2018	2,140	30.12.2032	2.287,13	30.12.2032		
					30.06.2018			2.287,13	30.12.2032		
					30.09.2018			2.287,13	30.12.2032		
					30.12.2018			2.287,13	30.12.2032	427.500,00	
9.	KSK RV 6 000 766 434	3014008	4.620.000,00 €		30.03.2018	2,260	30.03.2033	26.103,00	30.03.2033		
					30.06.2018			26.103,00	30.03.2033		
					30.09.2018			26.103,00	30.03.2033		
					30.12.2018			26.103,00	30.03.2033	4.620.000,00	
10.	KSK RV 6 000 822 086	3014010	440.000,00 €	6.875,00	30.03.2018	2,580	30.12.2033	2.838,00	30.03.2033		
				6.875,00	30.06.2018			2.793,66	30.03.2033		
				6.875,00	30.09.2018			2.749,31	30.03.2033		
				6.875,00	30.12.2018			2.704,97	30.03.2033	412.500,00	
11.	Coba FN 471 170 497 220	3015001	459.474,79 €	12.763,20	30.03.2018	2,000	30.12.2026	2.297,37	30.12.2026		
				12.763,20	30.06.2018			2.258,38	30.12.2026		
				12.763,20	30.09.2018			2.217,96	30.12.2026		
				12.763,20	30.12.2018			2.152,72	30.12.2026	408.421,99	
12.	WL Bank 208.861.600	3016001	539.500,00 €	13.487,50	30.03.2018	2,000	30.12.2027	2.697,50	30.12.2027		
				13.487,50	30.06.2018			2.630,06	30.12.2027		
				13.487,50	30.09.2018			2.562,63	30.12.2027		
				13.487,50	30.12.2018			2.495,19	30.12.2027	485.550,00	
13.	WL Bank 208.861.601	3016002	384.600,00 €	8.012,50	30.03.2018	3,760	31.12.2021	3.615,24	30.12.2029		
				8.012,50	30.06.2018			3.539,92	30.12.2029		
				8.012,50	30.09.2018			3.464,61	30.12.2029		
				8.012,50	30.12.2018			3.389,29	30.12.2029	352.550,00	
14.	KfW Frankfurt/M. 2 952 515	3017005	76.980,01 €	19.249,12	15.02.2018	3,100	15.08.2019	1.193,19	15.08.2019		-894,89
				19.249,12	15.08.2018			894,83	15.08.2019	38.481,77	447,35
15.	KfW Frankfurt/M. 2 843 246	3017006	584.250,00 €	38.950,00	15.02.2018	3,750	15.02.2025	10.954,69	15.02.2025		-8.216,02
				38.950,00	15.08.2018			10.224,38	15.02.2025	506.350,00	7.120,55
16.	KfW Frankfurt/M. 1 830 628	3017007	421.048,00 €	26.316,00	15.02.2018	3,300	15.08.2025	6.947,29	15.08.2025		-5.210,47
				26.316,00	15.08.2018			6.513,08	15.08.2025	368.416,00	4.559,15
17.	L-Bank 557.801407.3	3018001	1.314.000,00 €	0,00	15.02.2018	0,500	15.02.2025	1.642,50	15.02.2035		-821,25
				19.324,00	15.05.2018			1.642,50	15.02.2035		
				19.324,00	15.08.2018			1.618,35	15.02.2035		
				19.324,00	15.11.2018			1.594,19	15.02.2035	1.256.028,00	785,02
18.	L-Bank 557.801407.3	3018002	690.000,00 €	0,00	15.02.2018	0,420	15.02.2025	724,50	15.05.2036		-362,25
				0,00	15.05.2018			724,50	15.05.2036		
				0,00	15.08.2018			724,50	15.05.2036		
				0,00	15.11.2018			724,50	15.05.2036	690.000,00	362,25
	Bilanzierte Darlehen	**Gesamt:**	14.206.141,91 €	612.952,40 €				338.299,51 €		13.593.189,51 €	-15.504,88
											13.274,32
19.	voraussichtliche Darlehensaufnahme 2016		1.565.000,00	0,00	30.03.2017	1,500		5.868,75	30.12.2035		
				0,00	30.06.2017			5.868,75	30.12.2035		
				0,00	30.09.2017			5.868,75	30.12.2035		
				0,00	30.12.2017			5.868,75	30.12.2035	1.565.000,00	
20.	voraussichtliche Darlehensaufnahme 2017		4.105.000,00	0,00	30.03.2017	1,500		15.393,75	30.12.2036		
				0,00	30.06.2017			15.393,75	30.12.2036		
				0,00	30.09.2017			15.393,75	30.12.2036		
				0,00	30.12.2017			15.393,75	30.12.2036	4.105.000,00	
21.	**voraussichtliche Darlehensaufnahme 2018 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)**		0,00	0,00	30.03.2017	1,500		0,00	30.12.2037		
				0,00	30.06.2017			0,00	30.12.2037		
				0,00	30.09.2017			0,00	30.12.2037		
				0,00	30.12.2017			0,00	30.12.2037	5.985.000,00	
			19.876.141,91	**612.952,40**				**423.349,51**		**25.248.189,51**	

Kapitaldienstplan für 2019 (Wi-Plan)
Vorläufig, muss zum Jahresende nochmals überprüft werden

Stadtwerke Ravensburg

	Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2019	Tilgung	Fällig-keit	Zins-satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 31.12.2018	Zins-Abgrenzung
1	Landesbank BW 605 430 330	3013011	76.693,97 €	9.586,72	30.03.2019	1,450	30.12.2020	278,02	30.12.2020		
				9.586,72	30.06.2019			243,26	30.12.2020		
				9.586,72	30.09.2019			208,51	30.12.2020		
				9.586,72	30.12.2019			173,76	30.12.2020	38.347,09	
2	Landesbank BW 605 792 186	3013013	305.701,28 €	25.475,12	30.03.2019	2,510	30.12.2021	1.918,28	30.12.2021		
				25.475,12	30.06.2019			1.758,42	30.12.2021		
				25.475,12	30.09.2019			1.598,56	30.12.2021		
				25.475,12	30.12.2019			1.438,71	30.12.2021	203.800,80	
3	KSK RV 648 239 350	3014002	304.312,50 €	20.287,50	30.03.2019	1,520	30.09.2022	1.232,47	30.09.2022		
				20.287,50	30.06.2019			1.150,30	30.09.2022		
				20.287,50	30.09.2019			1.068,14	30.09.2022		
				20.287,50	30.12.2019			985,97	30.09.2022	223.162,50	
4	KSK RV 600 166 034	3014004	856.900,00 €	19.475,00	30.03.2019	3,640	30.12.2016	7.797,79	30.12.2029		
				19.475,00	30.06.2019			7.620,57	30.12.2029		
				19.475,00	30.09.2019			7.443,35	30.12.2029		
				19.475,00	30.12.2019			7.266,12	30.12.2029	779.000,00	
5	KSK RV 6 000 268 080	3014005	1.033.784,00 €	21.538,00	30.03.2019	3,390	30.12.2030	8.761,32	30.12.2030		
				21.538,00	30.06.2019			8.578,78	30.12.2030		
				21.538,00	30.09.2019			8.396,25	30.12.2030		
				21.538,00	30.12.2019			8.213,72	30.12.2030	947.632,00	
6	KSK RV 6 000 498 142	3014006	600.000,00 €	10.000,00	30.03.2019	4,190	30.12.2020	6.285,00	30.12.2033		
				10.000,00	30.06.2019			6.180,25	30.12.2033		
				10.000,00	30.09.2019			6.075,50	30.12.2033		
				10.000,00	30.12.2019			5.970,75	30.12.2033	560.000,00	
7	KSK RV 6 000 629 519	3014007	850.000,00 €	12.500,00	30.03.2019	3,100	30.12.2018	6.587,50	30.12.2030		
				12.500,00	30.06.2019			6.490,63	30.12.2030		
				12.500,00	30.09.2019			6.393,75	30.12.2030		
				12.500,00	30.12.2019			6.296,88	30.12.2030	800.000,00	
8	KSK RV 6 000 751 140	3014009	427.500,00 €	5.625,00	30.03.2019	2,140	30.12.2032	2.287,13	30.12.2032		
				5.625,00	30.06.2019			2.257,03	30.12.2032		
				5.625,00	30.09.2019			2.226,94	30.12.2032		
				5.625,00	30.12.2019			2.196,84	30.12.2032	405.000,00	
9	KSK RV 6 000 766 434	3014008	4.620.000,00 €	60.000,00	30.03.2019	2,260	30.03.2033	26.103,00	30.03.2033		
				60.000,00	30.06.2019			25.764,00	30.03.2033		
				60.000,00	30.09.2019			25.425,00	30.03.2033		
				60.000,00	30.12.2019			25.086,00	30.03.2033	4.380.000,00	
10	KSK RV 6 000 822 086	3014010	412.500,00 €	6.875,00	30.03.2019	2,580	30.12.2033	2.660,63	30.03.2033		
				6.875,00	30.06.2019			2.616,28	30.03.2033		
				6.875,00	30.09.2019			2.571,94	30.03.2033		
				6.875,00	30.12.2019			2.527,59	30.03.2033	385.000,00	
11	Coba FN 471 170 497 220	3015001	408.421,99 €	12.763,20	30.03.2019	2,000	30.12.2026	2.042,11	30.12.2026		
				12.763,20	30.06.2019			2.000,27	30.12.2026		
				12.763,20	30.09.2019			1.957,02	30.12.2026		
				12.763,20	30.12.2019			1.891,79	30.12.2026	357.368,19	
12	WL Bank 208 861 600	3016001	485.550,00 €	13.487,50	30.03.2019	2,000	30.12.2027	2.427,75	30.12.2027		
				13.487,50	30.06.2019			2.360,31	30.12.2027		
				13.487,50	30.09.2019			2.292,88	30.12.2027		
				13.487,50	30.12.2019			2.225,44	30.12.2027	431.600,00	
13	WL Bank 208 861 601	3016002	352.550,00 €	8.012,50	30.03.2019	3,760	31.12.2021	3.313,97	30.12.2029		
				8.012,50	30.06.2019			3.238,65	30.12.2029		
				8.012,50	30.09.2019			3.163,34	30.12.2029		
				8.012,50	30.12.2019			3.088,02	30.12.2029	320.500,00	
14	KfW Frankfurt/M 2 952 515	3017005	38.481,77 €	19.249,12	15.02.2019	3,100	15.08.2019	596,47	15.08.2019		-447,35
				19.232,65	15.08.2019			298,11	15.08.2019	0,00	0,00
15	KfW Frankfurt/M. 2 843 246	3017006	506.350,00 €	38.950,00	15.02.2019	3,750	15.02.2025	9.494,06	25.02.2025		-7.120,55
				38.950,00	15.08.2019			8.763,75	25.02.2025	428.450,00	6.025,08
16	KfW Frankfurt/M 1 830 628	3017007	368.416,00 €	26.316,00	15.02.2019	3,300	15.02.2025	6.078,86	15.08.2025		-4.559,15
				26.316,00	15.08.2019			5.644,65	15.08.2025	315.784,00	3.907,83
17	L-Bank 557.801407.3	3018001	1.256.028,00 €	19.324,00	15.02.2019	0,500	15.02.2025	1.570,04	15.02.2035		-785,02
				19.324,00	15.05.2019			1.545,88	15.02.2035		
				19.324,00	15.08.2019			1.521,73	15.02.2035		
				19.324,00	15.11.2019			1.497,57	15.02.2035	1.178.732,00	736,71
18	L-Bank 557.801407.3	3018002	690.000,00 €	0,00	15.02.2019	0,420	15.02.2025	724,50	15.05.2036		-362,25
				0,00	15.05.2019			724,50	15.05.2036		
				10.148,00	15.08.2019			724,50	15.05.2036		
				10.148,00	15.11.2019			713,84	15.05.2036	669.704,00	351,59
	Bilanzierte Darlehen	**Gesamt:**	13.593.189,51 €	1.169.107,93 €				318.034,95 €		12.424.081,58 €	-13.274,32
											11.021,21
19	voraussichtliche Darlehensaufnahme 2016		1.565.000,00	0,00	30.03.2018	1,500		5.868,75	30.12.2035		
				0,00	30.06.2018			5.868,75	30.12.2035		
				0,00	30.09.2018			5.868,75	30.12.2035		
				0,00	30.12.2018			5.868,75	30.12.2035	1.565.000,00	
20	voraussichtliche Darlehensaufnahme 2017		4.105.000,00	0,00	30.03.2018	1,500		15.393,75	30.12.2036		
				0,00	30.06.2018			15.393,75	30.12.2036		
				0,00	30.09.2018			15.393,75	30.12.2036		
				0,00	30.12.2018			15.393,75	30.12.2036	4.105.000,00	
21	voraussichtliche Darlehensaufnahme 2018		5.985.000,00	0,00	30.03.2018	1,500		22.443,75	30.12.2037		
				0,00	30.06.2018			22.443,75	30.12.2037		
				0,00	30.09.2018			22.443,75	30.12.2037		
				0,00	30.12.2018			22.443,75	30.12.2037	5.985.000,00	
22	**voraussichtliche Darlehensaufnahme 2019 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)**		0,00	0,00	30.03.2018	1,500		0,00	30.12.2038		
				0,00	30.06.2018			0,00	30.12.2038		
				0,00	30.09.2018			0,00	30.12.2038		
				0,00	30.12.2018			0,00	30.12.2038	3.748.000,00	
			25.248.189,51	1.169.107,93				492.859,95		27.827.081,58	

Kapitaldienstplan für 2020 (Wi-Plan)
Vorläufig, muss zum Jahresende nochmals überprüft werden

