

# Nachtragsplan

# 2017

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Vorbericht Nachtragsplan</b>	
A Ausgangslage	5
B Nachtragsplan 2017	6
C Finanzplanung 2018 bis 2020	10
D Nachtragsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg	12
<b>1. Nachtragssatzung</b>	<b>16</b>
<b>2. Nachtragsplan</b>	
<b>2.1 Gesamtplan</b>	
2.1.1 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	19
2.1.2 Haushaltsquerschnitt	41
2.1.3 Gruppierungsübersicht	53
2.1.4 Finanzierungsübersicht	60
2.1.5 Plan- und Sperrvermerke	62
<b>2.2 Einzelpläne</b>	
2.2.1 Verwaltungshaushalt	65
2.2.2 Vermögenshaushalt	77
2.3 – 2.4 nicht belegt	
<b>2.5 Stellenplan</b>	<b>91</b>
<b>3. Beilagen zum Nachtragsplan</b>	
3.1 Finanzplanung 2018 – 2020	109
3.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen der Stadt	149
3.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	151
3.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	153
3.5 Nachtrags-Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg	155
3.6 – 3.11 nicht belegt	
3.12 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	171



# **Vorbericht zum Nachtragsplan 2017**



## A. Ausgangslage

Der Gemeinderat hat am 12.12.2016 die Haushaltssatzung 2017 beschlossen. Das Regierungspräsidium hat die Gesetzmäßigkeit am 22.02.2017 bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

### Gründe für den Nachtragsplan:

- Zeitverschiebung Erschließung und Vermarktung Baugebiet Brachwiese
- zusätzliche Investitionen zur Anschlussunterbringung geflüchteter Menschen
- Umsetzung Gremienbeschlüsse zu städtischen Investitionen
- Mehreinnahmen Gewerbesteuer 2017
- Umsetzung Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2017
- Anpassung Finanzplan 2018 ff. an Abschluss 2016 und Nachtrag 2017
- geänderter Wirtschaftsplan 2017 ff. Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg

### Eckpunkte der Nachtragsplanung

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

- |   |                    |
|---|--------------------|
| • Saldo Gesamtverbesserung UA 1.9000                    | + 6.780.000        |
| • Saldo sonstige Minderausgaben und Mehreinnahmen       | + <u>1.060.000</u> |
| • <b>höhere Zuführungsrate</b> an den Vermögenshaushalt | + <b>7.840.000</b> |

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

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • höhere Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt             | + 7.840.000     |
| • Schaffung zusätzlicher Kapazitäten Anschlussunterbringung | - 1.500.000     |
| • Maßnahmen in städtischen Sanierungsgebieten               | - 205.000       |
| • Erschließung Baugebiet Brachwiese                         | - 300.000       |
| • Kapitaleinlage Eigenbetrieb Stadtwerke (Liquidität)       | - 140.000       |
| • Belastung Gremienbeschlüsse zu Investitionen (netto)      | - 645.000       |
| • Grundstückserlöse Baugebiet Brachwiese                    | - 4.000.000     |
| • allgemeine Grundstücksbilanz (netto)                      | - 1.000.000     |
| • Saldo sonstige Minderausgaben und Mehreinnahmen           | - <u>50.000</u> |
| • Vermögenshaushalt damit ausgeglichen                      | +/- 0           |
| • <b>Kreditermächtigung</b> bleibt unverändert              | 3.800.000       |
| • <b>Verpflichtungsermächtigung</b> (plus 3.750.000 €)      | 11.730.000      |

#### Finanzplanung bis 2020

- Verbesserungen FAG-relevanter Unterabschnitt 1.9000 (FAG und Steuern) erhöhen Rücklage zweckgebunden für 2018 bis 2021
- **keine** Orientierungsdaten des Landes zu den Kopfbeträgen 2018 ff.
- Zeitversatz Baugebiet Brachwiese und veränderte Grundstücksbilanz

## B. Nachtragsplan 2017

### 1. Veränderungen im Verwaltungshaushalt

Veranschlagt sind die Endabrechnungen 2016 der **Einkommensteuer** mit Mehreinnahmen von 900.000 € und der Gewerbesteuerumlage mit Minderausgaben von 200.000 €. Im Ergebnis der regionalisierten **Mai-Steuerschätzung** 2017 wurden die Prognosen für die Entwicklung der Einkommensteuer bis 2021 zum Teil ganz erheblich nach oben korrigiert. Für 2017 ergeben sich daraus weitere Mehreinnahmen von 900.000 €. Das Finanzministerium hat wegen den Steuer-mehreinnahmen des Landes auch eine Anhebung des Kopfbetrages mitgeteilt, allerdings nur für 2017. Daraus resultieren höhere **Schlüsselzuweisungen** von 570.000 €. Anhebungen bei der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich führen zu Mehreinnahmen von jeweils 30.000 €.

Mangels Daten noch nicht berücksichtigt sind mögliche Anpassungen aus der FAG-Abrechnung 2016 und der amtlichen Einwohnerzahl zum 30.06.2016 des statistischen Landesamtes (unveränderte Annahme von 50.113 Personen).

Die Einnahmen aus der **Gewerbesteuer** waren mit 42.500.000 € veranschlagt. Ende Mai sind rund 49.300.000 € gebucht, damit 6.800.000 € mehr als geplant. Unverändert ist vom Finanzamt in einem Steuerfall eine Steuerrückzahlung für den Zeitraum 2001 und 2002 mit entsprechender Verzinsung angekündigt. Das voraussichtliche Rückzahlungsvolumen beträgt saldiert knapp 2.500.000 €. Auf diesen Sachverhalt wurde am 18.11.2016 in Weißenau hingewiesen. Die Mehreinnahmen beruhen fast ausschließlich auf Vorauszahlungsanpassungen der Vorjahre 2015 und 2016, was in dieser Höhe ein ungewöhnlicher Fall ist. Dies ist bei der Neuveranschlagung im Nachtrag und im Finanzplan zu berücksichtigen. Die Gewerbesteuer wird um 4.500.000 € auf neu 47.000.000 € angehoben. Die Steuerumlage an das Land erhöht sich dadurch um 850.000 €. Aus der Umlageabrechnung 2016 hat die Stadt 200.000 € erstattet bekommen.

Im **Unterabschnitt 1.9000** beträgt die Gesamtverbesserung saldiert **6.780.000 €**, das sind 86 % der Verbesserungen im Verwaltungshaushalt. Diese Mehreinnahmen 2017 aus Steuern und Schlüsselzuweisungen führen über die bekannten FAG-Mechanismen aber zu geringeren Schlüsselzuweisungen und zu höheren Umlagezahlungen 2019 von zusammen rund 5.400.000 €, die in der bisherigen Finanzplanung nicht enthalten sind und im Nachtragsplan 2017 entsprechend einzuarbeiten sind. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die "WGV-Thematik" erst im 4. Quartal 2019 mit den sehr hohen Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis zum Abschluss kommt.