Stadtwerke Ravensburg

	Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2020	Tilgung	Fällig-keit	Zins-satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 31.12.2019	Zins-Abgrenzung
1	Landesbank BW 605 430 330	3013011	38.347,09 €	9.586,72	30.03.2020	1,450	30.12.2020	139,01	30.12.2020		
				9.586,72	30.06.2020			104,26	30.12.2020		
				9.586,72	30.09.2020			69,50	30.12.2020		
				9.586,93	30.12.2020			34,75	30.12.2020	0,00	
2	Landesbank BW 605 792 186	3013013	203.800,80 €	25.475,12	30.03.2020	2,510	30.12.2021	1.276,85	30.12.2021		
				25.475,12	30.06.2020			1.118,99	30.12.2021		
				25.475,12	30.09.2020			959,14	30.12.2021		
				25.475,12	30.12.2020			799,28	30.12.2021	101.900,32	
3	KSK RV 648 239 350	3014002	223.162,50 €	20.287,50	30.03.2020	1,620	30.09.2022	903,81	30.09.2022		
				20.287,50	30.06.2020			821,64	30.09.2022		
				20.287,50	30.09.2020			739,48	30.09.2022		
				20.287,50	30.12.2020			657,32	30.09.2022	142.012,50	
4	KSK RV 600 166 034	3014004	779.000,00 €	19.475,00	30.03.2020	3,640	30.12.2016	7.088,90	30.12.2029		
				19.475,00	30.06.2020			6.911,68	30.12.2029		
				19.475,00	30.09.2020			6.734,46	30.12.2029		
				19.475,00	30.12.2020			6.557,23	30.12.2029	701.100,00	
5	KSK RV 6 000 268 080	3014005	947.632,00 €	21.538,00	30.03.2020	3,390	30.12.2030	8.031,18	30.12.2030		
				21.538,00	30.06.2020			7.848,65	30.12.2030		
				21.538,00	30.09.2020			7.666,11	30.12.2030		
				21.538,00	30.12.2020			7.483,58	30.12.2030	861.480,00	
6	KSK RV 6 000 498 142	3014006	560.000,00 €	10.000,00	30.03.2020	4,190	30.12.2020	5.866,00	30.12.2033		
				10.000,00	30.06.2020			5.761,25	30.12.2033		
				10.000,00	30.09.2020			5.656,50	30.12.2033		
				10.000,00	30.12.2020			5.551,75	30.12.2033	520.000,00	
7	KSK RV 6 000 629 519	3014007	800.000,00 €	12.500,00	30.03.2020	3,100	30.12.2018	6.200,00	30.12.2030		
				12.500,00	30.06.2020			6.103,13	30.12.2030		
				12.500,00	30.09.2020			6.006,25	30.12.2030		
				12.500,00	30.12.2020			5.909,38	30.12.2030	750.000,00	
8	KSK RV 6 000 751 140	3014009	405.000,00 €	5.625,00	30.03.2020	2,140	30.12.2032	2.166,75	30.12.2032		
				5.625,00	30.06.2020			2.136,66	30.12.2032		
				5.625,00	30.09.2020			2.106,56	30.12.2032		
				5.625,00	30.12.2020			2.076,47	30.12.2032	382.500,00	
9	KSK RV 6 000 766 434	3014008	4.380.000,00 €	60.000,00	30.03.2020	2,260	30.03.2033	24.747,00	30.03.2033		
				60.000,00	30.06.2020			24.408,00	30.03.2033		
				60.000,00	30.09.2020			24.069,00	30.03.2033		
				60.000,00	30.12.2020			23.730,00	30.03.2033	4.140.000,00	
10	KSK RV 6 000 822 086	3014010	385.000,00 €	6.875,00	30.03.2020	2,580	30.12.2033	2.483,25	30.03.2033		
				6.875,00	30.06.2020			2.438,91	30.03.2033		
				6.875,00	30.09.2020			2.394,56	30.03.2033		
				6.875,00	30.12.2020			2.350,22	30.03.2033	357.500,00	
11	Coba FN 471 170 497 220	3015001	357.369,19 €	12.763,20	30.03.2020	2,000	30.12.2026	1.786,85	30.12.2026		
				12.763,20	30.06.2020			1.742,17	30.12.2026		
				12.763,20	30.09.2020			1.696,09	30.12.2026		
				12.763,20	30.12.2020			1.630,85	30.12.2026	306.316,39	
12	WL Bank 208.861.600	3016001	431.600,00 €	13.487,50	30.03.2020	2,000	30.12.2027	2.158,00	30.12.2027		
				13.487,50	30.06.2020			2.090,56	30.12.2027		
				13.487,50	30.09.2020			2.023,13	30.12.2027		
				13.487,50	30.12.2020			1.955,69	30.12.2027	377.650,00	
13	WL Bank 208.861.601	3016002	320.500,00 €	8.012,50	30.03.2020	3,760	31.12.2021	3.012,70	30.12.2029		
				8.012,50	30.06.2020			2.937,38	30.12.2029		
				8.012,50	30.09.2020			2.862,07	30.12.2029		
				8.012,50	30.12.2020			2.786,75	30.12.2029	288.450,00	
14	KfW Frankfurt/M 2 843 246	3017006	428.450,00 €	38.950,00	15.02.2020	3,750	15.02.2025	8.033,44	25.02.2025		-6.025,08
				38.950,00	14.08.2020			7.303,13	25.02.2025	350.550,00	4.929,61
15	KfW Frankfurt/M 1 530 628	3017007	315.784,00 €	26.316,00	15.02.2020	3,300	15.02.2025	5.210,44	15.08.2025		-3.907,83
				26.316,00	14.08.2020			4.776,22	15.08.2025	263.152,00	3.256,51
16	L-Bank 557.801407.3	3013008	1.178.732,00 €	19.324,00	15.02.2020	0,500	15.02.2025	1.473,42	15.02.2035		-736,71
				19.324,00	15.05.2020			1.449,26	15.02.2035		
				19.324,00	15.08.2020			1.425,11	15.02.2035		
				19.324,00	15.11.2020			1.400,95	15.02.2035	1.101.436,00	688,40
17	L-Bank 557.801407.3	3018002	669.704,00 €	10.148,00	15.02.2020	0,420	15.02.2025	703,19	15.05.2036		-351,59
				10.148,00	14.05.2020			692,53	15.05.2036		
				10.148,00	14.08.2020			681,88	15.05.2036		
				10.148,00	14.11.2020			671,22	15.05.2036	629.112,00	330,28
	Bilanzierte Darlehen **Gesamt:**		12.424.081,58 €	1.150.922,37 €				288.612,49 €		11.273.159,21 €	-11.021,21
											9.204,80
18	voraussichtliche Darlehensaufnahme 2016		1.565.000,00	20.000,00	30.03.2019	1,500		5.868,75	30.12.2035		
				20.000,00	30.06.2019			5.793,75	30.12.2035		
				20.000,00	30.09.2019			5.718,75	30.12.2035		
				20.000,00	30.12.2019			5.643,75	30.12.2035	1.485.000,00	
19	voraussichtliche Darlehensaufnahme 2017		4.105.000,00	0,00	30.03.2019	1,500		15.393,75	30.12.2036		
				0,00	30.06.2019			15.393,75	30.12.2036		
				0,00	30.09.2019			15.393,75	30.12.2036		
				0,00	30.12.2019			15.393,75	30.12.2036	4.105.000,00	
20	voraussichtliche Darlehensaufnahme 2018		5.985.000,00	0,00	30.03.2019	1,500		22.443,75	30.12.2037		
				0,00	30.06.2019			22.443,75	30.12.2037		
				0,00	30.09.2019			22.443,75	30.12.2037		
				0,00	30.12.2019			22.443,75	30.12.2037	5.985.000,00	
21	voraussichtliche Darlehensaufnahme 2019		3.748.000,00	0,00	30.03.2019	1,500		14.055,00	30.12.2038		
				0,00	30.06.2019			14.055,00	30.12.2038		
				0,00	30.09.2019			14.055,00	30.12.2038		
				0,00	30.12.2019			14.055,00	30.12.2038	3.748.000,00	
22	**voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)**		0,00	0,00	30.03.2019	1,500		0,00	30.12.2039		
				0,00	30.06.2019			0,00	30.12.2039		
				0,00	30.09.2019			0,00	30.12.2039		
				0,00	30.12.2019			0,00	30.12.2039	380.000,00	
			27.827.081,58	1.230.922,37				519.207,49		26.976.159,21	

Beilage 3.6

Eigenbetrieb „Städtische Entwässerungseinrichtungen“

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017

	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
1. Umsatzerlöse			
a) Schmutzwassergebühren	5.600.000	5.600.000	6.117.793
b) Niederschlagswassergebühren	2.050.000	2.050.000	2.061.647
c) Straßenentwässerung	350.000	350.000	337.892
d) Kosteneinsparung AZV	186.000	166.000	185.100
e) Auflösung Kanalbeiträge/-zuschüsse	615.000	605.000	604.848
aa) Beiträge und sonstige Entgelte	420.000	410.000	413.900
bb) Zuwendung Gemeinden	30.000	30.000	29.156
cc) Zuwendung Land	160.000	160.000	158.756
dd) Hausanschlüsse	5.000	5.000	3.036
2. andere aktivierte Eigenleistungen	2.000	10.000	1.406
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) andere betriebliche Erträge	5.000	10.000	3.039
b) Ertrag aus Entleerung KKA/Gruben	2.000	5.000	1.841
c) Nebenforderungen/Veranlagungszinsen	5.000	10.000	5.353
d) Auflösung Zuschüsse Kläranlage	243.000	243.000	242.151
e) Auflösung Klärbeiträge	170.000	190.000	165.157
	9.228.000	**9.239.000**	**9.726.226**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.000	59.000	42.169
aa) Strombezug	55.000	55.000	39.530
bb) Wasserbezug	4.000	4.000	2.639
cc) Abwasseruntersuchung	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200.000	1.370.000	956.596
c) Aufwendungen für Leistungen BHR	530.000	520.000	370.857
d) Entsorgungsaufwand ländl. Raum	2.000	5.000	993
e) Umlagen an den AZV Mariatal	3.977.000	3.663.000	3.611.408
aa) BKU	2.869.000	2.510.000	2.516.329
bb) Afa	675.000	710.000	676.582
cc) Auflösung Zuschüsse	243.000	243.000	242.151
dd) Zins	190.000	200.000	176.347
6. Personalaufwand	0	0	0
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.200.000	2.250.000	2.276.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	74.000	84.000	67.866
a) Verlust aus Anlageabgang	5.000	5.000	0
b) Mieten, Pachten, Beiträge und Gebühren	8.000	3.000	7.328
c) Steuern und Versicherungen	500	500	0
d) Bürobedarf/Zeitschriften	2.000	2.000	2.818
e) Aufwand für EDV	20.000	25.000	18.784
f) Post- und Telekommunikationsaufwand	20.000	25.000	18.710
g) Bekanntmachungen und verm. Ausgaben	1.000	1.000	241
h) Aus- und Fortbildung	500	500	0
i) Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	4.628
j) Einzug Abwassergeb. TWS/WVGr	15.000	20.000	13.714
k) Beratung, Planung, Kanalnetzberechnung	0	0	0
l) Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	2.000	2.000	1.560
m) Über-/Unterzahlungen	0	0	39
n) Abschreibung auf Forderungen	0	0	45
9. Geschäftsbesorgung	621.000	540.000	548.000
a) Leistungen der Stadt (VKB)	615.000	534.000	525.200
b) Leistungen EDV-Bereich	6.000	6.000	22.800
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.000	150
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.150.000	1.230.000	1.175.712
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-585.000**	**-480.000**	**676.674**
14. außerordentliche Erträge		425.000	31.930
15. außerordentliche Aufwendungen			676.674
16. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**425.000**	**-644.744**
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-585.000**	**-55.000**	**31.930**
nachrichtlich			
Gesamterträge	**9.228.000**	**9.666.000**	**9.758.305**
Gesamtaufwendungen	**9.813.000**	**9.721.000**	**9.726.376**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erlöse/Erträge

Zum Ausgleich der Überschüsse aus Vorjahren ist eine Gebührensenkung zum 01.01.2017 vorgesehen. Von der Gebührensenkung wird voraussichtlich nur die Schmutzwassergebühr betroffen sein. Die Nachkalkulationen der letzten beiden Jahre 2014 und 2015 haben gezeigt, dass im Bereich der Schmutzwassergebühr noch immer enorme Gebührenüberdeckungen erwirtschaftet werden. Die Schmutzwassergebühren sollen in etwa um 5-10 Cent pro m³ gesenkt werden. Aktuell beträgt die Gebühr pro m³ Schmutzwasser 1,42 €.

Die anteiligen Betriebskosten der Straßenentwässerung (laufende Kosten ohne kalkulatorische Kosten) hat der Kämmereihaushalt (Straßenbudget 1.6300) dem Eigenbetrieb zu ersetzen.

Aufgrund einer vertraglichen Regelung entsteht ein Gebührenausfall bei einem Ravensburger Betrieb der vom Abwasserzweckverband Mariatal ausgeglichen wird, da die positive Eigenschaft des eingeleiteten Abwassers dort zu einem wirtschaftlichen Vorteil wird, der dem Eigenbetrieb zusteht.

Durch die Auflösung der Zuschüsse und Beiträge für Kanäle und Klärwerk werden diese Einnahmen zeitanteilig und periodengerecht auf die Nutzungsdauer der Anlagen verteilt.

Außerdem erhält der Eigenbetrieb Erträge aus Leistungen für Dritte und von den Oberliegern (Stadt Weingarten, Gemeinden Baienfurt und Berg), Erträge aus der Entleerung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben sowie Erträge aus Kassenkreditgeschäften mit der Stadt.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen fallen an für Energiekosten, Wasserbezug und Abwasseruntersuchung. Ebenfalls hier zugeordnet sind die Leistungen des Betriebshofes Ravensburg (insbesondere für die Kanalreinigung und Kanalunterhaltung),die Fremdkosten für Kanalunterhaltungsmaßnahmen sowie der Entsorgungsaufwand im ländlichen Raum.

Größter Aufwandsblock sind die Umlagen an den AZV Mariatal für den Betrieb und die Unterhaltung der Kläranlage. Nähere Angaben dazu können dem Wirtschaftsplan 2017 des AZV Mariatal entnommen werden.

Abschreibungen fallen für das Kanalnetz einschließlich Regenüberlaufbecken und Hauptsammler bis zur Kläranlage an.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen handelt es sich um Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Post- und Fernmeldegebühren, Einzugskosten Abwassergebühren an die TWS und die Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler, für allgemeine Beratungen, Planungen und EDV-Nutzungen.
Für die Geschäftsbesorgung, insbesondere durch das Tiefbauamt und die Stadtkämmerei erhält die Stadt eine angemessene Vergütung.

Zinsaufwendungen fallen für die Kredite an, die zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen sind bzw. im Laufe des Jahres noch aufgenommen werden (siehe Anlage).

Eigenbetrieb „Städtische Entwässerungseinrichtungen“

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Vermögensplan

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Nr.		Bezeichnung	Planansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planansatz 2016	Ergebnis 2015
1.		Zuführung zum Stammkapital	0		0	0
2.		Zuf. zu Rücklagen abz. Entnahmen	0		0	0
3.		Jahresgewinn	0		0	31.930
4.		Zuf. zu Sopo mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0		0	0
5.		Zuweisungen und Zuschüsse	380.000		400.000	247.158
6.		Beiträge und ähnliche Entgelte	450.000		250.000	490.896
7.		Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0		0	676.674
8.		Kredite von Dritten	2.900.000		2.850.000	0
9.		Abschreibungen und Anlageabgänge	2.205.000		2.255.000	2.276.100
10.		Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		0	0
11.		erübrigte Mittel aus Vorjahren	0		0	0
12.		**Finanzierungsmittel insgesamt**	**5.935.000**		**5.755.000**	**3.722.757**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Nr.		Bezeichnung	Planansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planansatz 2016	Ergebnis 2015
1.		Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.925.000	400.000	2.860.000	1.336.811
		darunter:				
	1004	Hausanschlüsse, Aufgrabungen	65.000		100.000	56.653
	2009	Kanalplanung	0		0	0
		Kanalerneuerung Weissenau südl. RVStr.	0		0	0
		Kanalerneuerung Gespinstmarkt	15.000		50.000	0
		Kanalerneuerung Untere Breite	0		50.000	231.807
		Kanalerneuerung Frauentorplatz	270.000		0	0
		Kanalerneuerung Grüner-Turm-Straße	10.000		0	0
		Kanalerneuerung Adlerstraße	300.000		0	0
	2001	Gewerbegebiet Erlen (BA II)	80.000		0	300.894
		Gewerbegebiet Erlen/B33	0		60.000	0
	2014	Entlastungskanal Saarlandstraße	600.000	200.000	640.000	22.548
	2017	Umgestaltung Mühl- und Holbeinstr. BA I	0		0	5.200
	2050	Umgestaltung Mühl- und Holbeinstr. BA II	0		0	7.945
	2037	Kanalerneuerung Federburgstraße	60.000		350.000	172.454
	2049	BG Oberer Büchelweg	0		0	17.986
	2052	BG Wohnen am Hofgut	320.000		430.000	0
	2053	BG Brachwiese III	1.100.000	200.000	1.000.000	12.495
		BG Oberzell Nordost	10.000		0	0
		BG Hohe Bäume West	10.000		0	0
	3011	Kanalsanierungprogramm 2020	0		35.000	0
	4003	Zentrale Steuerung, Dokumentation RÜB	80.000		50.000	0
	4004	RÜB Oberzell	0		80.000	493.846
	4007	Sanierung Pumpwerk Weissenau	0		0	12.199
		Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		0	1.378
		Grunddienstbarkeiten	3.000		5.000	0
		aktivierte Eigenleistungen	2.000		10.000	1.406
2.		Finanzanlagen	0		0	0
3.		Rückzahlungen von Stammkapital	0		0	0
4.		Entnahme aus Rücklagen	0		0	0
5.		Jahresverlust	585.000		55.000	31.930
6.		Entn. Sopo mit Rücklageanteil	0		0	0
7.		Auflösung Ertragszuschüsse	785.000		795.000	770.005
8.		Entnahme langfristiger Rückstellungen			425.000	0
9.		Tilgung von Krediten	1.600.000		1.600.000	1.588.696
10.		Gewährung von Krediten	0		0	0
11.		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	40.000		20.000	125.615
12.		**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**5.935.000**	**400.000**	**5.755.000**	**3.853.057**

Erläuterungen zum Vermögensplan

Verfügbare Mittel

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen stehen Einnahmen aus Kanal- und Klärwerksbeiträge in Höhe von 450.000 €, erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 2.205.000 € und Ersätze für die auf die Straßenentwässerung entfallenden Investitionskosten von 380.000 € (darin enthalten sind 80.000 € Erstattungen für das Baugebiet Wohnen am Hofgut) zusammen somit Finanzierungsmittel von 3.035.000 € zur Verfügung. Die verbleibende Finanzierungslücke ist über Kredite in Höhe von 2.900.000 € zu decken. Aus dem Jahr 2015 stehen keine Kreditermächtigungen zur Verfügung da diese nicht in Anspruch genommen wurden. Der Eigenbetrieb hat sich damit im Jahr 2015 um knapp 1.590.000 € entschuldet.