Ab 2017 wird der städtische Verlustausgleich an den **Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg** jeweils im Folgejahr im Verwaltungshaushalt der Stadt und im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes veranschlagt. Der Jahresverlust 2016 fällt deutlich geringer aus und kann im Nachtrag um zunächst um 610.000 € reduziert werden. Unter Einbeziehung der geringeren Konzessionsabgabe Strom (2016

und 2017) und der ab 2017 direkten (anteiligen) Verlustübernahme für die BOB verbleibt im Unterabschnitt 1.8300 eine Verbesserung von **470.000 €**.

In den drei Budgets "Obdachlosen- und Anschlussunterbringung Asyl 1.4350", "Integrationsarbeit 1.4982" und "Gebäude für soziale Zwecke 1.4990" summieren sind im Bereich der Sozialen Sicherung Mehrausgaben von 530.000 € und Mehreinnahmen von 1.140.000 € zu einer Nettoverbesserungen von **610.000 €**. Die Unterabschnitte werden dem Wissen und der Aktualität im 1. Halbjahr zur Gesamthematik Unterbringung/Integration geflüchteter Menschen in Ravensburg angepasst. Die Mehreinnahmen resultieren insbesondere aus dem Integrationslastenausgleich des Landes zu den Sach- und Personalkosten der Kommunen, den höheren Landkreis-Erstattungen für die Flüchtlingsunterbringung und den höheren Nutzungsentschädigungen für die Obdachlosen- und Anschlussunterbringung. Den Mehreinnahmen stehen gestiegene Ausgaben für Mieten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten entgegen. Das Land hat die Eckpunkte des Integrationsmanagements und die abschließenden Berechnungsgrundlagen zum Integrationslastenausgleich nach wie vor nicht verbindlich bekannt gegeben. Zu beachten ist weiter, dass die Personalkosten in diesen Budgets bereits veranschlagt waren bzw. die Kosten der geplanten Stellenanhebung um 2,5 Stellen im bisherigen Personalkosten-Gesamtansatz aufgefangen werden.

Alle anderen Veränderungen im Verwaltungshaushalt gleichen sich im Wesentlichen gegenseitig aus. Insgesamt verbessert sich die **Zuführungsrate** an den Vermögenshaushalt um 7.840.000 € auf **29.100.000 €**, einem absoluten Spitzenwert. Auf die Zwänge, Notwendigkeiten und Zweckbindungen/Rückstellungen wird unter "C" in den Erläuterungen zum Finanzplan näher eingegangen.

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

## **2. Veränderungen im Vermögenshaushalt**

Der Vermögenshaushalt verbessert sich durch die höhere Zuführungsrate um 7.840.000 €. Diese Mehreinnahme wird weitgehend zum Ausgleich der Mindereinnahmen im **Grundstücksbereich** (5.800.000 € einschließlich Erschließungsbeiträgen), zur Finanzierung zusätzlich notwendiger Unterbringungsmöglichkeiten für die Anschlussunterbringung (1.500.000 €) sowie zur Finanzierung einiger Gremienbeschlüsse zu **städtischen Investitionen** (645.000 €) eingesetzt.

Die **Grundstücksbilanz** aus den bebauten und unbebauten Grundstücken im Einzelplan 8 war bislang mit einem Überschuss von 5.800.000 € veranschlagt. Dieser Überschuss wird im Nachtragsplan komplett aus "Null" gestellt. Anteilig 4.000.000 € betreffen die Verkaufserlöse 2017 aus dem Baugebiet Brachwiese. Die Gesamteinnahme von 5.000.000 € ist in den Jahren 2018 und 2019 im Finanzplan veranschlagt. Zusätzlich werden 1.400.000 € aus einem beschlossenen Grundstücksverkauf erst 2018 kassenwirksam und sind dort neu veranschlagt.

Zu folgenden **investiven Maßnahmen** liegen Beschlüsse oder Vorberatungen vor, deren finanziellen Auswirkungen im Nachtrag umgesetzt werden:

<b>Mehrausgaben/Mindereinnahmen (gerundet)</b>	
Neuordnung Verwaltungsstandorte	1.340.000
Jugendräume Dachgeschoss Feuerwehrgebäude Ravensburg	40.000
Generalsanierung Gymnasien (mit Lehrerarbeitsbereichen)	200.000
neue Schulmensa Schulgebäude Obereschach	40.000
Erweiterung Markus-Kindergarten Südstadt	300.000
Zuschüsse zu drei zusätzliche Waldkindergarten-Gruppen	130.000
Grundsanierung Treppenweg Langholzweg/St. Christina	200.000
<b>Saldo Belastungen:</b>	<b>2.250.000</b>
<b>Minderausgaben/Mehreinnahmen (gerundet)</b>	
Bund- und Landeszuschuss "Verwaltungsstandorte"	1.340.000
Raummodule Kuppelnauschule	205.000
Zuschuss Denkmalamt zur Generalsanierung Gymnasien	60.000
<b>Saldo Entlastungen:</b>	<b>1.605.000</b>
<b>saldierte Mehrbelastung</b>	<b>645.000</b>

Die weitere Entwicklung des Güterbahnhofareals geht zwingend einher mit der **Altlastensanierung** des betroffenen Areals im Bereich der Metzgerstraße. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Arbeitsvergaben Ende 2017/Anfang 2018 erfolgen können. Die Kassenwirksamkeit verschiebt sich anteilig mit 3.400.000 € überwiegend nach 2018. Die Finanzierung erfolgt insgesamt über Landeszuschüsse, Kostenersätze Dritter und Grundstückserlöse, d. h. nicht über Kredite.

Der Gemeinderat hat am 12.05.2014 eine ratenweise **Kapitalzuführung** an den **Eigenbetrieb Stadtwerke** im Zeitraum 2015 bis 2024 beschlossen (insgesamt 2.718.000 € aus der Betriebsprüfung Finanzamt Schulschwimmen und Flappachbad). Die Verbesserung im Verwaltungshaushalt durch den geringeren Jahresverlust 2016 wird dazu genutzt, die restlichen beiden Raten zur Liquiditätsverbesserung des Eigenbetriebs nach 2017 vorzuziehen (bislang 2019 und 2020).

Der Haushalt enthält 7.980.000 € an **Verpflichtungsermächtigungen**. Das Gesamtvolumen erhöht sich um 3.750.000 € auf 11.730.000 € – Erweiterung Markus-Kindergarten (800.000 €), zusätzliche Kapazitäten Anschlussunterbringung (500.000 €), Altlastensanierung Metzgerstraße (3.600.000 €), Einsparung Grundstückskäufe (500.000 €), Erschließung Baugebiet Brachwiese (650.000 €). Zu beachten ist, dass die Altlastensanierung bereits finanziert war, die anteilige Erhöhung um 3.600.000 € ist nur auf die Zeitverschiebung nach 2018 zurück zu führen und nicht auf einen zusätzlichen Kapitalbedarf. Eine detaillierte Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen findet sich in **Beilage 3.2**.

Alle Änderungen im Vermögenshaushalt sind in **Beilage 2.2.2** im Detail erläutert.

### 3. Auswirkungen auf Schulden und Rücklagen

Durch das gute Jahresergebnis 2016 konnte der restliche **Fehlbetrag** aus der **"WGV-Zerlegung"** von 4.700.000 € vorzeitig schon 2016 vollständig abgebaut werden, **ohne** dafür auf die Rücklage zurück greifen zu müssen. Der vorläufige Abschluss wurde im VWA am 15.05.2017 und im Gemeinderat am 22.05.2017 vorgestellt. Abgesehen von einer geringen Bandbreite von 50.000 € für die letzten Abschlussbuchungen sind am 31.12.2016 in der **allgemeinen Rücklage** rund 12.400.000 € gebucht, der gesetzliche Mindestbestand für die Kassenliqui- dität 2017 ist dabei bereits abgezogen. Auf die Zwänge, Notwendigkeiten und Zweckbindungen/Rückstellungen wird unter "C" in den Erläuterungen zum Finanzplan näher eingegangen (siehe auch **Beilage 3.4**).

Am 31.12.2016 betragen die **Schulden im Kämmereihaushalt** der Stadt rund 28.663.000 €. Hinzu kommt die zeitversetzte Neu-Verschuldung aus dem gebil- deten Haushaltsrest von 4.692.500 € (Beschluss Gemeinderat 22.05.2017). Diese Kreditaufnahme wird 2017 benötigt zur zeitversetzten Mitfinanzierung der Maßnahmen "Sanierung Gymnasien", "Anschlussunterbringung", "Brandschutz" und "Verwaltungsstandorte". Der **Nachtragsplan** kommt dank der verbesserten Zuführungsrate **ohne neue Schulden** aus, dies trotz den hohen Einnahmeaus- fällen im Grundstücksbereich und den zusätzlichen Investitionen im Bereich der Kindertageseinrichtungen und der Anschlussunterbringung. Die geplanten Schulden Ende 2017 liegen damit bei rund 35.355.000 € (siehe **Beilage 3.3**).

Sollten sich die Gewerbesteuer im Verlauf des Jahres noch günstiger entwickeln als geplant und/oder sich im Zuge der FAG-Abrechnung 2016 und der Novem- ber-Steuerschätzung 2017 weitere Verbesserungen ergeben, wären diese Mehr- einnahmen vorrangig zum Aufbau der Rücklage oder zur Reduzierung der 2017 mit 3.800.000 € geplanten Kreditaufnahme zu verwenden. Dies auch vor dem Hintergrund den im Herbst anstehenden Entscheidungen zur Priorisierung der gesamtstädtischen Investitionsmaßnahmen insgesamt.

### 4. Änderung Stellenplan Stadt

Im Zuge der Nachtragsplanung wird auch eine Anpassung des **Stellenplanes** an die veränderte Stellensituation notwendig. Hintergrund ist die zum 01.01.2017 eingeführte "Neue Entgeltordnung" für einen Großteil der tarifbeschäftigten Mit- arbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit der Entgeltordnung wurden die bisherigen Ein- gruppierungsvorschriften nach Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) abgelöst. Dies führt bei rund 120 Stellen zu einer höheren Wertigkeit der bisherigen Ein- gruppierung. An der Umsetzung führt kein Weg vorbei. Haushalterisch wurden die Veränderungen aufgrund der Entgeltordnung nunmehr im Stellenplan des Nachtrags umgesetzt und dadurch die formale Voraussetzung zur Umsetzung im Einzelfall geschaffen.

Darüberhinaus wurde die Gesamtstellenzahl um 3,46 Stellen angehoben. Dabei handelt es sich um Stellen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung (2,5 Stellen) und um eine Stellenmehrung im Zusammenhang einer gesetzlichen

Übernahmeverpflichtung eines Mitglieds der Jugendausbildungsvertretung (1,0 Stelle). Insgesamt erhöht sich die Gesamtstellenzahl im Nachtragsplan gegenüber der bisherigen Planung auf neu 425,23 Stellen.

Trotz der Stellenausweitung kann im Nachtragsplan der bisherige Ansatz der **Personalkosten** von 27.605.000 € unverändert bleiben. Die neuen Stellen können nach einer aktuellen Hochrechnung über den gesamten Personaletat 2017 im Verwaltungshaushalt aufgefangen werden, vor allem auch, weil die Stellen jeweils nicht das ganze Jahr besetzt sind. Einsparungen in anderen Budgets im Rahmen der Personalbewirtschaftung kompensieren insgesamt den Mehrbedarf durch die neuen Stellen.

### C. Finanzplanung 2018 bis 2020

Wie in den Vorjahren liegt bis zur kompletten Abwicklung der "**WGV-Zerlegung**" im Jahr 2019 der Finanzplanung (**Beilage 3.1**) eine tabellarische Gesamtzusammenstellung der wichtigsten Positionen des Verwaltungshaushaltes bei. Darin zeigen sich in den Jahren 2017 bis **2021** (um ein Jahr erweitert, weil das Jahr 2021 im kommenden Haushaltsplan 2018 zu berücksichtigen ist) wegen den bekannten FAG-Ausgleichsmechanismen teils massive Sprünge bei Schlüsselzuweisungen, Umlagezahlungen und Zuführungsraten. Insbesondere führen der verbesserte Abschluss 2016 und der Nachtragsplan 2017 bezüglich der jeweiligen FAG-wirksamen Verbesserungen zu geringeren Schlüsselzuweisungen und höheren Umlagezahlungen in den Jahren 2018 und 2019. Die Wechselwirkungen beeinflussen ganz wesentlich die Höhe der allgemeinen Rücklage und der Netto-Investitionsraten.

Nachdem schon im August mit der Haushalts- und Finanzplanung 2018 ff. begonnen wird, sind die Änderungen und Fortschreibungen der Finanzplanung im Nachtrag bewusst sehr schlank gehalten. Insbesondere im investiven Bereich orientieren sie sich im Wesentlichen an der bisherigen Investitionsplanung. Veränderungen größeren Umfangs betreffen die Bereiche Baugebiet Brachwiese in Schmalegg (Erschließung, Vermarktung, Kinderbetreuung), die Investitionen zur Anschlussunterbringung geflüchteter Menschen, die Altlastenbeseitigung am ehemaligen Güterbahnhofareal, die Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg und den allgemeinen Grundstücksverkehr.

Das Finanzministerium hat im Ergebnis der **Mai-Steuerschätzung 2017** lediglich die Orientierungswerte **2017** für Einkommen- und Umsatzsteuer, den Familienleistungsausgleich sowie die FAG-Zuweisungen nach oben korrigiert. Diese Anpassungen sind im Nachtragsplan 2017 ff. berücksichtigt. Eingearbeitet sind auch die Auswirkungen des besseren Jahresabschlusses 2016, der Abrechnung von Einkommensteuer und Gewerbesteuerumlage 2016 sowie die Auswirkungen der höheren Steuereinnahmen 2017 auf die Schlüsselzuweisungen und Umlagezahlungen im Jahr 2019.