Geplante Investitionen (benötigte Mittel)

Zur Sanierung des Kanalnetzes mit dem Inlinerverfahren (über 50 Meter) und im Zuge des Kanalsanierungsprogrammes 2020 werden in den kommenden Jahren vermehrt Mittel abfließen. Für Kanalsanierungen und -erneuerungen (z. B. Frauentorplatz, Adlerstraße), Entlastungskanal Saarlandstraße, Erschließung des Baugebiets Wohnen am Hofgut und des Baugebiets Brachwiese III sowie für Planungen und kleinere Anschaffungen sind weitere Mittel notwendig.

Durch die Auflösung der Zuschüsse und Beiträge für Kanäle und Klärwerk werden diese zeitanteilig auf die Nutzungsdauer der Anlagen verteilt.

Tilgungsverpflichtungen fallen für die Kredite an, die zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen sind bzw. im Laufe des Jahres noch aufgenommen werden (siehe Anlage).

Verpflichtungsermächtigungen

Im Vermögensplan 2017 sind Verpflichtungsermächtigungen für den Entlastungskanal Saarlandstraße mit 200.000 € und weitere 200.000 € für die Erschließung der Brachwiese III vorgesehen.

Finanzplanung

In den Jahren 2018-2020 sollen weitere größere Baugebiete (Wohnen am Hofgut, Oberzell Nordost, Brachwiese III Schmalegg und Hohe Bäume West) erschlossen werden, größere Kanalerneuerungen (Hüttenweg, Grüner-Turm-Straße, Holbeinstraße BA III, Charlottenstraße BA I, Adlerstraße, Fidel-Berger-Straße, Wirtsgasse, Waldstraße, Mariataler Straße, Schwabenstraße, Sudetenstraße, Säntisstraße, Tettnanger Straße sowie der Flappachstraße) sowie die Sanierung Pumpwerk Brühlstraße, Hangwasserableitung Bannegg, Kanalsanierung im Rahmen B30 Süd und Entlastungskanal Saarlandstraße begonnen und fortgeführt werden.

Eigenbetrieb „Städtische Entwässerungseinrichtungen“

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzplanung 2016 - 2020

Gewinn- und Verlustrechnung für die Wirtschaftsjahre 2016-2020

		Geschäftsjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€
1.	**Umsatzerlöse**					
a)	Schmutzwassergebühren	5.600.000	5.600.000	5.800.000	6.000.000	6.200.000
b)	Niederschlagswassergebühren	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.100.000	2.250.000
c)	Straßenentwässerung	350.000	350.000	400.000	400.000	400.000
d)	Kosteneinsparung AZV	166.000	186.000	170.000	170.000	170.000
e)	Auflösung Kanalbeiträge/-zuschüsse	605.000	615.000	615.000	615.000	605.000
aa)	Beiträge und sonstige Entgelte	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
bb)	Zuwendung Gemeinden	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
cc)	Zuwendung Land	160.000	160.000	160.000	160.000	150.000
dd)	Hausanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	10.000	2.000	2.000	2.000	5.000
3.	**sonstige betriebliche Erträge**					
a)	andere betriebliche Erträge	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
b)	Ertrag aus Entleerung KKA/Gruben	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
c)	Nebenforderungen/Veranlagungszinsen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
d)	Auflösung Zuschüsse Kläranlage	243.000	243.000	243.000	240.000	240.000
e)	Auflösung Klärbeiträge	190.000	170.000	200.000	200.000	200.000
		9.239.000	**9.228.000**	**9.500.000**	**9.747.000**	**10.090.000**
4.	**Materialaufwand**					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.000	59.000	59.000	64.000	65.000
aa)	Strombezug	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000
bb)	Wasserbezug	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
cc)	Abwasseruntersuchung	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.370.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
c)	Aufwendungen für Leistungen BHR	520.000	530.000	530.000	530.000	550.000
d)	Entsorungsaufwand ländl. Raum	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
e)	Umlagen an den AZV Mariatal	3.663.000	3.977.000	4.107.000	4.302.000	4.354.000
aa)	BKU	2.510.000	2.869.000	2.880.000	2.935.000	2.835.000
bb)	Afa	710.000	675.000	774.000	885.000	1.014.000
cc)	Auflösung Zuschüsse	243.000	243.000	243.000	240.000	240.000
dd)	Zins	200.000	190.000	210.000	242.000	265.000
6.	**Personalaufwand**	0	0	0	0	0
7.	**Abschreibungen** auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.250.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	84.000	74.000	74.000	76.000	76.000
a)	Verlust aus Anlageabgang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b)	Mieten, Pachten, Beiträge und Gebühren	3.000	8.000	8.000	10.000	10.000
c)	Steuern und Versicherungen	500	500	500	500	500
d)	Bürobedarf/Zeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
e)	Aufwand für EDV	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
f)	Post- und Telekommunikationsaufwand	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
g)	Bekanntmachungen und verm. Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
h)	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500
i)	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0	0	0
j)	Einzug Abwassergeb. TWS/WVGr	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
k)	Beratung, Planung, Kanalnetzberechnung	0	0	0	0	0
i)	Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
m)	Über-/Unterzahlungen	0	0	0	0	0
9.	**Geschäftsbesorgung**	540.000	621.000	620.000	625.000	635.000
a)	Leistungen der Stadt (VKB)	534.000	615.000	615.000	620.000	625.000
b)	Leistungen EDV-Bereich	6.000	6.000	5.000	5.000	10.000
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.230.000	1.150.000	1.200.000	1.150.000	1.250.000
13.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-480.000**	**-585.000**	**-590.000**	**-500.000**	**-340.000**
14.	außerordentliche Erträge	425.000	0	585.000	590.000	500.000
15.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16.	**Außerordentliches Ergebnis**	**425.000**	**0**	**585.000**	**590.000**	**500.000**
17.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-55.000**	**-585.000**	**-5.000**	**90.000**	**160.000**
nachrichtlich						
Gesamterträge		**9.666.000**	**9.228.000**	**10.087.000**	**10.339.000**	**10.592.000**
Gesamtaufwendungen		**9.721.000**	**9.813.000**	**10.092.000**	**10.249.000**	**10.432.000**

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2016-2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
			Geschäftsjahr	Planjahr	Folgejahre		
Nr.		Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1.		Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.		Zuf. zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.		Jahresgewinn	0	0		90.000	160.000
4.		Zuf. zu Sopo mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	0	0	0	0
5.		Zuweisungen und Zuschüsse	400.000	380.000	350.000	350.000	375.000
6.		Beiträge und ähnliche Entgelte	250.000	450.000	400.000	350.000	300.000
7.		Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.		Kredite von Dritten	2.850.000	2.900.000	2.200.000	2.250.000	2.900.000
9.		Abschreibungen und Anlageabgänge	2.255.000	2.205.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000
10.		Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.		erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.		**Finanzierungsmittel insgesamt**	**5.755.000**	**5.935.000**	**5.255.000**	**5.345.000**	**6.040.000**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
			Geschäftsjahr	Planjahr	Folgejahre		
Nr.		Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1.		Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.860.000	2.925.000	2.200.000	2.290.000	3.155.000
		darunter:					
	1004	Hausanschlüsse	100.000	65.000	150.000	150.000	150.000
	2007	Kanalsanierung (Inliner)	0	0	0	0	0
	2009	Kanalplanung	0	0	0	0	0
		Kanalerneuerung Gespinstmarkt	50.000	15.000	0	0	0
		Kanalerneuerung Untere Breite	50.000	0	0	0	0
		Kanalerneuerung Hüttenweg	0	0	0	0	245.000
		Kanalerneuerung Grüner-Turm-Straße	0	10.000	350.000	0	0
		Kanalerneuerung Flappachstraße	0	0	150.000	0	0
		Kanalerneuerung Frauentorplatz	0	270.000	0	0	0
		Kanalerneuerung Mariataler Str.	0	0	0	0	290.000
		Kanalerneuerung Schwabenstraße	0	0	0	170.000	150.000
		Kanalerneuerung Sudetenstraße	0	0	0	0	150.000
		Kanalerneuerung Fidel-Berger-Str.	0	0	0	250.000	0
		Kanalerneuerung Säntisstraße	0	0	0	0	325.000
		Kanalerneuerung Wirtsgasse	0	0	0	120.000	0
		Kanalerneuerung Waldstraße	0	0	0	130.000	0
		Kanalerneuerung Tettnanger Str./Oberhofen	0	0	0	0	160.000
		Kanalerneuerung Adlerstraße	0	300.000	300.000	150.000	0
		Kanalerneuerung Holbeinstraße BA III	0	0	120.000	0	0
	2001	Gewerbegebiet Erlen (BA II)	0	80.000	0	0	0
		Gewerbegebiet Erlen/B33	60.000	0	0	0	0
	2014	Entlastungskanal Saarlandstraße	640.000	600.000	200.000	0	0
	2021	Hangwasserableitung Bannegg	0	0	0	10.000	350.000
	2026	Kanalsanierung im Rahmen B30 süd	0	0	90.000	0	0
	2037	Kanalerneuerung Federburgstraße	350.000	60.000	0	0	0
	2043	Kanalerneuerung Charlottenstr. BA I	0	0	260.000	330.000	150.000
	2052	BG Wohnen am Hofgut/Gew. Zuppingerstr.	430.000	320.000	0	0	0
		BG Brachwiese III	1.000.000	1.100.000	200.000	0	450.000
		BG Oberzell Nordost	0	10.000	300.000	150.000	150.000
		BG Hohe Bäume West	0	10.000	0	450.000	0
		Erw. Gewerbegebiet "Karrer"	0	0	0	10.000	450.000
	3011	Kanalsanierungprogramm 2020	35.000	0	0	0	0
	4003	Zentrale Steuerung, Dokumentation RÜB	50.000	80.000	50.000	50.000	15.000
	4004	RÜB Oberzell	80.000	0	0	0	0
		Sanierung Pumpwerk Brühlstraße	0	0	10.000	250.000	0
		Umbau Kleinpumpwerke	0	0	15.000	15.000	15.000
		Abwasserbehandlung Deisenfang	0	0	0	35.000	0
		Abwasserbehandlung Kammerbühl	0	0	0	5.000	35.000
		Abwasserbehandlungsanlage Bleicherstr.	0	0	0	10.000	65.000
		Erwerb Software	0	0	0	0	0
		Grunddienstbarkeiten	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		aktivierte Eigenleistungen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.		Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.		Rückzahlungen von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.		Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5.		Jahresverlust	55.000	585.000	5.000	0	0
6.		Entn. Sopo mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
7.		Auflösung Ertragszuschüsse	795.000	785.000	815.000	815.000	805.000
8.		Entnahme langfristiger Rückstellungen	425.000	0	585.000	590.000	500.000
9.		Tilgung von Krediten	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.580.000
10.		Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11.		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	20.000	40.000	0	0	0
12.		**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**5.755.000**	**5.935.000**	**5.255.000**	**5.345.000**	**6.040.000**

Eigenbetrieb „Städtische Entwässerungseinrichtungen“

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Anlage
Kreditübersicht und
Verpflichtungsermächtigungen

Aufnahmejahr	Zinsfestschreibung bis	ursprünglicher Kreditbetrag -in Euro-	Schuldenstand zum 31.12.2015 -in Euro-	vorläufiger Schuldenstand zum 31.12.2016 -in Euro-	voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2017 -in Euro-	Zins 2017 -in Euro-	Tilgung 2017 -in Euro-	Bezeichnung
1. Schulden aus Krediten								
Kreditanstalt für Wiederaufbau								
1997	15.02.17	1.278.229,70	100.903,53	33.627,75	0,00	793,61	33.627,75	KfW 1997/1
1998	15.02.18	1.431.617,27	188.357,44	113.008,36	37.659,28	4.633,22	75.349,08	KfW 1998/1
1998	15.08.18	511.291,88	80.726,77	53.816,45	26.906,13	1.657,53	26.910,32	KfW 1998/2
1999	15.02.19	1.891.779,96	348.476,58	248.908,62	149.340,66	7.773,37	99.567,96	KfW 1999/2
2000	15.02.20	1.917.344,55	454.096,20	353.182,52	252.268,84	7.903,69	100.913,68	KfW 2000/1
2001	15.02.21	1.380.488,08	399.609,94	326.952,30	254.294,66	9.016,60	72.657,64	KfW 2001/1
2002	15.08.18	1.145.000,00	391.700,00	331.436,00	271.172,00	14.995,93	60.264,00	KfW 2002/2
2006	15.08.26	1.000.000,00	647.056,00	588.232,00	529.408,00	19.786,65	58.824,00	KfW 2006/1
2007	15.02.27	980.000,00	662.936,00	605.288,00	547.640,00	25.407,67	57.648,00	KfW 2007/1
Summe		**11.535.751,44**	**3.273.862,46**	**2.654.452,00**	**2.068.689,57**	**91.968,27**	**585.762,43**	
Landesbank Baden-Württemberg								
1992	01.09.24	1.789.521,58	786.336,79	708.226,24	627.257,49	24.479,05	80.968,75	LB-BW 1992/5
U 2007	30.12.23	3.834.689,10	1.815.870,74	1.620.363,57	1.415.082,99	81.001,97	205.280,58	LB-BW 95/1, 97/2+3, 97/4
2016	30.03.27	1.002.600,75	0,00	966.200,95	890.822,21	5.066,31	75.378,74	LB-BW 2001/2
2002	30.12.31	1.000.000,00	708.760,95	675.844,50	641.468,20	29.973,70	34.376,30	LB-BW 2002/1
Summe		**7.626.811,43**	**3.310.968,48**	**3.970.635,26**	**3.574.630,89**	**140.521,03**	**396.004,37**	
Kreissparkasse Ravensburg								
1992	30.12.21	1.789.521,58	730.138,58	645.782,47	558.448,59	22.796,12	87.333,88	KSK 1992/4
U 2009	30.12.43	2.045.167,52	1.602.440,09	1.562.430,50	1.521.296,64	43.904,30	41.133,86	KSK 1994/4+7
2000	30.09.43	3.067.751,29	2.518.284,03	2.456.276,03	2.392.545,14	66.894,11	63.730,89	KSK 2000/2
U 2009	30.10.24	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	35.190,00	0,00	KSK 2004/4
2006	30.12.33	1.000.000,00	781.811,24	752.656,04	722.277,49	31.581,45	30.378,55	KSK 2006/2
2008	11.06.18	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	47.040,00	0,00	KSK 2008/1
2009	16.02.29	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	90.000,00	0,00	KSK 2009/1
2009	15.07.19	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	79.200,00	0,00	KSK 2009/3
2011	08.05.21	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	74.000,00	0,00	KSK 2011/2
2012	30.12.44	2.000.000,00	1.802.820,98	1.757.950,66	1.711.972,04	43.421,38	45.978,62	KSK 2012/3
Summe		**17.732.440,39**	**15.265.494,92**	**15.005.095,70**	**14.736.539,90**	**534.027,36**	**268.555,80**	
WL-Bank								
U 2007	30.12.30	4.280.530,60	4.242.566,91	4.242.566,91	4.242.566,91	166.308,62	0,00	WL 97/8, 2002/3
U 2008	28.11.13	2.045.167,52	1.425.000,00	1.375.000,00	1.325.000,00	40.551,88	50.000,00	WL 1993/6
2013	10.12.17	700.000,00	657.347,14	642.808,50	628.106,35	7.137,85	14.702,15	WL 2009/5
2014	30.12.44	1.500.000,00	1.463.117,68	1.425.473,44	1.387.051,54	28.928,10	38.421,90	WL 2014/2
Summe		**8.525.698,12**	**7.788.031,73**	**7.685.848,85**	**7.582.724,80**	**242.926,45**	**103.124,05**	
Commerzbank								
1996	30.10.16	1.022.583,76	307.419,57	242.693,87	174.002,72	10.484,38	68.691,15	Co.Bank 1996/2+3
1996	30.12.16	1.533.875,64	472.811,35	377.500,00	272.783,02	16.572,25	104.716,98	Co.Bank 1996/7
2001	30.06.16	1.789.521,58	1.038.167,02	0,00	0,00	40.580,44	0,00	Co.Bank 2001/2
Summe		**4.345.980,98**	**1.818.397,94**	**620.193,87**	**446.785,74**	**67.637,07**	**173.408,13**	
Summe 1.			**31.456.755,53**	**29.936.225,68**	**28.409.370,90**	**1.077.080,18**	**1.526.854,78**	
2. Kreditermächtigungen								
Kreditermächtigung 2016*		2.850.000,00		992.500	962.350,00	19.850,00	30.150,00	
Kreditermächtigung 2017		2.900.000,00			2.871.000,00	29.000,00	29.000,00	
Summe 2.				**992.500,00**	**3.833.350,00**	**48.850,00**	**59.150,00**	
Gesamtsumme Nr. 1. - 2.				**30.928.725,68**	**32.242.720,90**	**1.125.930,18**	**1.586.004,78**	

*Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung wird davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigungen aus 2016 in Höhe von max.1.000.000 € benötigt werden. Abschließende Entscheidung erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses 2016 durch den Gemeinderat.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2017 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Städt. Entwässerungseinrichtungen in den Jahren 2018-2020 (in Euro)

Bezeichnung	Gesamtbetrag	2018	2019	2020
Entlastungskanal Saarlandstraße	200.000	200.000		
BG Brachwiese III	200.000	200.000		
Verpflichtungsermächtigungen 2017	400.000	400.000	0	0

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.350.000	2.200.000	2.250.000	2.900.000

Beilage 3.7

Eigenbetrieb Betriebshof der Stadt Ravensburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan und
Erfolgsübersicht

Erfolgsplan BHR 2 0 1 7 nach § 1 (1) EigBVO (Formblatt F 4)

Pos. F. 4 EigBVO	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014	Rechnung 2013
1.	**Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA)**	7.240.000 €	6.995.000 €	6.872.083 €	7.177.837 €	7.238.139 €
	UA 1.5800 **öffentliches Grün**	1.150.000 €	1.070.000 €	1.251.697 €	1.204.036 €	1.136.241 €
	Instandhaltung Spielplätze	110.000 €	100.000 €	115.567 €	108.992 €	94.880 €
	Baumpflegearbeiten	235.000 €	230.000 €	252.541 €	234.515 €	233.666 €
	Ortsbild Ravensburg	40.000 €	40.000 €	51.404 €	41.802 €	42.011 €
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	760.000 €	690.000 €	829.054 €	811.835 €	751.276 €
	Grünflächenpflege sonstiges	5.000 €	10.000 €	3.131 €	6.892 €	14.408 €
	UA 1.6101 **Unterhalt der Verkehrssignalanlagen**	70.000 €	65.000 €	50.349 €	58.489 €	54.890 €
	UA 1.6300 **Straßen Gemeindegebiet (STR)**	1.070.000 €	1.000.000 €	1.051.353 €	1.125.635 €	962.038 €
	Stadtreinigung (Straßen u. Grünanlagen)	850.000 €	760.000 €	842.716 €	881.961 €	724.562 €
	Reinigung Sonderarbeiten	220.000 €	240.000 €	208.637 €	243.674 €	237.477 €
	UA 1.6300 **Straßen Gemeindegebiet**	1.430.000 €	1.350.000 €	1.389.848 €	1.494.022 €	1.215.723 €
	bauliche Straßenunterhalt	500.000 €	460.000 €	462.223 €	601.796 €	377.072 €
	Überwachung Verkehrssicherungspflicht	200.000 €	210.000 €	157.395 €	283.939 €	220.525 €
	Verkehrsregelung Beschilderung	230.000 €	250.000 €	219.707 €	242.119 €	222.310 €
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	380.000 €	330.000 €	406.604 €	348.515 €	326.674 €
	Brunnenunterhalt	50.000 €	50.000 €	48.672 €	47.185 €	36.508 €
	Bauwerke, Brücken	70.000 €	50.000 €	95.247 €	50.465 €	32.634 €
	UA 1.6300 **Winterdienst**, incl. Vorhaltekosten Geräte	800.000 €	800.000 €	567.527 €	599.279 €	1.074.659 €
	UA 1.6300 Summe (ohne VSA)	3.300.000 €	3.150.000 €	3.008.728 €	3.218.936 €	3.252.420 €
	UA 1.690x **Wasserläufe**	130.000 €	125.000 €	146.509 €	96.768 €	132.835 €
	UA 1.75xx **Friedhöfe (HF+WF)**	420.000 €	400.000 €	359.503 €	345.434 €	425.494 €
	Hauptfriedhof	270.000 €	260.000 €	237.150 €	220.478 €	278.717 €
	Westfriedhof	150.000 €	140.000 €	122.353 €	124.957 €	146.776 €
	UA 1.881x **AGM Mietverhältnisse**	40.000 €	60.000 €	49.159 €	39.244 €	92.425 €
	UA 1.xxxx **sonst. Betriebshoflleistung** (incl. Rebgarten bis 2014)	950.000 €	915.000 €	915.086 €	891.151 €	1.134.772 €
	Anmeldungen in den UA	692.000 €	718.000 €			
	auf Sachkosten	258.000 €	197.000 €			
	UA 2.xxxx **Leistungen Vermögenshaushalt**	150.000 €	200.000 €	212.843 €	225.238 €	168.829 €
	Eigenbetrieb - stadt. Entwasserungseinricht. (komplett)	530.000 €	520.000 €	398.552 €	540.504 €	407.955 €
	Leistungen an Dritte (Unfalle, RFK, sonstige)	500.000 €	490.000 €	479.656 €	558.036 €	432.278 €
2/3.	**Aktivierte Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse**	0 €	0 €	16.960 €	8.606 €	4.200 €
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	20.000 €	20.000 €	23.907 €	27.809 €	64.489 €
	Gesamt Ertrag	7.260.000 €	7.015.000 €	6.912.951 €	7.214.252 €	7.306.828 €
5.	**Aufwand für Lieferungen und Leistungen**	1.050.000 €	1.063.000 €	1.030.906 €	1.038.805 €	1.263.080 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	575.000 €	583.000 €	573.832 €	614.632 €	620.823 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	475.000 €	480.000 €	457.074 €	424.172 €	642.257 €
	(Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)				*427,32*	*-9.030 €*
6.	**Personalaufwand**	4.710.000 €	4.546.000 €	4.489.816 €	4.647.014 €	4.533.112 €
	a) Löhne und Gehälter	3.641.000 €	3.518.000 €	3.438.998 €	3.568.691 €	3.471.145 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.069.000 €	1.028.000 €	1.050.818 €	1.078.323 €	1.061.967 €
	Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)			0 €	*57.742 €*	*96.076 €*
7.	**Abschreibungen**	440.000 €	450.000 €	415.065 €	412.939 €	392.016 €
	a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	111.118 €	108.442 €	103.359 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	330.000 €	340.000 €	303.947 €	304.497 €	288.657 €
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	795.000 €	790.000 €	695.145 €	659.729 €	714.410 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	565.000 €	560.000 €	535.788 €	522.356 €	590.510 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	230.000 €	230.000 €	159.357 €	137.372 €	123.900 €
13.	**Zinsen (Zahlungen an die Stadt)**	160.000 €	160.000 €	157.276 €	159.096 €	253.674 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	110.000 €	114.000 €	110.014 €	109.671 €	180.791 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	45.000 €	40.000 €	43.891 €	40.916 €	60.931 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	5.000 €	6.000 €	3.372 €	7.680 €	8.348 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	828 €	3.603 €
	Gesamt Aufwand	7.155.000 €	7.009.000 €	6.788.208 €	6.917.583 €	7.156.293 €
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	105.000 €	6.000 €	124.743 €	296.669 €	150.535 €
19.	**Außerordentliche Aufwendungen/Erträge**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.	**Sonstige Steuern**	5.000 €	6.000 €	24.271 €	4.964 €	7.289 €
22.	**Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)**	100.000 €	0 €	100.472 €	291.705 €	143.246 €

Erfolgsübersicht BHR nach Teams

Geschäftsjahre.Geschäftsjahre: 2017
Vorgänge: Plan
Verrechnungsstatus KR: Primär- + Umlagekosten

		Abteilung BAU, Kanal, Verkehr					Abteilung Stadtbild		Abteilung Service und Verwaltung		
Zeilenbeschriftungen	Gesamtbetrieb	02 WIN	01 KAN+VKS	03 BAU+ASP	04 VTE	05 VTR	06 STR	08 Gärtnerei Gesamt	07 GEB	09 FUP+MAG	10 VEW/BL/Fasi/LP MT/Schu.
01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen											
a) a) Roh , Hilfs- und Betriebsstoffe	575.000,00 €	77.345,85 €	21.153,64 €	129.329,63 €	65.434,42 €	24.946,25 €	14.296,93 €	54.380,36 €	50.450,48 €	88.884,97 €	48.777,52 €
b) b) Bezogene Leistungen (Dritte)	475.000,00 €	95.864,73 €	15.851,28 €	59.965,66 €	36.316,09 €	1.239,49 €	122.974,63 €	80.910,71 €	61.903,13 €	267,22 €	292,94 €
01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen Ergebn	**1.050.000,00 €**	**173.210,58 €**	**37.004,92 €**	**189.295,29 €**	**101.750,51 €**	**26.185,74 €**	**137.271,56 €**	**135.291,07 €**	**112.353,61 €**	**89.152,14 €**	**48.484,58 €**
02 2. Personalaufwand											
a) a) Löhne und Gehälter	3.641.000,00 €		348.000,00 €	514.000,00 €	244.000,00 €	215.000,00 €	535.000,00 €	1.091.000,00 €	224.000,00 €	169.000,00 €	301.000,00 €
b) b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung	1.069.000,00 €		100.075,00 €	148.875,00 €	70.000,00 €	61.300,00 €	157.400,00 €	329.000,00 €	66.300,00 €	49.250,00 €	86.800,00 €
02 2. Personalaufwand Ergebnis	**4.710.000,00 €**		**448.075,00 €**	**662.875,00 €**	**314.000,00 €**	**276.300,00 €**	**692.400,00 €**	**1.420.000,00 €**	**290.300,00 €**	**218.250,00 €**	**387.800,00 €**
05 5. Abschreibungen											
a) a) auf Immobilien	110.000,00 €	9.943,24 €	462,30 €					9.866,69 €	1.611,62 €		88.116,15 €
b) b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	330.000,00 €	25.740,22 €	23.585,19 €	81.473,72 €	14.607,21 €	10.641,55 €	45.962,14 €	77.009,97 €	18.736,48 €	4.377,89 €	27.865,64 €
05 5. Abschreibungen Ergebnis	**440.000,00 €**	**35.683,46 €**	**24.047,49 €**	**81.473,72 €**	**14.607,21 €**	**10.641,55 €**	**45.962,14 €**	**86.876,66 €**	**20.348,10 €**	**4.377,89 €**	**115.981,78 €**
06 6. Zinsen (an die Stadt)											
a1) a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	110.000,00 €										110.000,00 €
a2) a2) für bewegliches Anlagevermögen (Ges-da	45.000,00 €										45.000,00 €
b) b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	5.000,00 €										5.000,00 €
c) c) Zinsaufwendg. Aufzinsung Rückstellungen											
06 6. Zinsen (an die Stadt) Ergebnis	**160.000,00 €**										**160.000,00 €**
07 7. Steuern	5.000,00 €	646,18 €	50,06 €	101,25 €		109,22 €		1.447,09 €	956,78 €	516,50 €	1.177,92 €
09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen											
a) a) sonstige betriebliche Aufwendungen	565.000,00 €	10.497,50 €	30.032,16 €	79.089,46 €	36.554,88 €	13.718,94 €	65.160,98 €	122.793,71 €	21.109,56 €	60.954,32 €	125.088,49 €
b) b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	230.000,00 €										230.000,00 €
09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen Ergebnis	**795.000,00 €**	**10.497,50 €**	**30.032,16 €**	**79.089,46 €**	**36.554,88 €**	**13.718,94 €**	**65.160,98 €**	**122.793,71 €**	**21.109,56 €**	**60.954,32 €**	**355.088,49 €**
10. 10. Summe Aufwendungen 1-9 Ergebnis	**7.160.000,00 €**	**220.037,72 €**	**539.209,63 €**	**1.012.834,72 €**	**466.912,60 €**	**326.955,45 €**	**940.794,68 €**	**1.766.408,53 €**	**445.068,05 €**	**373.250,85 €**	**1.068.527,77 €**
11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)											
a) a) BV Erlöse	2.309.361,50 €	18.108,68 €	172.246,27 €	618.608,05 €	123.901,97 €	207.815,00 €	282.872,54 €	626.661,32 €	116.238,86 €	95.107,34 €	47.801,47 €
b) b) BV-Aufwendungen	2.309.361,50 €	439.504,94 €	218.088,62 €	373.997,08 €	161.152,40 €	53.090,04 €	300.999,56 €	601.593,79 €	140.494,56 €	8.130,49 €	12.310,02 €
11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-) Ergebnis	**0,00 €**	**421.396,26 €**	**45.842,35 €**	**244.610,97 €**	**37.250,43 €**	**154.724,96 €**	**18.127,02 €**	**25.067,53 €**	**24.255,70 €**	**86.976,85 €**	**35.491,45 €**
12. 11. Umlagen											
a) a) Umlage der Verwaltung / BL	0,00 €	117.545,11 €	116.868,15 €	108.346,69 €	79.499,53 €	51.417,03 €	152.892,06 €	237.155,28 €	58.986,52 €	12.626,40 €	935.336,77 €
b) b) Umlage Fuhrpark / MAG	0,00 €	34.256,38 €	34.059,16 €	31.575,03 €	23.168,58 €	14.984,58 €	44.557,51 €	69.115,50 €	17.189,98 €	268.906,72 €	
12. 11. Umlagen Ergebnis	**0,00 €**	**151.801,49 €**	**150.927,31 €**	**139.921,72 €**	**102.668,11 €**	**66.401,61 €**	**197.449,57 €**	**306.270,78 €**	**76.176,50 €**	**256.280,32 €**	**935.336,77 €**
13. 13. Summe 1-12 Ergebnis	**7.160.000,00 €**	**793.235,47 €**	**735.979,29 €**	**908.145,47 €**	**606.831,14 €**	**238.632,10 €**	**1.156.371,27 €**	**2.047.611,78 €**	**545.500,25 €**	**29.993,68 €**	**97.699,55 €**
14. 14. Betriebserträge											
a) a) Umsatzerlöse	7.240.000,00 €	897.024,00 €	831.253,00 €	931.679,50 €	612.303,00 €	367.555,95 €	1.193.998,05 €	1.872.912,50 €	439.645,00 €	29.284,00 €	64.345,00 €
b) b) Andere aktivierte Eigenleistungen											
c) c) sonstige betriebl. Erträge	20.000,00 €		821,59 €	2.537,70 €		2.532,37 €	386,73 €			709,68 €	13.011,93 €
14. 14. Betriebserträge Ergebnis	**7.260.000,00 €**	**897.024,00 €**	**832.074,59 €**	**934.217,20 €**	**612.303,00 €**	**370.088,32 €**	**1.194.384,78 €**	**1.872.912,50 €**	**439.645,00 €**	**29.993,68 €**	**77.356,93 €**
16. 16. Betriebsergebnis (+/-) Ergebnis	**100.000,00 €**	**103.788,53 €**	**96.095,30 €**	**26.071,73 €**	**5.471,86 €**	**131.456,22 €**	**38.013,51 €**	**174.699,28 €**	**105.855,25 €**	**0,00 €**	**20.342,62 €**
18. 18. Außerord. Aufwendungen u. Erträge Ergebnis											
20. 20. Unternehmensergebnis (+/-) Ergebnis	**100.000,00 €**	**103.788,53 €**	**96.095,30 €**	**26.071,73 €**	**5.471,86 €**	**131.456,22 €**	**38.013,51 €**	**174.699,28 €**	**105.855,25 €**	**0,00 €**	**20.342,62 €**

Eigenbetrieb Betriebshof der Stadt Ravensburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Vermögensplan

Vermögensplan 2 0 1 7 nach § 2 (2) EigBVO (Formblatt 6)