Problematisch ist, dass das Finanzministerium die **Orientierungsdaten** für die Jahre **2018 ff.** erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben will. Daher sind die FAG-Kopfbeträge für die Schlüsselzuweisungen von den Kommunen zu schätzen, worin sicherlich ein Risiko liegt. Auch ist der Haushaltserlass 2017 des Landes vom 17.11.2016 nicht hilfreich, weil auch dieser keine Prognose zu den Kopfbeträgen 2019 ff. enthält. Die Anpassung des Kopfbetrages 2017 um 6 € auf neu 1.248 € (Steigerung von 0,5%) wird in das Jahr 2018 übernommen, dieser Kopfbetrag steigt von 1.270 € auf 1.276 € an. Ab 2019 sind deshalb unverändert die bisherigen jährlichen Steigerungen der Kopfbeträge um 0,5 % unterstellt. Damit wird vor allem dem Bevölkerungszuwachs im Land Rechnung getragen.

Die maßgeblichen **Einwohnerzahlen** der Stadt für den Finanzausgleich (jeweils 30. Juni des Vorjahres) bleiben unverändert. Nach wie vor liegt die amtliche Zahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2016 nicht vor. Ab 2017 sind steigende Einwohnerzahlen bis 51.000 Personen zum 30.06.2019 unterstellt.

Die Entwicklung bei der **Gewerbesteuer** im Finanzplanungszeitraum wird mit Blick auf das deutlich bessere Ergebnis 2016 und die höhere Einnahmeerwartung 2017 deutlich nach oben angepasst. Gegenüber dem bisherigen Finanzplan ist unverändert eine Steigerung 1.000.000 € p. a. unterstellt, optimistisch wird das erwartete Jahresaufkommen 2018 aber um 3.000.000 € auf 46.000.000 € angehoben. Damit weichen die Einnahmeprognozen 2018 bis 2020 jeweils um 3.000.000 € von der bisherigen Planung ab. Im letzten Jahr der Finanzplanung 2020 sind Steuereinnahmen von 48.000.000 € eingeplant.

Hierin liegt ein gewisses Risiko. In der Vergangenheit hat sich oft gezeigt, dass Änderungen durch Steuerfestsetzungen bei großen Betrieben bei gleichzeitiger Anpassung von Abschlagszahlungen zum Teil zu massiven Verschiebungen führen können (nach oben wie nach unten). Die Höhe der Abschlagszahlungen der Betriebe, für das aktuelle Steuerjahr wie für die vergangenen, noch nicht veranlagten Jahre, ist auf einem sehr hohen Niveau.

Die Hochrechnung der **Personalkosten** berücksichtigt den aktuellen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst und die Beschlüsse/Entscheidungen zum Stellenplan der Stadt. Ab 2018 liegen die Personalkosten jeweils 3,5 % über dem Ansatz des Vorjahres. Der Gesamtansatz steigert sich dadurch von 27.605.000 € in 2017 auf 30.600.000 € im Jahr 2020.

Die aktuelle Finanzplanung zeigt unverändert auf, dass es gelingen kann, die **"Steuervergangenheit WGV bis 2014"** bis Ende dieses Jahrzehnts tatsächlich **abzuarbeiten**. Der Fehlbetrag wurde vorzeitig 2016 abgebaut. Die negativen Zuführungsrate 2019 kann über eine Rücklagenentnahme ausgeglichen werden. Die Mittel dazu stehen über eine zweckgebundene Rücklagenzuführung 2017 zur Verfügung (unverändert sind 14.000.000 € an Zuführung eingeplant).

Kernaussagen bzw. Eckpunkte der tabellarischen Gesamtzusammenstellung über die wichtigsten Positionen des Verwaltungshaushaltes, die Zuführungsrate

und die Rücklagenentwicklung bis 2021 (**Beilage 3.1**) sind:

- bis zur Realisierung der unterstellten Verkaufserlöse aus dem Baugebiet Brachwiese sind in der Rücklage 5.000.000 € reserviert bzw. kaufmännisch zurückgestellt;
- bereinigt um den gesetzlichen Mindestbestand (Kassenliquidität) und die Zweckbindung Baugebiet Brachwiese sind am 31.12.2017 vorläufig rund 21.400.000 € in der Rücklage vorhanden (Beilage 3.4);
- bis zum Jahr 2021 werden davon 19.400.000 € benötigt zum Ausgleich der negativen Zuführungsrate 2019 (minus 4.200.000 €) und zur Bereitstellung einer jährlichen Netto-Investitionsrate von 4.000.000 € (plus 1.000.000 € jährlich mehr gegenüber der bisherigen Finanzplanung);
- Ende 2021 beträgt die verfügbare Rücklage voraussichtlich 2.000.000 € zuzüglich der 2017 zurückgestellten 5.000.000 € (erst mit Erschließung und Vermarktung des Baugebietes Brachwiese);
- Grundvoraussetzung dazu ist, dass jeweils die Verbesserungen im FAG-relevanten Unterabschnitt 1.9000 zum zweckgebundenen Rücklagenaufbau verwendet werden, damit sie später im Finanzplanungszeitraum zum Ausgleich der höheren Umlagezahlungen und der geringeren Schlüsselzuweisungen tatsächlich bereit stehen.
- Die in der bisherigen Finanzplanung vorgesehene Neuverschuldung 2017 bis 2020 von zusammen 11.500.000 € wird durch die Nachtrags- und Finanzplanung nicht verändert.

Deshalb ist die anstehende **Priorisierung** der städtischen Investitionsmaßnahmen sinnvoll und notwendig, damit die Anzahl und das Volumen der jährlichen Investitionsprojekte, die dazu notwendigen Kreditaufnahmen und die zunehmende Verschuldung der Stadt umsetzbar und nachhaltig finanzierbar bleibt.

#### **D. Wirtschaftsplan 2017 ff. Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg**

Der Gemeinderat hat am 12.12.2016 den Wirtschaftsplan 2017 des städtischen Eigenbetriebs beschlossen. Aufgrund einiger Einflüsse, die bei der Planerstellung noch nicht bekannt waren, ist ein Nachtrags-Wirtschaftsplan 2017 ff. aufzustellen. Die Vorberatung der Entwurfsplanung ist im Werksausschuss am 31.05.2017 erfolgt (DS 2017/169). Die Begründung der Änderungen zeigt sich wie folgt:

##### **Erfolgsplan:**

In der Sparte Eissporthalle wurden die Erlöse vorsichtig geplant. Sie erhöhen sich aus dem Publikumslauf, der Vereinsnutzung, der Verpachtung der Eissport-

Eissporthalle usw. um 140.000 €. Der Materialaufwand erhöht sich um 50.000 € für eine Machbarkeitsstudie inkl. Planungsleistungen hinsichtlich der Aufstockung auf 4.000 Plätze sowie einer 2. Eisfläche. Geplant war ein Verlust von 780.000 €, aufgrund der Veränderungen wird der Verlust 714.000 € betragen.

In der Sparte Parkierung wird von einer Verschlechterung von 330.000 € ausgegangen. Die Restarbeiten für die in 2016 begonnene Sanierung des Parkhaus Bahnstadt fallen um 100.000 € höher aus. Des Weiteren wurden bei der Planerstellung Erlöse aus der Sanierung des Parkhauses Bahnstadt in Höhe von 324.000 € angesetzt, die bereits anteilig in Höhe von 220.000 € im Jahr 2016 an die Nutzungsrechtsinhaber abgerechnet wurden. Für den Parkplatz an der Ulmer Straße wurden die Aufwendungen für das Herrichten des Platzes sowie die Erlöse in gleicher Höhe aus dem Plan genommen. Geplant war ein Ergebnis von 175.000 €. Aufgrund der neuen Erkenntnisse wird nun von einem Verlust von 155.000 € ausgegangen.