Einnahmen / Ausgaben \ Teams / Aufgabenbereiche	BHR Gesamt	Abteilung Bau/Kanal/Verkehr					Abteilung Stadtbild			Abteilung Service			Anmerkungen
		KAN / VKS	WIN	BAU / ASP	VTE	VTR	GART	FRH	STR	GEB	FUP	VEW / allg. Bereich	
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)													
1. Abschreibungen	**440.000 €**												
a) auf Immobilien	110.000 €												
b) auf bewegliches Anlagegut	330.000 €												
2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	**0 €**												Aufführung der Restbuchwerte der abgehenden Anlagen
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan	**100.000 €**												
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen	**0 €**												Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen
Summe Einnahmen:	**540.000 €**												
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)													
1. Bauinvestition	**0 €**												
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	**0 €**												Aussetzung der Tilgung, nach Beschluss durch BA AUT Mai 2014 wegen Abbau der Unterdeckung aus den Vorjahren
a) Tilgung Bauinvestitionskonzept	0 €												
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	**0 €**												Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)	**1.000 €**										**1.000 €**		Konto: 003000; mechanischer Kran
3. Verleihartikel	**3.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG`s bis 410 €)	**7.000 €**	**1.000 €**	**0 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**0 €**	**0 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**0 €**	Handgeräte, Werkzeuge, usw
5. Großgerate / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	**231.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**55.000 €**	**0 €**	**166.000 €**	**0 €**	**10.000 €**	**0 €**	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	26.000 €								16.000 €		10.000 €		Wildkrautbesen, Hochdruckreiniger, Wegepflegegerat
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	55.000 €						55.000 €						Ersatz für MAE850
c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte	0 €												
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung	150.000 €								150.000 €				Ersatz für RVBH510
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	**38.000 €**	**12.000 €**	**0 €**	**3.000 €**	**8.000 €**	**2.000 €**	**5.000 €**	**1.000 €**	**6.000 €**	**1.000 €**	**0 €**	**0 €**	Konto: 005000, versch. Kleing-Arbeitsgeräte für die Teams
a) Baugeräte	4.000 €			2.000 €	2.000 €								
b) Mähgeräte - Rasenmäher	6.000 €						5.000 €	1.000 €					
c) Gartenbaugeräte	0 €												
d) sonstige Geräte und Werkzeuge	28.000 €	12.000 €		1.000 €	6.000 €	2.000 €			6.000 €	1.000 €			
7. Fahrzeuge	**115.000 €**	**0 €**	**0 €**	**9.000 €**	**0 €**	**30.000 €**	**2.000 €**	**20.000 €**	**30.000 €**	**0 €**	**20.000 €**	**4.000 €**	Konto: 006000
a) PKW für Ämter	0 €												
b) PKW`s BHR	24.000 €										20.000 €	4.000 €	Kauf RVBH554, Elektrofahrrad
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	0 €												
d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast	60.000 €					30.000 €			30.000 €				Ersatz für RV-2031, Neuanschaffung VTR
e) Fahrzeuganhänger (PKW und LKW)	31.000 €			9.000 €			2.000 €	20.000 €					Kippanhanger 3,5to; Ersatz für RV2165; Ersatz für RV2469
8. Soft- und Hardware	**10.000 €**		**10.000 €**										Konto: 008000 + 008500
9. Abbau Unterdeckung Vorjahre	**135.000 €**												
Summe Ausgaben:	**540.000 €**	**13.000 €**	**10.000 €**	**13.000 €**	**9.000 €**	**36.000 €**	**63.000 €**	**21.000 €**	**202.000 €**	**2.000 €**	**32.000 €**	**4.000 €**	

Eigenbetrieb Betriebshof der Stadt Ravensburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzplanung 2016 - 2020

Erfolgsplanung BHR 2017 - 2020

Pos. lt. "F 4 EigBVO"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
1.	**Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA)**	6.995.000 €	7.240.000 €	7.290.000 €	7.400.000 €	7.530.000 €
	UA 1.5800 öffentliches Grün	1.070.000 €	1.150.000 €	1.200.000 €	1.225.000 €	1.250.000 €
	Instandhaltung Spielplätze	100.000 €	110.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
	Baumpflegearbeiten	230.000 €	235.000 €	250.000 €	250.000 €	260.000 €
	Ortsbild Ravensburg	40.000 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	690.000 €	760.000 €	770.000 €	795.000 €	810.000 €
	Grünflächenpflege sonstiges	10.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	UA 1.6101 Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	65.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	75.000 €
	UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet (STR)	1.000.000 €	1.070.000 €	1.070.000 €	1.085.000 €	1.100.000 €
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	760.000 €	850.000 €	850.000 €	860.000 €	870.000 €
	Reinigung - Sonderarbeiten	240.000 €	220.000 €	220.000 €	225.000 €	230.000 €
	UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet	1.350.000 €	1.430.000 €	1.480.000 €	1.515.000 €	1.550.000 €
	baulicher Straßenunterhalt	460.000 €	500.000 €	500.000 €	515.000 €	525.000 €
	Überwachung Verkehrssicherungspflicht	210.000 €	200.000 €	200.000 €	210.000 €	215.000 €
	Verkehrsregelung - Beschilderung	250.000 €	230.000 €	250.000 €	255.000 €	260.000 €
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	330.000 €	380.000 €	400.000 €	400.000 €	405.000 €
	Brunnenunterhalt	50.000 €	50.000 €	50.000 €	55.000 €	60.000 €
	Bauwerke, Brücken	50.000 €	70.000 €	80.000 €	80.000 €	85.000 €
	UA 1.6300 Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
	UA 1.6300 Summe (ohne VSA)	3.150.000 €	3.300.000 €	3.350.000 €	3.400.000 €	3.450.000 €
	UA 1.690x Wasserläufe	125.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	135.000 €
	UA 1.75xx Friedhöfe (HF+WF)	400.000 €	420.000 €	430.000 €	430.000 €	440.000 €
	Hauptfriedhof	260.000 €	270.000 €	275.000 €	275.000 €	280.000 €
	Westfriedhof	140.000 €	150.000 €	155.000 €	155.000 €	160.000 €
	UA 1.881x AGM Mietverhältnisse	60.000 €	40.000 €	50.000 €	55.000 €	60.000 €
	UA 1.xxxx sonst. Betriebshoflleistung	915.000 €	950.000 €	880.000 €	900.000 €	930.000 €
	Anmeldungen in den UA	718.000 €	692.000 €	700.000 €	700.000 €	720.000 €
	auf Sachkosten	197.000 €	258.000 €	180.000 €	200.000 €	210.000 €
	UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt	200.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	Eigenbetrieb - stadt. Entwässerungseinricht. (komplett)	520.000 €	530.000 €	530.000 €	530.000 €	530.000 €
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	490.000 €	500.000 €	500.000 €	510.000 €	510.000 €
2/3.	**Aktivierte Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Gesamt Ertrag	7.015.000 €	7.260.000 €	7.310.000 €	7.420.000 €	7.550.000 €
5.	**Aufwand für Lieferungen und Leistungen**	1.063.000 €	1.050.000 €	1.090.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	583.000 €	575.000 €	590.000 €	590.000 €	590.000 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	480.000 €	475.000 €	500.000 €	510.000 €	510.000 €
	Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)					
6.	**Personalaufwand**	4.546.000 €	4.710.000 €	4.800.000 €	4.900.000 €	5.000.000 €
	a) Löhne und Gehälter	3.518.000 €	3.641.000 €	3.700.000 €	3.770.000 €	3.840.000 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.028.000 €	1.069.000 €	1.100.000 €	1.130.000 €	1.160.000 €
	Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)					
7.	**Abschreibungen**	450.000 €	440.000 €	450.000 €	450.000 €	460.000 €
	a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	340.000 €	330.000 €	340.000 €	340.000 €	350.000 €
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	790.000 €	795.000 €	805.000 €	805.000 €	825.000 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	560.000 €	565.000 €	575.000 €	575.000 €	580.000 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	245.000 €
13.	**Zinsen (Zahlungen an die Stadt)**	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	114.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	40.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt Aufwand	7.009.000 €	7.155.000 €	7.305.000 €	7.415.000 €	7.545.000 €
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	6.000 €	105.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
19.	**Außerordentliche Aufwendungen/Erträge**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.	**Sonstige Steuern**	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
22.	**Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)**	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplanung 2017 - 2020 (Basis Vermögensplan nach § 4 (1) EigBVO)

Zeitraum / Einnahmen / Ausgaben	Plan 2016	**Plan 2017**	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anmerkungen **Bezug Spalte Plan 2017**
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)						
1. Abschreibungen	**450.000 €**	**440.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**460.000 €**	
a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	
b) auf bewegliches Anlagegut	340.000 €	330.000 €	340.000 €	340.000 €	350.000 €	
2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	Aufführung der Restbuchwerte der abgehenden Anlagen.
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan	**0 €**	**100.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	Sacheinlage der Stadt. Aufstockung Gesellschafterdarlehen
Summe Einnahmen:	**450.000 €**	**540.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**460.000 €**	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)						
1. Bauinvestition	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	Aussetzung der Tilgung, nach Beschluss durch BA AUT Mai 2014 wegen Abbau der Unterdeckung aus den Vorjahren
a) Tilgung Bauinvestitionskonzept	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)	**30.000 €**	**1.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	Konto: 003000; mechanischer Kran
3. Verleihartikel	**3.000 €**	**3.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG`s bis 410 €)	**6.000 €**	**7.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	**210.000 €**	**231.000 €**	**130.000 €**	**84.000 €**	**145.000 €**	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	0 €	26.000 €	80.000 €	45.000 €	80.000 €	Wildkrautbesen; Hochdruckreiniger; Wegepflegegerät
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	210.000 €	55.000 €	20.000 €	9.000 €	50.000 €	
c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	15.000 €	
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	Ersatz für RVBH510
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	**21.000 €**	**38.000 €**	**30.000 €**	**21.000 €**	**20.000 €**	Konto: 005000; versch. Kleing-Arbeitsgeräte für die Teams
a) Baugeräte	4.000 €	4.000 €	8.000 €	6.000 €	5.000 €	
b) Mähgeräte - Rasenmäher	7.000 €	6.000 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	
c) Gartenbaugeräte	0 €	0 €	8.000 €	3.000 €	2.000 €	
d) sonstige Geräte und Werkzeuge	10.000 €	28.000 €	8.000 €	7.000 €	8.000 €	
7. Fahrzeuge	**140.000 €**	**115.000 €**	**245.000 €**	**300.000 €**	**250.000 €**	Konto: 006000
a) PKW für Ämter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
b) PKW`s BHR	0 €	24.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	Kauf RVBH554; Elektrofahrrad
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	0 €	0 €	90.000 €	190.000 €	140.000 €	
d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast	115.000 €	60.000 €	120.000 €	110.000 €	80.000 €	Ersatz für RV-2031; Neuanschaffung VTR
e) Fahrzeuganhänger (PKW und LKW)	25.000 €	31.000 €	15.000 €	0 €	10.000 €	Kippanhänger 3,5to; Ersatz für RV2165; Ersatz für RV2469
8. Soft- und Hardware	**0 €**	**10.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	Konto: 008000 + 008500
9. Abbau Unterdeckung Vorjahre	**40.000 €**	**135.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**	
Summe Ausgaben:	**450.000 €**	**540.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**460.000 €**	

Eigenbetrieb Betriebshof der Stadt Ravensburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Stellenübersicht

Stellenübersicht 2017 (nach § 3 EigBVO)

Abteilung - Bezeichnung		Beschäftigte "Angestellte+Arbeiter" (Entgeltgruppen)													Zahl der Stellen im Planjahr 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2016
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte
Abteilung: Bau - Kanal - Verkehr																	
Straßen- Asphalt- und Wegebau	Anzahl					1			6	3	1				11	11	11
Kanal-/ Gewässerunterhalt und Verkehrssicherungspflicht	Anzahl							1	3	1,8	1				6,8	7	7
Elektrotrupp (Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem und Ampeln)	Anzahl							1	3	1					5	5	5
Verkehrsregelungstrupp (Verkehrslenkung, Markierung)	Anzahl								4	0,8					4,8	5,8	5,8
	Zwischensumme Abtl. I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**16**	**6,6**	**2**	**0**	**0**	**0**	**27,6**	**28,8**	**28,8**
Abteilung: Stadtbild																	
Grünpflegetrupps (Mäher, Bäume, Deko, Grünanlagen allgem)	Anzahl					1		2	6	4	5	2,4			20,4	20,4	20,4
Stadtbildpflege (Sauber und Grün)	Anzahl								3		5	4		1	13	11,0	11,0
Friedhofsbetrieb (Haupt- und Westfriedhof	Anzahl								1	2	2				5	4,0	4,0
	Zwischensumme Abtl. II:	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**10**	**6**	**12**	**6,4**	**0**	**1**	**38,4**	**35,4**	**35,4**
Abteilung: Service																	
Verwaltung, Fasi und Betriebsleitung	Anzahl			1			2		2	0,4					5,4	5,4	5,1
Gebäudeunterhalt und Veranstaltungen	Anzahl						1		3	1					5	5	5
Fuhrpark, Werkstätten und Lager	Anzahl							1	1	1	1				4	4	4
	Zwischensumme Abtl. III:	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**3**	**1**	**6**	**2,4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**14,4**	**14,4**	**14,1**
	Gesamtanzahl:	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**2,0**	**3,0**	**5,0**	**32,0**	**15,0**	**15,0**	**6,4**	**0,0**	**1,0**	**80,4**	**78,6**	**78,3**

Nachwuchskräfte im Betriebshof Berufsbezeichnung (m/w)		Tarifvertrag/ Art der Vergütung	Anmerkungen	Zahl der Stellen im Ausbildungsjahr 2016 (Sept. 16 - Aug. 17)	Zahl der Stellen im Ausbildungsjahr 2015 (Sept. 15 - Aug. 16)	tatsächlich besetzte Ausbildungsplätze 30.06.2016
1) Kauffrau-/mann für Büromanagement	ab 2001	Ausbildungsvergütung gem. TV für Azubis öffentl. Dienst (TVAöD) i.V. mit besonderen Teil Berufs-ausbildungsgesetz (BBIG)		1	2	2
2) Straßenbauer	ab 2002	dto.	aktuell nicht besetzt	1	1	0
3) Tischler	ab 2003	dto.	aktuell nicht besetzt	1	1	0
4) Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik	ab 2003	dto.	aktuell nicht besetzt	1	1	0
5) Gärtner, Garten- und Landschaftsbau	ab 2005	dto.		1	1	1
6) Fachkraft für Lagerlogistik	ab 2007	dto.	aktuell nicht besetzt	1	1	0
7) Straßenwärter	ab 2007	dto.	aktuell nicht besetzt	1	1	0
			Summe:	7	8	3