In der Sparte Bus wird von einer Verbesserung von 120.000 € ausgegangen. Die Fahrleistungen reduzieren sich um 150.000 €, u. a. aufgrund eines niedrigeren Kostensatzes. Aufgrund der Generalinstandsetzung und Vollsperrung der Tiefgarage Marienplatz wurde im stadtbus Ravensburg Weingarten zum 01.04.2017 an Samstagen der 1 € Tarif eingeführt. Die Ausgleichsleistungen zum bisherigen Tarif in Höhe von 40.000 € haben die Stadtwerke zu leisten. Der bislang geplante Verlust von 802.000 € wird wegen den Veränderungen nun 682.000 € betragen.

Das Beteiligungsergebnis wird um 71.000 € besser ausfallen. Das Ergebnis der TWS fällt um rund 330.000 € höher aus. Der Zweckverband Gasversorgung Oberschwaben weist vorübergehend ein Defizit aus, somit entfällt der Beteiligungsertrag von rund 60.000 €.

In den Sparten Stromerzeugung, Wärme/Lüftung, BOB, Breitband, Aufwand Beteiligungen ergaben sich keine Änderungen.

Der Jahresfehlbetrag erhöht sich von minus 1.562.000 € um 67.000 € auf neu minus 1.629.000 €.

### **Vermögensplan:**

In den Nachtragsplan wird eine PV-Anlage mit einem Umfang von 25.000 € mit aufgenommen. In der Eissporthalle wird die geplante Fertiggarage in Höhe von 35.000 € auf das Jahr 2018 verschoben. Es wird außerdem eine neue Beleuchtung in Höhe von 70.000 € in den Nachtragsplan aufgenommen. Die geplante Wärmeanlage im Lederhaus in Höhe von 110.000 € soll erst 2018 realisiert werden. Die geplante Lüftungsanlage im Kornhaus mit 75.000 € ist für 2019 vorgesehen. Die Heizungsanlage im Seniorentreff mit einem Betrag von 30.000 € sowie das BHKW im Rathaus Schmalegg mit 40.000 € werden zusätzlich in den Nachtragsplan aufgenommen. Im Hallenbad Ravensburg wird für die Umbaumaßnahme im Obergeschoss, im Zusammenhang mit dem in 2016 neu einge-

richteten Fitnessstudio Actic, und für die bisher nicht geplante Sanierung der Personalumkleiden inklusive Duschen und WC's ein Betrag von 100.000 € eingestellt. Des Weiteren soll das Kinderbecken u. a. auf Drängen des Landratsamtes in Höhe von 150.000 € erneuert werden. Aufgrund neuer Erkenntnisse wird die Instandsetzung der Tiefgarage Marienplatz 2.935.000 € im Jahr 2017 kosten, damit 363.000 € weniger als im Plan vorgesehen. Für das Radhaus sind im Plan 500.000 € angesetzt. Nach neuen Berechnungen wird von einem Betrag von 544.000 € ausgegangen. Da 39.000 € in den Jahren 2015/2016 bereits als Anlagen im Bau verbucht wurden, werden zusätzlich 5.000 € aufgenommen. Der Parkplatz an der Ulmer Straße wird nicht benötigt, somit werden die geplanten Neuanschaffungen in Höhe von 80.000 € für eine Parkabfertigungsanlage, Beleuchtung, usw. aus dem Plan genommen. Das bestehende Parkleitsystem soll gemäß WA-Beschluss vom 08.02.2017 um den P+R Weißenau mit 60.000 € und um das Parkhaus in der Ulmer Straße mit 70.000 € erweitert werden. Insgesamt reduzieren sich die **Investitionen** im Nachtragsplan 2017 um 113.000 €.

Aus der Generalinstandsetzung der Tiefgarage Marienplatz ergeben sich Verschiebungen in den einzelnen Jahren und deshalb erhöhen sich die **Verpflichtungsermächtigungen** um 784.000 € auf 9.429.000 €.

Der geplante Jahresfehlbetrag steigt im Nachtrag von minus 1.562.000 € auf neu 1.629.000 €, was zu einem um 67.000 € höheren **Finanzierungsbedarf** führt.

Die Kredittilgungen erhöhen sich auf 1.092.000 €. Zum 31.12.2016 wurde eine Umschuldung eines bestehenden Darlehens aufgrund eines Zinsauslaufes vorgenommen. Der Geldeingang für das neue Darlehen war am 27.12.2016 und die Abbuchung des Altdarlehens in Höhe von 523.000 € war erste am 04.01.2017.

Der Investitionszuschuss des Landes für das Radhaus erhöht sich von 100.000 € auf 144.000 €. Desweiteren ist für den Umbau im Obergeschoss des Hallenbades Ravensburg ein Baukostenzuschuss des Fitnessbetreibers in Höhe von 89.000 € vorgesehen. Geringfügige Änderungen ergeben sich bei den Abschreibungen.

An städtischen Zuführungen waren ursprünglich insgesamt 2.674.000 € geplant. Der Betrag setzt sich zusammen aus einer **Kapitalzuführung** von 1.186.000 € (Schulschwimmen, Flappachbad und Eissporthalle im Zuge Betriebsprüfung des Finanzamtes) sowie dem Ausgleich des geplanten **Jahresfehlbetrag 2016** mit ursprünglich 1.488.000 € (im Verwaltungshaushalt der Stadt). Im Nachtragsplan reduziert sich der Gesamtbetrag auf 2.292.000 €. Davon betreffen 1.406.000 € den vorzeitigen Ausgleich der letzten drei Forderungsraten Schulschwimmen (816.000 €) und unverändert die 1. Rate für die Eissporthalle (590.000 €). Hinzu kommt der Ausgleich des geringeren Vorjahresverlustes 2016 von 886.000 €. Die Verbesserungen betreffen die Sparten Eissporthalle, Parkierung, Bus und Finanzerträge. Die Auswirkungen auf den städtischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind dort unter 1.8300 und 2.8300/0300 jeweils näher erläutert.

Aus der Vermögensplanabrechnung 2016 werden 340.000 € als erübrigte Mittel aus Vorjahren mit aufgenommen, der zu einer entsprechenden Reduzierung der Kreditaufnahme führt.

Aufgrund der niedrigeren Investitionen und den erübrigten Mittel aus Vorjahren kann die Kreditermächtigung 2017 auf 2.929.000 € reduziert werden. Darin enthalten sind auch 1.205.000 € für Investitionen aus 2016.