Beilage 3.8

Verwaltungskostenerstattungen

zwischen Verwaltungszweigen
im Haushaltsjahr 2017

Verwaltungskostenerstattungen 2017

UA		0100 RPA	0220 Pers	0251 OVS	0252 OVT	0253 OVE	0300 STK	0320 STKA	0350 LI	1103 EW	2000 Schule	3000 Kultur	4000 SOZ	5500 Sport	6010 AGM	6020 TBA	7900 TI	Gesamt
0010	Partnerschaften										8.600			3.300				11.900
0620	IT-Abteilung						300											300
0690	Verw.-Gebäude					1.800	300								640.500			642.600
1140	Grundbuchamt														10.000			10.000
1310	Feuerwehr	3.400	400				300											4.100
1390	Feuerwehrgebäude						300								60.000			60.300
2111	GS Neuwiesen										13.500			1.600				15.100
2112	GS Kuppelnau										21.500			2.600				24.100
2113	GS Weststadt										14.900			1.800				16.700
2114	GS Schmalegg										4.700			600				5.300
2115	GS Weißenau										10.500			1.300				11.800
2116	GS Oberzell										9.400			1.100				10.500
2117	GS Stefan-Rahl										8.600			1.000				9.600
2131	Werkrealschule Neuwiesen										3.000			400				3.400
2210	Realschule RV										37.800			4.600				42.400
2310	Gymnasien										113.400			13.800				127.200
2700	St. Christina (SBBZ)										3.400			400				3.800
2822	Gem. Schule Kuppelnau										10.400			1.300				11.700
2827	Gem. Schule Barbara Böhm										15.500			1.900				17.400
2900	Schülerbeförderung										12.400							12.400
2910	Schulsozialarbeit										121.800			7.400				129.200
2950	Städt. Turnhallen										32.700							32.700
2990	Schulgeb. Kernstadt					3.900	300								300.500			304.700
3050	Kulturarbeit	2.700						800				209.600					18.500	231.600
3060	Kulturförderung											36.900					10.200	47.100
3210	Museum Humpis-Quartier		2.100				300					6.200						8.600
3220	Kunstmuseum		2.100				300					6.200						8.600
3410	Rutenfest										23.600	20.500					8.100	52.200
3412	RV spielt											16.400						16.400
3520	Stadtbücherei	2.500	8.200				300	15.500										26.500
3650	Baudenkmale														29.500			29.500
3990	Geb.für kult. Zwecke						300								289.000			289.300
4000	Sozialverwaltung	3.400	5.800					0										9.200
4310	Seniorenarbeit												64.100					64.100
4350	Obdachlosenunterbringung	1.400	500				300	12.100					78.000					92.300
4391	Integrationsarbeit												313.900					313.900
4601	Jugendhaus	2.200	2.700				300	800			23.100							29.100
4602	Jugendarbeit Süd	1.100					300				17.900							19.300
4603	Jugendtreff W´stadt	1.100					300				19.400							20.800
4606	Sonst. Jugendarbeit						300				189.400			10.500				200.200
4641	Kinderbetreuung bis Schuleintritt						300						227.100					227.400
4700	Wohlfahrtspflege, Familien												52.000					52.000
4990	Geb. für soz. Zwecke					3.900	300								90.000			94.200

5500	Sportförderung										26.900							26.900
5620	Stadien / Sportplätze										14.400			15.400		5.000		34.800
5625	Skater-Anlage						300							1.400				1.700
5800	Öffentl. Grünflächen	3.800														82.900		86.700
6103	Stadtsanierung	8.300													8.000			16.300
6125	Gutachterausschuss		100															100
6200	Wohnbauförderung														60.000			60.000
6300	Straßen im Stadtgebiet															797.200		797.200
6309	Straßen in den Ortschaften															17.500		17.500
6901	Wasserläufe															108.300		108.300
7210	Abfallbeseitigung	1.700		1.700	1.700	1.700		0		3.500						106.500		116.800
7215	RaWEG						300									26.500		26.800
7300	Märkte Kernstadt	2.600	900				300	200										4.000
7512	Hauptfriedhof	1.400					300	2.100								87.000		90.800
7513	Westfriedhof	1.400					300	1.900								86.300		89.900
7517	Friedhof Schmalegg	300					300											600
7518	Friedhof Taldorf	300					300											600
7519	Friedhof Eschach	1.700	800			22.600	300											25.400
7650	Öffentl. WC						300								34.500			34.800
7671	Konzerthaus	1.700					300					20.500						22.500
7673	Schwörsaal	1.700					300					16.400						18.400
7676	Ringgenburghalle/Schenkensaal	1.700	300	4.500			300											6.800
7677	Hallen in Oberzell	12.100	300		12.300		300											25.000
7678	Eschachhalle	1.700	900			30.500	300											33.400
7679	MZH Weißenau	6.600	100			26.400	300											33.400
7717	Bauhof Schmalegg	1.200	900	1.800			300											4.200
7718	Bauhof Taldorf	1.200	3.200		15.600		300											20.300
7719	Bauhof Eschach	1.400	3.000			29.000	300											33.700
7900	Tourist Information	11.800	1.600									6.200						19.600
7990	Hallen und Säle						300								45.500			45.800
8551	Wirtschaftswald		4.100				8.300	400										12.800
8552	Erholungseinrichtungen im Wald		800				6.400	400										7.600
8810	Geschäfts- /Vereinsgebäude						300								100.500			100.800
8811	Wohngebäude	6.800				900	300	55.200							260.000			323.200
8812	Verpachtung Heizanlagen	900					300								7.000			8.200
8830	Unbeb. Grundstücke	1.600							180.900									182.500
																		5.776.900
	Summe	89.700	38.800	8.000	29.600	120.700	26.100	89.400	180.900	3.500	756.800	338.900	735.100	70.400	1.935.000	1.317.200	36.800	5.776.900
UA		0100	0220	0251	0252	0253	0300	0320	0350	1103	2000	3000	4000	5500	6010	6020	7900	Gesamt

Beilage 3.9

Verwaltungskostenbeiträge im Haushaltsjahr 2017

Verwaltungskostenbeiträge 2017

	0000	0100	0220	0221	0235	0252	0253	0300	0320	0340	2000	5500	6010	6020	6102	6120	6125	7678	Gesamt
	Gdeorg.	RPA	Pers	Ausb.	Vers.	OVT	OVE	STK	STKA	Abg	Schulen	Sport	AGM	TBA	SPA	GIS	SPA	MZH	
Zweckverbände und Körperschaften des öffentlichen Rechts (Gruppierung .163000):																			
AZV Mariatal	5.500	25.300	11.800	0	2.400	0	0	7.600	2.600	0	0	0	0	25.500	0	0	0	0	80.700
Gasv. Oberschwaben	600	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
Regionalverband B.-O.	0	1.100	3.400	0	0	0	0	2.000	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.700
Summe	**6.100**	**26.400**	**15.200**	**0**	**2.400**	**0**	**0**	**9.600**	**5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.300**
Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen (Gruppierung .165000):																			
Stadtwerke RV	10.100	16.400	7.600	200	0	0	0	2.300	1.400	0	11.000	18.000	0	0	0	0	0	23.600	90.600
Betriebshof RV	7.600	21.700	34.300	100	0	0	0	3.700	2.900	0	0	0	4.600	0	300	0	200	0	75.400
Städt. Entwässerung	3.100	32.600	2.600	0	800	0	2.900	188.000	11.200	101.800	0	0	0	264.000	200	5.000	100		612.300
Summe	**20.800**	**70.700**	**44.500**	**300**	**800**	**0**	**2.900**	**194.000**	**15.500**	**101.800**	**11.000**	**18.000**	**4.600**	**264.000**	**500**	**5.000**	**300**	**23.600**	**778.300**
Übrige Einrichtungen (Gruppierung .168500):																			
HGS - Stiftung	3.900	11.200	400	0	1.600	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.900
Stiftung Bruderhaus	7.800	16.400	46.800	0	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.200
TWS	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
OSH GmbH	8.600	0	500	0	0	0	0	3.400	0	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0	23.000
Musikschule	0	0	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700
Volkshochschule	0	0	3.300	0	0	2.900	4.300	0	0	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0	16.200
Summe	**20.300**	**27.600**	**62.700**	**0**	**1.600**	**2.900**	**6.300**	**3.400**	**4.000**	**0**	**5.700**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000**
Verwaltungskosten-beiträge Gesamt:	**47.200**	**124.700**	**122.400**	**300**	**4.800**	**2.900**	**9.200**	**207.000**	**24.600**	**101.800**	**16.700**	**18.000**	**15.100**	**289.500**	**500**	**5.000**	**300**	**23.600**	**1.013.600** **1.013.600**

Beilage 3.10

Übersicht Verrechnung Raumkosten

Verrechnung Raumkosten 2017

UA		0690 Verwaltungsgebäude	1390 Feuerwehrgebäude	2990 Schulgebäude	3650 Baudenkmale	3990 Gebäude kult. Zwecke	4990 Gebäude soz. Zwecke	7990 Hallen und Säle Kernstadt	Gesamt
0000	Gemeindeorgane	132.600							132.600
0010	Partnerschaften	2.800							2.800
0100	Rechnungsprüfung	43.400							43.400
0200	Zentrale Verwaltung	32.200							32.200
0220	Personaldienste	33.200							33.200
0221	Ausbildung	4.700							4.700
0230	Rechtsangelegenh.	16.400							16.400
0235	Versicherungen	16.600							16.600
0240	Öffentlichkeitsarbeit	14.200							14.200
0242	Stadtmarketing	18.400							18.400
0245	Bürgerschaftl. Engag.	11.300							11.300
0251	OV Schmalegg	46.900							46.900
0252	OV Taldorf	92.900							92.900
0253	OV Eschach	187.300							187.300
0300	Finanzverwaltung	43.300							43.300
0320	Stadtkasse	72.300							72.300
0340	Abgaben	71.500							71.500
0350	Liegenschaften	40.500							40.500
0500	Personenstandswesen	57.300							57.300
0620	IT-Abteilung	73.700							73.700
0630	Zentrale Einkaufsstelle	6.100							6.100
0640	Postdienste	12.700							12.700
0650	Druckerei	5.100							5.100
0810	Personalrat	9.300							9.300
1101	Ordnungswesen	37.700							37.700
1102	Verkehrswesen	99.600							99.600
1103	Einwohnerwesen	121.200							121.200
1310	Feuerwehr	9.600	505.000						514.600
2000	Schulen und Jugend	36.400			15.000				51.400
2111	GS Neuwiesen			243.000					243.000
2112	GS Kuppelnau			258.200					258.200
2113	GS Weststadt			386.100					386.100
2114	GS Schmalegg			75.300					75.300
2115	GS Weißenau			241.400					241.400
2116	GS Oberzell			227.200					227.200
2117	GS Stefan-Rahl			151.000					151.000
2131	Werkrealschule Neuwiesen			388.100					388.100
2210	Realschule RV			674.500					674.500
2310	Gymnasien			1.938.200					1.938.200

2700	St. Christina (SBBZ)			336.800					336.800
2822	GemS Kuppelnau			334.100					334.100
2827	Barbara-Böhm-GemSchule			151.100					151.100
2950	Städt. Turnhallen			1.021.000					1.021.000
3000	Kulturverwaltung	39.700							39.700
3100	Haus der Stadtgeschichte					103.000			103.000
3210	Museum Humpis-Quartier					877.000			877.000
3220	Kunstmuseum					372.000			372.000
3330	Musikschule			15.000		58.000			73.000
3430	Dorfgem. Taldorf		12.000						12.000
3520	Stadtbücherei					191.000			191.000
4000	Sozialverwaltung	98.600							98.600
4350	Obdachlosenunterbr.						153.300		153.300
4601	Jugendhaus						193.800		193.800
4602	Jugendarbeit Süd						39.100		39.100
4603	Jugendtreff W´stadt						96.500		96.500
4641	Kindergärten						946.900		946.900
4700	Förderung der Familien						46.000		46.000
5500	Sportförderung	10.800							10.800
6010	AGM	151.100							151.100
6020	TBA	110.400							110.400
6101	Stadtentwicklung	13.500							13.500
6102	Bauleitplanung	30.200							30.200
6103	Stadtsanierung	31.500							31.500
6120	Vermessung und GIS	12.800							12.800
6125	Gutachterausschuss	11.400							11.400
6130	Bauordnung	46.900							46.900
6135	Tech. Umweltschutz	8.200							8.200
7240	Altlastenbeseitigung	7.800							7.800
7300	Märkte Kernstadt	18.900							18.900
7671	Konzerthaus							444.700	444.700
7673	Schwörsaal							192.300	192.300
7900	Tourist Information	63.900			300				64.200
7910	Wirtschaftsförderung	6.100							6.100
									12.697.900
	Summe	**2.011.000**	**517.000**	**6.441.000**	**15.300**	**1.601.000**	**1.475.600**	**637.000**	**12.697.900**
UA		**0690 Verwaltungsgebäude**	**1390 Feuerwehrgebäude**	**2990 Schulgebäude**	**3650 Baudenkmale**	**3990 Gebäude kult. Zwecke**	**4990 Gebäude soz. Zwecke**	**7990 Hallen und Säle Kernstadt**	**Gesamt**

nachrichtlich Ansatz 2016:	12.697.900
Ansatz 2015:	12.365.900
Ansatz 2014:	12.365.900
Ansatz 2013:	12.989.300
Ansatz 2012:	13.153.300
Ansatz 2011:	10.658.600
Ansatz 2010:	9.583.400
Ansatz 2009:	5.053.700

Beilage 3.11

Jahresabschlüsse der städtischen Eigenbetriebe 2015

- Stadtwerke Ravensburg
- Städtische Entwässerungseinrichtungen
- Betriebshof der Stadt Ravensburg

und der OberschwabenHallen Ravensburg GmbH

Stadtwerke Ravensburg

1. Bilanz (in €)	2015	2014	Veränderung zum Vorjahr
1.1 Aktiva			
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.117	1.862	-745
Sachanlagen	18.989.041	19.766.764	-777.723
Finanzanlagen	3.463.429	3.463.429	0
Umlaufvermögen			0
Vorräte	4.180	9.411	-5.231
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.909.443	5.943.919	-2.034.476
Kassenbestand	24.541	15.978	8.563
Rechnungsabgrenzungsposten	0	3.835	-3.835
Bilanzsumme	**26.391.751**	**29.205.197**	**-2.813.446**
1.2 Passiva			
Eigenkapital			
Stammkapital	3.200.000	3.200.000	0
Rücklagen	8.859.709	8.453.709	406.000
Verlust (-)/Gewinn	-4.025.995	-3.230.926	-795.069
Rückstellungen	211.137	163.637	47.500
Verbindlichkeiten	17.169.949	19.576.255	-2.406.306
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.988.211	4.825.400	-1.837.189
Rechnungsabgrenzungsposten	976.951	1.042.522	-65.571
Bilanzsumme	**26.391.751**	**29.205.197**	**-2.813.446**

2. Gewinn- und Verlustrechnung			
Umsatzerlöse	7.288.922	6.680.255	608.667
Sonstige betriebliche Erträge	586.032	459.648	126.384
Materialaufwand	5.876.912	6.130.083	-253.171
Rohergebnis	**1.998.042**	**1.009.820**	**988.222**
Personalaufwand	637.906	600.374	37.532
Abschreibungen	1.045.304	1.034.034	11.270
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.345.918	920.620	425.298
Erträge aus Beteiligungen	858.517	1.053.981	-195.464
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.108	0	5.108
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416.309	436.200	-19.891
Aufwendungen aus Verlustübernahme	24.484	25.261	-777
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-608.254**	**-952.688**	**344.434**
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	144.850	97.080	47.770
Sonstige Steuern	41.964	87.864	-45.900
Jahresergebnis	**-795.068**	**-1.137.632**	**342.564**
			0
Gesamterträge	**8.738.579**	**8.193.883**	**544.696**
Gesamtaufwendungen	**9.533.647**	**9.331.515**	**202.132**

Städtische Entwässerungseinrichtungen

1. Bilanz (in €)	2015	2014	Veränderung zum Vorjahr
1.1 Aktivseite			
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	171.453	199.502	-28.050
Sachanlagen	48.793.405	49.951.801	-1.158.396
Finanzanlagen	3.638.750	3.638.750	0
Umlaufvermögen			0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	406.418	1.287.236	-880.818
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.255.187	1.356.917	-101.730
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Bilanzsumme	**54.265.212**	**56.434.207**	**-2.168.995**
1.2 Passivseite			
Eigenkapital			
Stammkapital	0	0	0
Rücklagen	0	0	0
Gewinne/Verluste	0	-31.930	31.930
Empfangene Ertragszuschüsse	19.135.905	19.415.013	-279.108
Rückstellungen	1.880.647	1.235.903	644.744
Verbindlichkeiten	33.248.660	35.815.221	-2.566.560
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Bilanzsumme	**54.265.212**	**56.434.207**	**-2.168.995**

2. Gewinn- und Verlustrechnung			
Umsatzerlöse	9.307.280	9.443.661	-136.381
Sonstige betriebliche Erträge	418.946	557.637	-138.692
Materialaufwand	4.982.024	5.024.094	-42.070
Rohergebnis	**4.744.202**	**4.977.205**	**-233.003**
Abschreibungen	2.276.100	3.012.263	-736.164
Sonstige betriebliche Aufwendungen	615.866	755.603	-139.737
Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	150	243	-93
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.175.712	1.241.510	-65.798
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**676.674**	**-31.930**	**708.603**
a.o. Erträge a. Aufl. Rückstellungen JA 2014	31.930	0	31.930
a.o. Aufw. a. Bildung Rückstellungen JA 2015	676.674	0	
Jahresergebnis	**31.930**	**-31.930**	**63.859**
Gesamterträge	**9.758.305**	**10.001.541**	**-243.236**
Gesamtaufwendungen	**9.726.376**	**10.033.471**	**-307.905**