Der **Vermögensplan 2017** ändert sich somit wie folgt (gerundet in T€):

<b>Ausgaben</b>	<b>Plan</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Differenz</b>
Sachinvestitionen	4.505	4.392	+ 113
Auflösung Nutzungsrecht „P7	60	60	0
Jahresfehlbetrag	1.562	1.629	- 67
Kredittilgungen	569	1.092	- 523
<b>Summe</b>	<b>6.696</b>	<b>7.173</b>	<b>- 477</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>Plan</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Differenz</b>
Abschreibungen	1.088	1.079	- 9
Investitionszuschuss	100	233	+ 133
Umwandlung Stellplätze	300	300	0
Zuführungen der Stadt	2.674	2.292	- 382
erübrigte Vorjahresmittel	0	340	+ 340
Kreditermächtigung	2.534	2.929	+ 395
<b>Summe</b>	<b>6.696</b>	<b>7.173</b>	<b>+ 477</b>

Ravensburg, den 01.06.2017

  
Dr. Daniel Rapp  
Oberbürgermeister

  
Gerhard Engele  
Stadtkämmerer

## Stadt Ravensburg Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund von § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.07.2017 folgende

### Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2017

beschlossen:

#### 1. Der Haushaltsplan 2017 wird geändert festgesetzt mit

	bisher	Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben des <b>Verwaltungs-</b> <b>haushaltes</b> von jeweils	224.120.000 €	232.940.000 €
Einnahmen und Ausgaben des <b>Vermögens-</b> <b>haushaltes</b> von jeweils	43.460.000 €	43.290.000 €
<b>Gesamtvolumen</b> in Einnahmen und Ausgaben	180.660.000 €	189.650.000 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kredit-</b> <b>aufnahmen</b> für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen (Kreditermächtigung 2017)	3.800.000 €	3.800.000 €
3. dem Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermäch-</b> <b>tigungen</b>	7.980.000 €	11.730.000 €

#### 2. Sonstiges

Die §§ 2 bis 4 der Haushaltssatzung 2017 vom 12.12.2016 (Genehmigung Regierungspräsidium Tübingen vom 22.02.2017) bleiben unverändert.

Der Wirtschaftsplan 2017 des **Eigenbetriebs Stadtwerke Ravensburg** wird gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes durch Beschluss des Gemeinderates vom 17.07.2017 geändert:

	bisher	Nachtrag
1. <b>Gesamterfolgsplan Stadtwerke</b> (Stromerzeugung, Eissporthalle, Wärme, Lüftung, Bäder, Verkehr, Breitbandkabel, Beteiligungen): Erträge Aufwendungen (Unternehmensergebnis)	7.901.000 9.463.000 - 1.562.000	7.760.000 9.389.000 - 1.629.000
2. <b>Gesamtvermögensplan Stadtwerke</b> Stromerzeugung, Eissporthalle, Wärme, Lüftung, Bäder, Verkehr, Breitbandkabel, Beteiligungen) mit verfügbaren und benötigten Mittel von je	6.696.000	7.173.000
3. <b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen</b> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung 2017)	2.534.000	2.929.000
4. <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	8.645.000	9.429.000
5. <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b> Die Kassenkredite werden von der Stadt Ravensburg im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO).	2.500.000	2.500.000



## Beilage 2.1.1 Nachtragsplan

### **Gesamtplan**

#### **Zusammenfassung der**

- Einnahmen,
- Ausgaben und
- Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2017

Version NT1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0000	Gemeindeorgane, Repräsentation	177.700	1.850.700	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	244.500	986.500	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	3.050.000	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
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>7.874.100</b>	<b>18.809.100</b>	<b>0</b>	<b>7.784.400</b>	<b>17.869.900</b>	<b>7.677.844</b>	<b>17.003.088</b>

Gesamtplan 2017

Version NT1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Ordnungswesen	140.000	1.210.000	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	Feuerwehrgebäude -GW	580.100	606.100	0	576.400	594.400	579.671	684.543
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>3.416.900</b>	<b>6.776.900</b>	<b>0</b>	<b>3.379.200</b>	<b>6.253.200</b>	<b>3.528.389</b>	<b>6.120.362</b>

Gesamtplan 2017

Version NT1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulen und Jugend	853.900	1.293.900	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 Kuppelnu	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 / Wellen)	22.000	2.861.900	0	22.000	2.839.200	28.622	2.844.021
2700	Schule St. Christina (SBBZ Lemen), Ravensburg	57.400	553.700	0	57.400	499.700	57.645	497.160
2822	Gemeinschaftsschule Kuppelnu	1.000	481.600	0	1.700	475.700	1.349	484.197
2827	Barbara-Bohm-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)	2.640.000	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
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>12.028.600</b>	<b>19.773.000</b>	<b>0</b>	<b>11.913.250</b>	<b>19.363.350</b>	<b>12.124.676</b>	<b>18.913.863</b>

Gesamtplan 2017

Version NT1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.862.300	0	1.734.500	1.734.500	1.741.275	1.633.251
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>3.161.100</b>	<b>10.594.100</b>	<b>0</b>	<b>3.040.400</b>	<b>10.121.200</b>	<b>3.138.063</b>	<b>9.963.762</b>

Gesamtplan 2017

Version NT1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	542.000	780.000	0	255.000	465.200	56.832	212.162
4391	Integrationsarbeit/Win-Wochen	0	0	0	24.400	229.400	54.896	168.538
4601	Jugendhaus Stadtmitt -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	117.800	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	6.700.000	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
4982	Integrationsarbeit	1.144.400	989.400	0	0	0	0	0
4990	Gebäude für soziale Zwecke - GW	2.208.500	2.235.500	0	2.079.000	2.146.500	1.281.839	1.309.190
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>12.050.000</b>	<b>26.048.100</b>	<b>0</b>	<b>10.051.300</b>	<b>24.138.000</b>	<b>9.252.193</b>	<b>21.421.516</b>

Gesamtplan 2017

Version NT1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterausschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	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	1.151.100	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	44.300	1.700.300	0	15.000	1.483.000	29.573	1.633.442
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>356.400</b>	<b>3.594.900</b>	<b>0</b>	<b>307.900</b>	<b>3.209.900</b>	<b>294.181</b>	<b>3.338.766</b>

Gesamtplan 2017

Version NT1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	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)	1.739.700	2.019.700	0	1.628.000	2.045.000	1.784.085	1.942.018
6101	Stadtentwicklung	105.800	890.800	0	97.500	1.024.500	85.538	848.387
6102	Bauleitplanung	104.500	1.090.500	0	144.400	821.400	84.368	682.268
6103	Stadsanierung	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	723.500	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	5.472.200	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
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>5.797.700</b>	<b>15.551.600</b>	<b>0</b>	<b>5.434.500</b>	<b>15.392.600</b>	<b>5.958.133</b>	<b>13.886.277</b>

Gesamtplan 2017

Version NT1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	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	Alllastenbeseitigung	78.000	133.000	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	Schwörssaal - 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	820.800	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 Sale Kernstadt - Gebäudewirtschaft	640.800	740.800	0	640.600	600.600	648.654	534.000
<b>Summe Einzelplan 7</b>		<b>4.632.300</b>	<b>8.132.300</b>	<b>0</b>	<b>4.653.800</b>	<b>7.871.300</b>	<b>7.127.400</b>	<b>10.291.395</b>

Gesamtplan 2017

Version NT1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	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	2.520.100	1.030.100	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	625.181
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	726.000	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 Forstenhäusler	11.100	11.100	0	11.000	11.000	11.474	11.474
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>7.494.900</b>	<b>7.768.000</b>	<b>0</b>	<b>7.430.100</b>	<b>6.603.600</b>	<b>7.317.252</b>	<b>6.570.470</b>

Gesamtplan 2017

Version NT1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	121.310.000	42.000.000	0	104.580.000	46.150.000	78.041.025	36.854.708
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.528.000	30.602.000	0	11.315.150	12.916.950	11.348.885	1.441.833
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>132.838.000</b>	<b>72.602.000</b>	<b>0</b>	<b>115.895.150</b>	<b>59.066.950</b>	<b>89.389.910</b>	<b>38.296.541</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>189.650.000</b>	<b>189.650.000</b>	<b>0</b>	<b>169.890.000</b>	<b>169.890.000</b>	<b>145.808.040</b>	<b>145.808.040</b>

Gesamtplan 2017

Version NT1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterschnitt		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	120.000	0	0	170.000	0	77.497
0630	Zentrale Einkaufsstelle - SB	0	15.000	0	0	10.000	0	28.184
0690	Verwaltungsgebäude - GW	1.400.000	6.010.000	2.200.000	500.000	4.860.000	200.000	2.808.872
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>6.145.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>5.040.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.914.553</b>

Gesamtplan 2017

Version NT1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	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	650.000	250.000	0	30.000	46.000	150.000
<b>Summe Einzelplan 1</b>		<b>81.000</b>	<b>718.000</b>	<b>430.000</b>	<b>257.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>5.562</b>	<b>456.129</b>

Gesamtplan 2017

Version NT1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000	Schulen und Jugend	0	160.000	0	0	160.000	400	208.841
2990	Schulgebäude (incl. Schulumhallen) -GW	1.060.000	4.430.000	1.000.000	845.000	4.030.000	500.000	2.355.766
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>1.060.000</b>	<b>4.590.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>845.000</b>	<b>4.190.000</b>	<b>500.400</b>	<b>2.564.607</b>

Gesamtplan 2017

Version NT1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050	Kulturarbeit (eigene Veranstaltungen) -BgA und KrE	0	183.000	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
<b>Summe Einzelplan 3</b>		<b>23.000</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>24.686</b>	<b>233.456</b>

Gesamtplan 2017

Version NT1

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 Stadtmitt -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	2.820.000	800.000	120.000	1.380.000	26.720	1.280.640
4990	Gebäude für soziale Zwecke - GW	150.000	1.770.000	500.000	790.000	3.800.000	250.000	1.670.000
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>160.000</b>	<b>4.609.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>910.000</b>	<b>5.185.000</b>	<b>276.720</b>	<b>2.960.650</b>

Gesamtplan 2017

Version NT1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>38.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677.000</b>	<b>1.000</b>	<b>306.169</b>

Gesamtplan 2017

Version NT1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.235.000	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	525.000	525.000	0	600.000	600.000	580.065	580.065
6159	Sanierungsgebiet "An der Schussen"	1.010.000	1.010.000	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	2.090.000	0	30.000	1.600.000	80.000	1.447.850
6301	Beitragspflichtige Erschließungsmaßnahmen	1.000.000	90.000	0	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, Stellplatzablosungen	50.000	25.000	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
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>4.706.000</b>	<b>7.064.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.498.000</b>	<b>6.546.000</b>	<b>3.912.986</b>	<b>5.057.488</b>

Gesamtplan 2017

Version NT1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	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	Alllastenbeseitigung	125.000	100.000	4.000.000	0	0	23.600	0
7300	Märkte im Stadtgebiet - BgA und KrE	0	50.000	0	0	0	0	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	Schwörssaal - 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	100.000	0	0	10.000	800	16.271
7719	Bauhof Eschach -SB	0	70.000	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
<b>Summe Einzelplan 7</b>		<b>312.000</b>	<b>780.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>502.000</b>	<b>62.601</b>	<b>400.469</b>

Gesamtplan 2017

Version NT1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8300	Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS	0	1.330.000	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	0	0	0	1.150.000	350.000	4.771.404	607.649
8830	Unbebaute Grundstücke	2.500.000	1.700.000	2.500.000	3.700.000	3.000.000	3.390.491	2.026.308
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.850.000</b>	<b>5.645.000</b>	<b>8.161.895</b>	<b>3.239.089</b>

Gesamtplan 2017

Version NT1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.010.000	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
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>33.010.000</b>	<b>15.860.000</b>	<b>0</b>	<b>23.440.000</b>	<b>6.290.000</b>	<b>7.679.228</b>	<b>2.692.469</b>
0-9	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>43.290.000</b>	<b>43.290.000</b>	<b>11.730.000</b>	<b>35.300.000</b>	<b>35.300.000</b>	<b>20.825.079</b>	<b>20.825.079</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>232.940.000</b>	<b>232.940.000</b>	<b>11.730.000</b>	<b>205.190.000</b>	<b>205.190.000</b>	<b>166.633.119</b>	<b>166.633.119</b>



Beilage 2.1.2  
Nachtragsplan

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

Verwaltungs- und  
Vermögenshaushalt

- 21 -  
Gesamtplan 2017  
Version NT1

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

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	(Sp. 3+4 / 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	177.800	0	1.279.000	514.800	211.000	1.827.000-
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	658.900	540.000	2.230.600	1.601.300	17.000	2.650.000-
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	5.334.900	0	1.000.000-
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	24.000	0	94.100	53.900	0	124.000-
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>7.309.600</b>	<b>564.500</b>	<b>8.658.900</b>	<b>9.763.200</b>	<b>387.000</b>	<b>10.935.000-</b>
	EUR je Einwohner	145,86	11,26	172,79	194,82	7,72	218,21-
11	Öffentliche Ordnung	762.700	1.750.000	2.667.700	1.579.000	42.000	1.776.000-
13	Feuerschutz	838.500	65.700	184.300	2.282.300	21.600	1.584.000-
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>1.601.200</b>	<b>1.815.700</b>	<b>2.852.000</b>	<b>3.861.300</b>	<b>63.600</b>	<b>3.360.000-</b>
	EUR je Einwohner	31,95	36,23	56,91	77,05	1,27	67,05-
20	Schulverwaltung	853.900	0	599.200	654.500	40.200	440.000-
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.)	10.765.100	248.600	1.674.100	8.681.000	0	658.600

- 22 -  
Gesamtplan 2017  
Version NT1

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	1.400.000	5.360.000	785.000	2.200.000
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>5.360.000</b>	<b>785.000</b>	<b>2.200.000</b>
	EUR je Einwohner	27,94	106,96	15,66	43,90
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	81.000	650.000	68.000	430.000
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>81.000</b>	<b>650.000</b>	<b>68.000</b>	<b>430.000</b>
	EUR je Einwohner	1,62	12,97	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.)	1.060.000	4.090.000	340.000	1.000.000