Betriebshof Ravensburg

1. Bilanz (in €)	2015	2014	Veränderung zum Vorjahr
1.1 Aktiva			
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.914	10.791	-2.877
Sachanlagen	5.363.058	5.444.051	-80.993
Umlaufvermögen			
Vorräte	267.766	252.466	15.300
Forderungen und sonstige	944.313	1.211.906	-267.593
Kassenbestand	300	300	0
Rechnungsabgrenzungsposten	208	13.901	-13.692
Bilanzsumme	**6.583.559**	**6.933.414**	**-349.855**
1.2 Passiva			
Eigenkapital			
Verlustvortrag	-68.111	-359.816	291.705
Jahresergebnis	100.472	291.705	-191.233
Rückstellungen	349.911	389.082	-39.171
Verbindlichkeiten	6.201.288	6.612.443	-411.155
Rechnungsabgrenzungsposten	0		0
Bilanzsumme	**6.583.559**	**6.933.414**	**-349.855**

2. Gewinn- und Verlustrechnung			
Umsatzerlöse	6.872.083	7.177.837	-305.754
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.660	8.606	-6.946
Sonstige betriebliche Erträge	23.907	27.809	-3.902
Materialaufwand	1.015.605	1.038.805	-23.200
Rohergebnis	**5.882.045**	**6.175.448**	**-293.402**
Personalaufwand	4.489.816	4.647.014	-157.198
Abschreibungen	415.065	412.939	2.126
Sonstige betriebliche Aufwendungen	695.145	659.729	35.416
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.276	159.096	-1.820
Ergebnis der gewöhnlichen	**124.743**	**296.669**	**-171.926**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Sonstige Steuern	24.271	4.964	19.307
Jahresergebnis	**100.472**	**291.705**	**-191.233**
			0
Gesamterträge	**6.897.650**	**7.214.252**	**-316.602**
Gesamtaufwendungen	**6.797.179**	**6.922.547**	**-125.369**

OberschwabenHallen Ravensburg GmbH

1. Bilanz (in €)	30.06.2015	30.06.2014	Veränderung zum Vorjahr
1.1 Aktiva			
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	39.782	48.682	-8.900
Sachanlagen	334.054	247.678	86.376
Umlaufvermögen			
Vorräte	13.611	10.315	3.296
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	317.049	209.566	107.483
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	160.862	506.835	-345.973
Rechnungsabgrenzungsposten	7.964	10.935	-2.971
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	49.390	27.829	21.561
Bilanzsumme	**922.713**	**1.061.840**	**-139.127**
1.2 Passiva			
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	200.000	200.000	0
Kapitalrücklage	600.000	600.000	0
Bilanzverlust	-849.390	-827.829	-21.561
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	49.390	27.829	21.561
Rückstellungen	726.998	783.162	-56.164
Verbindlichkeiten	146.505	250.155	-103.650
davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	49.211	28.523	20.688
Bilanzsumme	**922.713**	**1.061.840**	**-139.127**
2. Gewinn- und Verlustrechnung			
Umsatzerlöse	3.959.230	3.433.590	525.640
Erhöhung Bestand unfertige Erzeugnisse	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	49.364	72.021	-22.657
Materialaufwand	2.218.457	2.280.221	-61.764
Rohergebnis	**1.790.136**	**1.225.390**	**564.746**
Personalaufwand	1.360.463	1.230.640	129.823
Abschreibungen	97.878	83.251	14.627
Sonstige betriebliche Aufwendungen	792.531	500.294	292.237
Zinsen und ähnliche Erträge	537	753	-216
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.487	11.392	-3.905
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-467.686**	**-599.434**	**131.748**
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	31.705	30.593	1.112
Jahresergebnis	**-499.390**	**-630.027**	**130.637**
Verlustvortrag aus Vorjahr	-827.829	-801.710	-26.119
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	477.829	603.908	-126.079
Bilanzverlust	**-849.390**	**-827.829**	**-21.561**
Gesamterträge	**4.009.131**	**3.506.364**	**502.767**
Gesamtaufwendungen	**4.508.521**	**4.136.391**	**372.130**

Vermögensrechnung der Stadt 2015

Geldvermögensrechnung 2015 Stadt Ravensburg mit Pflichtinhalt nach § 43 Abs. 1 GemHVO

		Bestand 31.12.2014	Zugang 2015	Abgang 2015	Bestand 31.12.2015
022	**Finanzanlagen**				
0221	**Darlehensforderungen**				
	Wohnbauförderungsdarlehen	679.677,17		36.138,10	643.539,07
	Gesellschafterdarlehen Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg	5.130.154,41	1.301,32		5.131.455,73
	Geschäftsanteile Bau- und Sparverein (Mietervorschuss)	2.147,42			2.147,42
	Zwischensumme	**5.811.979,00**	**1.301,32**	**36.138,10**	**5.777.142,22**
0222	**Beteiligungen und Kapitaleinlagen**				
	Gemeindeverband Mittleres Schussental	285.258,83			285.258,83
	Pro Regio Oberschwaben Landschaftsentwicklung GmbH	4.750,00			4.750,00
	Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung KIRU	80.414,24			80.414,24
	Schulverband Horgenzell	481.304,50			481.304,50
	Bodensee Festival GmbH	7.800,00			7.800,00
	Bürgerstiftung Oberschwaben	5.000,00			5.000,00
	Sozialfonds Gänsbühl	204.516,75			204.516,75
	Oberschwabenklinik GmbH - gezeichnetes Kapital	230.000,00			230.000,00
	Oberschwabenklinik GmbH - Kapitalrücklage	1.480.445,35			1.480.445,35
	ReKo GmbH Stammkapital	3.682,00			3.682,00
	ReKo GmbH Eigenkapital	25.778,00			25.778,00
	GMS Kapitalumlage für Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB)	191.837,32	96.821,05		288.658,37
	Ravensburger Wertstoffentsorgungs-Gesellschaft (RaWEG)	11.759,71	16,29		11.776,00
	Oberschwaben Tourismus GmbH	2.500,00			2.500,00
	Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler - Anteil Taldorf	131.993,07			131.993,07
	Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler - Anteil Schmalegg	83.442,84			83.442,84
	Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg - Stammeinlage	3.200.000,00			3.200.000,00
	Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg - Kapitalrücklage	3.786.918,86	677.831,00		4.464.749,86
	OberschwabenHallen GmbH	800.000,00			800.000,00
	Holzhof Oberschwaben eG	0,00			0,00
	Stiftung Heilig-Geist-Spital Ravensburg	1.533.875,64			1.533.875,64
	Stiftung Bruderhaus Ravensburg	409.033,50			409.033,50
	Kunststiftung Baden-Württemberg	511,29			511,29
	Zwischensumme	**12.960.821,90**	**774.668,34**	**0,00**	**13.735.490,24**

		Bestand 31.12.2014	Zugang 2015	Abgang 2015	Bestand 31.12.2015
2	**Geldanlagen**				
21	**Geldeinlagen bei Kreditinstituten**				
	Festgeldanlagen Stadtkasse	1.100.000,00	8.900.000,00		10.000.000,00
	Spenden Museum Humpis-Quartier (bis zur abschließenden Verwendung)	47.935,23	43,59	25.040,28	22.938,54
	Professor Karl Erb Stiftung	815.117,39	66.640,09	98.790,60	782.966,88
	Geschwister Keckeisen Stiftung	653.761,79	623.591,41	639.372,10	637.981,10
	Forstenhäusler Stiftung	25.477,93	8.309,67		33.787,60
	Emma Häussler Stiftung	52.829,17	5.793,18		58.622,35
	Ida Rist Stiftung	45.747,38	99,75	682,76	45.164,37
	innerer Kassenkredit an Sonderkassen - Eigenbetrieb Abwasser	300.000,00	5.250.000,00	5.450.000,00	100.000,00
	innerer Kassenkredit an Sonderkassen - AZV Mariatal	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	innerer Kassenkredit an Sonderkassen - Stiftung Heilig Geist Spital	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00
	innerer Kassenkredit an Sonderkassen - Stiftung Bruderhaus	200.000,00	1.130.000,00	1.270.000,00	60.000,00
	innerer Kassenkredit an Sonderkassen - OberschwabenHallen GmbH	0,00			0,00
	Liquiditätshilfe an GVO	0,00	744.000,00		744.000,00
	innerer Kassenkredit an Sonderkassen - AZV Mariatal	0,00			0,00
	innerer Kassenkredit an Sonderkassen - OSK GmbH	950.000,00	2.650.000,00	2.600.000,00	1.000.000,00
	Zwischensumme	**4.190.868,89**	**20.393.477,69**	**11.098.885,74**	**13.485.460,84**
23	**Wertpapiere als Geldanlagen**				
	Professor Karl Erb Stiftung	86.829,38			86.829,38
	Geschwister Keckeisen Stiftung	50.056,76			50.056,76
	Forstenhäusler Stiftung	0,00			0,00
	Ida Rist Stiftung	0,00			0,00
	Zwischensumme	**136.886,14**	**0,00**	**0,00**	**136.886,14**
	Summe aller Geldvermögensanlagen	**23.100.555,93**	**21.169.447,35**	**11.135.023,84**	**33.134.979,44**

		Bestand 31.12.2014	Zugang 2015	Abgang 2015	Bestand 31.12.2015
53	**Kredite - Rückzahlungsverpflichtungen der Stadt**	**27.623.502,43**	**1.107.500,00**	**1.420.947,47**	**27.310.054,96**
55	**kreditähnliche Rechtsgeschäfte - Rückzahlungsverpflichtungen**	**124.471,53**		**8.609,49**	**115.862,04**
8	**Rücklagen und sonstige Geldvermögensbindungen**				
81	**allgemeine Rücklage**	9.315.833,30		58.431,84	9.257.401,46
	zweckgebundene Rücklage aus Stellplatzablösebeträgen	994.797,85	25.584,79	96.821,05	923.561,59
	Zwischensumme	**10.310.631,15**	**25.584,79**	**155.252,89**	**10.180.963,05**
82	**Sonderrücklagen**				
	Professor Karl Erb Stiftung (aus Vorjahresüberschüssen)	107.037,30		29.275,63	77.761,67
	Geschwister Keckeisen Stiftung (aus Vorjahresüberschüssen)	56.195,38		17.855,22	38.340,16
	Forstenhäusler Stiftung (aus Vorjahresüberschüssen)	11.870,05	7.590,42		19.460,47
	Emma Häussler Stiftung (aus Vorjahresüberschüssen)	31.012,40	4.175,28		35.187,68
	Ida Rist Stiftung (aus Vorjahresüberschüssen)	14.990,88		374,08	14.616,80
	Zwischensumme	**221.106,01**	**11.765,70**	**47.504,93**	**185.366,78**
83	**Sondervermögen**				
	Professor Karl Erb Stiftung	747.822,24			747.822,24
	Geschwister Keckeisen Stiftung	629.288,31			629.288,31
	Ida Rist Stiftung	30.073,74			30.073,74
	Emma Häussler Stiftung	27.488,50			27.488,50
	Vermächtnis Elisabeth Oppold	251.265,00			251.265,00
	Forstenhäusler Stiftung	21.865,20			21.865,20
	Spenden Museum Humpis-Quartier (bis Übertrag Vermögenshaushalt)	48.235,23	108,09	25.074,78	23.268,54
	Zwischensumme	**1.756.038,22**	**108,09**	**25.074,78**	**1.731.071,53**
	Gesamtvolumen Geldvermögensrechnung Abschluss zum 31.12.2015	**63.136.305,27**	**22.314.405,93**	**12.792.413,40**	**72.658.297,80**

Anmerkungen:

1 Der Vermögensnachweis der **kostenrechnenden Einrichtungen** ergibt sich (Bestände und Veränderungsdaten) aus den Anlagenachweisen (SAP)

2 Die **Kassen- und Haushaltsreste** sind als Bestandteil des Kassen- und Haushaltsabschlusses dokumentiert

ergänzende Vermögensübersicht zu den kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO

		Bestand 31.12.2014	Zugang 2015	Abgang 2015	Bestand 31.12.2015
UA	**unbewegliches Vermögen**				
3050	Kulturarbeit (eigene Veranstaltungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
3210****	Museum Humpis-Quartier	16.473.392,63	12.317,52	389.342,52	16.096.367,63
3220*****	Kunstmuseum	80.244,00	5.069,40	9.568,40	75.745,00
3520**	Stadtbücherei	1.225.275,14	5.688,20	48.500,20	1.182.463,14
4350*	Obdachlosenunterbringung/Unterbringung Flüchtlinge	258.920,00	232.620,00	62.429,00	429.111,00
7210	Abfallbeseitigung	1,00			1,00
7215	RaWEG	11.847,30	16,29		11.863,59
7300	Märkte	0,00			0,00
7512	Hauptfriedhof Ravensburg	2.513.506,01	114.625,25	48.894,25	2.579.237,01
7513	Weststadtfriedhof	2.238.591,00	65.411,44	82.292,24	2.221.710,20
7517	Friedhof Schmalegg	129.410,53		4.371,00	125.039,53
7518	Friedhof Taldorf	623.441,80		20.636,00	602.805,80
7519	Friedhof Eschach	1.072.562,00	6.546,00	24.247,00	1.054.861,00
7671***	Konzerthaus	5.649.990,00	1.990.961,53	5.430.932,53	2.210.019,00
7673***	Schwörsaal	13.643,00		2.651,00	10.992,00
7676	Ringgenburghalle/Schenkensaal	2.769.314,03	74.976,77	954.916,87	1.889.373,93
7677	Schussentalhalle	1.456.889,20	3.519,74	53.983,74	1.406.425,20
7678	Eschachhalle	1.916.367,00	1.834.908,24	1.630.120,24	2.121.155,00
7679	Mehrzweckhalle Weißenau	1.413.628,50		25.486,00	1.388.142,50
		37.847.023,14	**4.346.660,38**	**8.788.370,99**	**33.405.312,53**

* Gebäude UA 4350 seit 2011 im Unterabschnitt 4990 eingegliedert

** Gebäude UA 3520 seit 2012 im Unterabschnitt 3990 eingegliedert

*** Gebäude UA 7671 und 7673 seit 2012 im Unterabschnitt 7990 eingegliedert

**** UA 3210 Museum Humpis-Quartier wird seit 2012 auch als KrE geführt (Gebäude in UA 3990)

***** UA 3220 Kunstmuseum wird seit Eröffnung im März 2013 als KrE geführt (Gebäude in UA 3990)

		Bestand 31.12.2014	Zugang 2015	Abgang 2015	Bestand 31.12.2015
UA	**bewegliches Vermögen**				
3050	Kulturarbeit (eigene Veranstaltungen)	0,00			0,00
3210**	Museum Humpis-Quartier	426.806,87	1.378,99	57.557,99	370.627,87
3220***	Kunstmuseum	303.568,00	4.816,50	19.934,50	288.450,00
3520**	Stadtbücherei	92.152,00	4.530,03	22.891,03	73.791,00
4350*	Obdachlosenunterbringung/Unterbringung Flüchtlinge	5.200,00		650,00	4.550,00
7210	Abfallbeseitigung	0,00			0,00
7215	RaWEG	0,00			0,00
7300	Märkte	1.351,00		268,00	1.083,00
7512	Hauptfriedhof Ravensburg	6.819,00		1.240,00	5.579,00
7513	Weststadtfriedhof	850,00		88,00	762,00
7517	Friedhof Schmalegg	0,00			0,00
7518	Friedhof Taldorf	7.869,00		824,00	7.045,00
7519	Friedhof Eschach	13.581,00	0,00	2.141,00	11.440,00
7671***	Konzerthaus	111.002,11	139.775,82	19.983,93	230.794,00
7673***	Schwörsaal	6.174,00	0,00	944,00	5.230,00
7676	Ringgenburghalle/Schenkensaal	75.445,00		6.961,00	68.484,00
7677	Schussentalhalle	42.189,00	0,00	5.127,00	37.062,00
7678	Eschachhalle	40.928,00	2.281,14	4.540,14	38.669,00
7679	Mehrzweckhalle Weißenau	74.826,00	1.216,94	8.384,94	67.658,00
		1.208.760,98	**153.999,42**	**150.972,42**	**1.211.224,87**

* Gebäude UA 4350 seit 2011 im Unterabschnitt 4990 eingegliedert

** Gebäude UA 3520 seit 2012 im Unterabschnitt 3990 eingegliedert

*** Gebäude UA 7671 und 7673 seit 2012 im Unterabschnitt 7990 eingegliedert

**** UA 3210 Museum Humpis-Quartier wird seit 2012 auch als KrE geführt (Gebäude in UA 3990)

***** UA 3220 Kunstmuseum wird seit Eröffnung im März 2013 als KrE geführt (Gebäude in UA 3990)

		Bestand 31.12.2014	Zugang 2015	Abgang 2015	Bestand 31.12.2015
UA	**zweckgebundene Zuschüsse**				
3050	Kulturarbeit (eigene Veranstaltungen)	0,00			0,00
3210****	Museum Humpis-Quartier	7.982.200,00	-3.758,82	151.630,18	7.826.811,00
3220*****	Kunstmuseum	8.825,00		990,00	7.835,00
3520**	Stadtbücherei	185.423,00		4.960,00	180.463,00
4350*	Obdachlosenunterbringung/Unterbringung Flüchtlinge	0,00			0,00
7210	Abfallbeseitigung	0,00			0,00
7215	RaWEG	0,00			0,00
7300	Märkte	0,00			0,00
7512	Hauptfriedhof Ravensburg	0,00			0,00
7513	Weststadtfriedhof	0,00			0,00
7517	Friedhof Schmalegg	0,00			0,00
7518	Friedhof Taldorf	9.250,00		136,00	9.114,00
7519	Friedhof Eschach	0,00			0,00
7671***	Konzerthaus	31.581,00		1.579,00	30.002,00
7673***	Schwörsaal	14.423,00		2.060,00	12.363,00
7676	Ringgenburghalle/Schenkensaal	0,00			0,00
7677	Schussentalhalle	0,00			0,00
7678	Eschachhalle	256.775,00	2.500,00	8.091,00	251.184,00
7679	Mehrzweckhalle Weißenau	0,00			0,00
		8.488.477,00	**-1.258,82**	**169.446,18**	**8.317.772,00**

* Gebäude UA 4350 seit 2011 im Unterabschnitt 4990 eingegliedert

** Gebäude UA 3520 seit 2012 im Unterabschnitt 3990 eingegliedert

*** Gebäude UA 7671 und 7673 seit 2012 im Unterabschnitt 7990 eingegliedert

**** UA 3210 Museum Humpis-Quartier wird seit 2012 auch als KrE geführt (Gebäude in UA 3990)

***** UA 3220 Kunstmuseum wird seit Eröffnung im März 2013 als KrE geführt (Gebäude in UA 3990)

Beilage 3.12

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushalt 2017

Finanzkreis 1000

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 24.10.2016

Bearbeiter

Telefon

E-Mail-Adresse

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01.	**Einwohnerzahl** noch keine amtlich EWZ des StaLa zum 30.06.2016	
01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2016	50.113
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2012	50.230
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	0,23-
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	

B Kennziffern

		HJ	Vergleichsdaten VJ	Vergleichsdaten RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	**Haushalt**			
03.01	Haushaltsvolumen	4.429,79	4.147,51	3.384,10
03.01.01	davon VwH (8)	3.567,74	3.433,99	2.961,17
03.01.02	VmH (9)	862,05	713,52	422,93
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	545,77	586,58	368,42
04.	**Steuerkraft**			
04.01	Steuerkraftmesszahl	0,00	1.111,68	1.087,90
04.02	Steuerkraftsumme	0,00	1.354,13	1.250,50
05.	**Investitionsrate**			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	383,13	199,10	27,09-
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	10,74	5,80	0,91-
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	70,20	33,94	7,35-
06.	**Schuldenstand (nur Kredite)**			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	662,56	552,02	561,01
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	925,37	934,00	982,23
06.03	Beginn des Jahres beide zusammen (6.1 + 6.2)	1.587,93	1.486,02	1.543,24
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	702,47	671,13	554,63
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	1.041,81	937,34	938,42
06.06	Ende des Jahres beide zusammen (6.4 + 6.5)	1.744,28	1.608,47	1.493,05
07.	**Finanzierungssaldo gemäß Finanzierungsübersicht**	238,26	117,44-	4,96-

Haushaltsübersicht 2017

C Haushaltsstruktur

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	**Verwaltungshaushalt (VwH)**	178.790	169.890	145.808
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	27.605	26.116	24.760
08.01.02	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.262	65.501	64.253
08.01.03	darunter:			
08.01.03.01	(670-678) Erstattungen	1.246	1.227	2.508
08.01.03.02	(679) Innere Verrechnungen	23.648	23.048	22.607
08.01.03.03	(68) Kalkulatorische Kosten	12.005	11.731	11.700
08.01.04	Zinsausgaben	760	830	686
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	41.300	46.150	36.855
08.02	davon sind gedeckt durch:			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	85.230	84.550	58.101
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	26.780	20.030	19.940
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	49.732	48.532	51.296
09.	**Vermögenshaushalt (VmH)**	43.200	35.300	20.825
09.01	davon entfallen auf:			
09.01.01	Investitionsausgaben	27.350	29.020	18.141
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.800	1.500	2.599
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	14.050	4.780	37
09.02	davon sind gedeckt durch:			
09.02.01	Zuführung vom VwH	21.000	11.350	98
09.02.02	Rücklagen	110	5.090	203
09.02.03	Kredite	3.800	7.000	2.678
10.	**Summe von VwH und VmH**	221.990	205.190	166.633
10.01	davon ab:			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	21.000	11.350	146
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	14.050	80	37
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	4.700	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.800	1.500	2.599
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	185.140	187.560	163.851
11.01	Zuführung an VmH	21.000	11.350	51
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	1.800	1.500	1.421
11.03	Netto-Investitionsrate	19.200	9.850	1.334-
12.	**Vorgetragene Fehlbeträge**			
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	4.700	0
13.	**Verpflichtungsermächtigungen**	7.980	15.515	16.730

D Steuern und Finanzausgleich

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	120	120	122
14.01.02	Grundsteuer B (001)	7.780	7.780	7.648
14.01.03	Gewerbesteuer (003)	42.500	44.000	18.849
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	1.180	1.100	1.236
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	51.580	53.000	27.855
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	28.150	27.150	25.963
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	5.500	4.400	4.283
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	33.650	31.550	30.246
14.01.09	Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091)	26.780	20.030	19.940
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)	112.010	104.580	78.041
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbesteuerumlage (810)	8.000	8.950	2.796
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	13.450	15.400	14.046
14.02.03	Kreisumlage (832)	19.850	21.800	20.013
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	41.300	46.150	36.855
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	70.710	58.430	41.186

E Hebesätze/ Umlagesätze

		HJ	Vergleichsdaten 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	Gewerbesteuer in v.H.	363,00	363,00	363,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	32,50	32,50	32,50

F Schulden

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	**Stand der Kredite**			
16.01	Beginn des Jahres	33.203	27.310	27.624
16.02	Ende des Jahres	35.203	33.203	27.310
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	1.800	1.500	2.599
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	1.800	1.500	1.421
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	1.178
16.04.04	Zinsausgaben	760	830	686
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	2.560	2.330	3.285
17.	**Stand der Inneren Darlehen**			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	**Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften**			
18.01	Stand Beginn des Jahres	106	116	124
18.02	Stand Ende des Jahres	96	106	116

G Rücklagen

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	**Stand der allgemeinen Rücklage**			
19.01	Beginn des Jahres	4.557	9.257	9.315
19.02	Ende des Jahres	18.557	4.557	9.257
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	3.132	3.016	3.029
20.	**Stand der Sonderrücklagen**			
20.01	Beginn des Jahres	613	923	994
20.02	Ende des Jahres	553	613	923

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	1.173	838	71,43	73,31	73,95
21.01.02	3050 Kulturarbeit	677	514	75,97	72,37	72,85
21.01.03	3520 Bücherei	1.381	1.136	82,26	81,97	81,62
21.01.04	4350 Obdachlosenunterbringung	550	198	36,00	45,18	73,21
21.01.07	7210 Abfallbeseitigung (Rückdelegation 01.01.2016)	183	18	9,59	32,38	2,62
21.01.08	7215 RaWEG	75	5-	6,67-	18,42-	5,43
21.01.09	7300 Märkte	272	97	35,61	34,54	25,82
21.01.10	7512 Hauptfriedhof Ravensburg	643	35	5,45	0,49	3,77-
21.01.11	7513 Westfriedhof Ravensburg	470	189	40,21	39,05	39,12
21.01.12	7517 Friedhof Schmalegg	12	12	100,00	100,00	100,00
21.01.13	7518 Friedhof Taldorf	60	44	72,85	72,49	97,54
21.01.14	7519 Friedhof Eschach	285	154	54,02	35,13	17,72
21.01.15	7671 Konzerthaus	895	660	73,73	71,22	77,78
21.01.16	7673 Schwörsaal	330	235	71,18	74,05	73,56
21.01.17	7676 Ringgenburghalle Schmalegg	420	380	90,45	89,38	92,30
21.01.18	7677 Schussentalhalle Oberzell	244	146	59,89	61,09	70,54
21.01.19	7678 Eschachhalle	334	252	75,52	75,11	61,66
21.01.20	7679 Mehrzweckhalle Weißenau	230	185	80,43	80,43	84,99
21.01.21	3210 Museum Humpis-Quartier	1.682	1.538	91,46	92,33	88,04
	Summe	9.914	6.625	66,82	66,98	53,27
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	720	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	62	0	0,00	0,00	0,00

Haushaltsübersicht 2017

I Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	24.966	23.784	16.550	14.550	10.650
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	4.054	3.566	2.830	2.515	2.515
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	29.020	27.350	19.380	17.065	13.165
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	80	14.050	50	50	50
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	1.500	1.800	1.800	1.900	2.000
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen im Vermögenshaushalt	4.700	0	0	3.800	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	4.700	0	0	0	0
22.01.08	Summe	40.000	43.200	21.230	22.815	15.215
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	11.350	21.000	1.100	0	600
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	1.156	1.882	2.100	250	250
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	5.050	7.561	4.060	4.200	3.000
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	7.000	3.800	6.100	5.600	5.700
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) im Rahmen der Gesamtdeckung	10.745	8.957	7.870	12.765	5.665
22.02.06	Summe	35.300	43.200	21.230	22.815	15.215
22.03	Netto-Investitionsrate	9.850	19.200	-700	-5.700	-1.400
23.	**Schwerpunkte der Investitionen 2017 sind im Vorbericht näher erläutert**					

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	**Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne**			
24.01	Erfolgsplan/VwH	26.536	26.264	26.099
24.02	Vermögensplan/ VmH	13.254	13.408	8.200
24.03	Summe	39.790	39.672	34.299
25.	**Stand der Kredite**			
25.01	zum Beginn des Jahres	46.373	46.208	48.365
25.02	zum Ende des Jahres	52.208	46.373	46.208
26.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
26.01	Konzessionsabgaben	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	**Zuführungen vom Haushalt**			
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
28.01	Konzessionsabgabe (TWS Netz GmbH, WG Wolketsweil.)	2.560	2.495	2.413
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	**Zuführungen vom Haushalt**			
29.01	zum Verlustausgleich (Hallen GmbH)	460	510	818
29.02	als Kapitaleinlage/Beteiligung (Hallen GmbH, OSK)	0	0	0

Anlage Eigenbetrieb Stadtwerke

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		HJ	Vergleichsdaten VJ	Vergleichsdaten RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	**Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne**			
24.01	Erfolgsplan/VwH	9.463	9.528	9.529
24.02	Vermögensplan/ VmH	6.779	7.203	2.524
24.03	Summe	16.242	16.731	12.053
25.	**Stand der Kredite**			
25.01	zum Beginn des Jahres	16.437	14.751	15.320
25.02	zum Ende des Jahres	19.972	16.437	14.751
26.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
26.01	Konzessionsabgaben	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	**Zuführungen vom Haushalt**			
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Anlage Eigenbetrieb Städt. Entwässerungseinrichtungen

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		HJ	Vergleichsdaten VJ	Vergleichsdaten RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	**Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne**			
24.01	Erfolgsplan/VwH	9.813	9.721	9.498
24.02	Vermögensplan/ VmH	5.935	5.755	5.140
24.03	Summe	15.748	15.476	14.638
25.	**Stand der Kredite**			
25.01	zum Beginn des Jahres	29.936	31.457	33.045
25.02	zum Ende des Jahres	32.236	29.936	31.457
26.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
26.01	Konzessionsabgaben	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	**Zuführungen vom Haushalt**			
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Anlage Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	**Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne**			
24.01	Erfolgsplan/VwH	7.260	7.015	7.072
24.02	Vermögensplan/ VmH	540	450	536
24.03	Summe	7.800	7.465	7.608
25.	**Stand der Kredite**			
25.01	zum Beginn des Jahres	0	0	0
25.02	zum Ende des Jahres	0	0	0
26.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
26.01	Konzessionsabgaben	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	**Zuführungen vom Haushalt**			
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Beilage 3.13

Bewertungsstand der Gebäudewirtschaft

Übersicht über den Bewertungsstand der Gebäudewirtschaft

Anmerkung: Mit Ende des Jahres 2016 sind über 90% der Flächen bereits neu bewertet und erfasst. In den noch nicht abgeschlossenen Unterabschnitten fehlen letztlich nur noch einzelne Gebäudebewertungen, die bis Ende des Jahres 2017 fertig gestellt sein sollen.

Unterabschnitt	Gebäudewirtschaft bebaute Grundstücke	Vollständig abgeschlossene Bewertung (Übernahmejahr der Wertermittlung zum 31.12.)
0690	**Verwaltungsgebäude**	2012
	Grundstücke	2011
1390	**Feuerwehrgebäude**	2009
	Grundstücke	2009
2990	**Schulgebäude (inkl. Schulturnhallen)**	2012
	Grundstücke	2012
3990	**Gebäude für kulturelle Zwecke**	2010
	Grundstücke	2010
3430	**Altes Schulhaus Oberzell (Wohnungen, Musikschule), Requisitengebäude Oberzell (Kinderfestkommission)**	2014
	Grundstücke	2012
3440	**Dorfgemeinschaftshaus Gornhofen/Museum Weißenau**	geplant in 2017
	Grundstücke	geplant in 2017
3650	**Baudenkmale**	geplant in 2017
	Grundstücke	geplant in 2017
4990	**Gebäude für soziale Zwecke**	2012
	Grundstücke	2012
5620	**Sportplatzgebäude**	2015
	Grundstücke	2015
7512	**Gebäude Hauptfriedhof**	2014
	Grundstücke	2008
7513	**Gebäude Westfriedhof**	2006
	Grundstücke	2008
7517	**Gebäude Friedhof Schmalegg**	2006
	Grundstücke	2006
7518	**Gebäude Friedhöfe Taldorf (Bavendorf/Oberzell)**	2012
	Grundstücke	2006
7519	**Gebäude Friedhöfe Eschach (Mariatal/Obereschach)**	2014
	Grundstücke	2006
7650	**Öffentliche Bedürfnisanstalten**	2015
	Grundstücke	2015
7676	**Ringgenburghalle / Schenkensaal**	2012
	Grundstücke	2012
7677	**Hallen in Oberzell**	2012
	Grundstücke	2012
7678	**Eschachhalle**	2012
	Grundstücke	2012
7679	**Mehrzweckhalle Weißenau**	2011
	Grundstücke	2011
7717	**Bauhof Schmalegg**	2012
	Grundstücke	2012
7718	**Bauhof Taldorf**	2008
	Grundstücke	2008
7719	**Bauhof Eschach**	2008
	Grundstücke	2013
7990	**Hallen und Säle Kernstadt (Konzerthaus, Kulissenhaus)**	2014
	Grundstücke	2014
8400	**Oberschwabenhalle**	2014
	Grundstücke	2014
8810	**Geschäfts- und Vereinsgebäude**	geplant in 2017
	Grundstücke	geplant in 2017
8811	**Wohngebäude**	2013
	Grundstücke	2012
8812	**Betriebsgebäude Hackschnitzelanlagen**	2013
	Grundstücke	2012
8551	**Waldarbeiterhütte**	2015
	Grundstücke	2015

Stand: 21.09.2016