- 23 -  
Gesamtplan 2017  
Version NT1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 50.113 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	(Sp.3+4 / 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>11.780.000</b>	<b>248.600</b>	<b>3.453.900</b>	<b>16.278.900</b>	<b>40.200</b>	<b>7.744.400-</b>
	EUR je Einwohner	235,07	4,96	68,92	324,84	0,80	154,54-
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	1.862.300	0	128.000-
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2.994.300</b>	<b>166.800</b>	<b>2.023.000</b>	<b>6.769.100</b>	<b>1.802.000</b>	<b>7.433.000-</b>
	EUR je Einwohner	59,75	3,33	40,37	135,08	35,96	148,32-
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.121.000	0	1.428.900	328.100	0	636.000-
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	594.900	0	230.600	702.400	60.000	398.100-
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.933.200	1.000	637.300	2.882.900	16.110.000	12.696.000-
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	47.000	0	0	138.000	305.000	396.000-
49	Gebäude für soziale Angelegenheiten	3.315.600	37.300	0	3.203.900	21.000	128.000
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>12.011.700</b>	<b>38.300</b>	<b>2.296.800</b>	<b>7.255.300</b>	<b>16.496.000</b>	<b>13.998.100-</b>
	EUR je Einwohner	239,69	0,76	45,83	144,78	329,18	279,33-
51	Krankenhäuser	187.000	0	207.000	0	0	20.000-
55	Förderung des Sports	92.100	0	192.000	393.100	566.000	1.059.000-

- 24 -  
Gesamtplan 2017  
Version NT1

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

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-	Bau-	Sonstige	Verpflich-
		bezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	maßnahmen	Investitionsausgaben	
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>1.060.000</b>	<b>4.090.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>
	EUR je Einwohner	21,15	81,62	9,98	19,95
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	183.000	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
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>23.000</b>	<b>79.000</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,46	1,58	4,53	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	1.500.000	1.339.000	800.000
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
49	Gebäude für soziale Angelegenheiten	150.000	810.000	960.000	500.000
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>160.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.299.000</b>	<b>1.300.000</b>
	EUR je Einwohner	3,19	46,10	45,88	25,94
51	Krankenhäuser	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	23.000	0

- 25 -  
Gesamtplan 2017  
Version NT1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 50.113 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	(Sp 3+4 / 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
56	Eigene Sportstätten	27.000	6.000	46.700	489.800	0	503.500-
58	Grün- und Gartenanlagen	44.300	0	0	1.677.300	23.000	1.656.000-
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>350.400</b>	<b>6.000</b>	<b>445.700</b>	<b>2.560.200</b>	<b>589.000</b>	<b>3.238.500-</b>
	EUR je Einwohner	6,99	0,12	8,89	51,09	11,75	64,62-
60	Bauverwaltung	3.849.800	0	3.519.200	670.600	0	340.000-
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	973.200	11.000	2.279.500	1.490.600	8.000	2.793.900-
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	13.000	0	82.000	15.000	84.000-
63	Gemeindestraßen	400.700	0	0	7.020.700	0	6.620.000-
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-
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>5.773.700</b>	<b>24.000</b>	<b>5.798.700</b>	<b>9.729.900</b>	<b>23.000</b>	<b>9.753.900-</b>
	EUR je Einwohner	115,21	0,48	115,71	194,16	0,46	194,64-
72	Abfallbeseitigung	328.000	0	40.900	354.600	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	584.500	0	33.800-
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	901.300	3.600	510.700	1.087.700	40.000	733.500-
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>4.614.700</b>	<b>17.600</b>	<b>1.772.800</b>	<b>6.319.500</b>	<b>40.000</b>	<b>3.500.000-</b>
	EUR je Einwohner	92,09	0,35	35,38	126,11	0,80	69,84-

- 26 -  
Gesamtplan 2017  
Version NT1

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
56	Eigene Sportstätten	38.000	25.000	0	0
58	Grün- und Gartenanlagen	0	110.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>38.000</b>	<b>135.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,76	2,69	0,46	0,00
60	Bauverwaltung	0	150.000	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	3.201.000	3.284.000	1.235.000	100.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	40.000	0	10.000	0
63	Gemeindestraßen	1.390.000	2.230.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	50.000	25.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	25.000	130.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>4.706.000</b>	<b>5.819.000</b>	<b>1.245.000</b>	<b>100.000</b>
	EUR je Einwohner	93,91	116,12	24,84	2,00
72	Abfallbeseitigung	125.000	100.000	0	4.000.000
73	Märkte	0	0	50.000	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	270.000	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	0	0	18.000	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>312.000</b>	<b>130.000</b>	<b>650.000</b>	<b>4.200.000</b>
	EUR je Einwohner	6,23	2,59	12,97	83,81

- 27 -  
Gesamtplan 2017  
Version NT1

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

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	(Sp.3+4 / 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
81	Versorgungsunternehmen (Strom, Wärme)	0	40.000	0	0	0	40.000
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	80.100	2.440.000	80.100	0	950.000	1.490.000
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	3.959.500	54.000	0	4.680.200	0	666.700-
89	Allgemeines Sondervermögen (Stiftungen)	119.400	23.800	0	22.400	120.800	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>4.936.600</b>	<b>2.558.300</b>	<b>303.200</b>	<b>5.933.000</b>	<b>1.531.800</b>	<b>273.100-</b>
	EUR je Einwohner	98,51	51,05	6,05	118,39	30,57	5,45-
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>51.372.200</b>	<b>5.439.800</b>	<b>27.605.000</b>	<b>68.470.400</b>	<b>20.972.600</b>	<b>60.236.000-</b>
	EUR je Einwohner	1.025,13	108,55	550,86	1.366,32	418,51	1.202,00-

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 50.113 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen (Strom, Wärme)	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	1.330.000	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	30.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2.500.000	0	1.700.000	2.500.000
89	Allgemeines Sondervermögen (Stiftungen)	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.060.000</b>	<b>2.500.000</b>
	EUR je Einwohner	49,89	0,00	61,06	49,89
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>10.280.000</b>	<b>18.573.000</b>	<b>8.857.000</b>	<b>11.730.000</b>
	EUR je Einwohner	205,14	370,62	176,74	234,07

- 29 -  
**Gesamtplan 2017**  
**Version NT1**

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

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		00-07,09	158,20-28	47,679,686,687, 689,80-86,88	(Sp. 3+4 / 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	121.310.000	0	42.000.000	79.310.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	11.528.000	30.602.000	19.074.000-
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>121.310.000</b>	<b>11.528.000</b>	<b>72.602.000</b>	<b>60.236.000</b>
	EUR je Einwohner	2.420,73	230,04	1.448,77	1.202,00

- 30 -  
Gesamtplan 2017  
Version NT1

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

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		30,31,36, 37,39	90,91,933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.010.000	15.860.000
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>33.010.000</b>	<b>15.860.000</b>
	EUR je Einwohner	658,71	316,48



Beilage 2.1.3  
Nachtragsplan

**Gruppierungsübersicht**

Gesamtplan NACHTRAG 2017  
Version NT1

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 50.113 Stand: 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu  EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher  EUR	Mehr/Weniger  EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	120.000	2,39	0,06	120.000	0
001	Grundsteuer B	7.780.000	155,25	4,10	7.780.000	0
003	Gewerbsteuer	47.000.000	937,88	24,78	42.500.000	4.500.000
<b>00</b>	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>54.900.000</b>	<b>1.095,52</b>	<b>28,95</b>	<b>50.400.000</b>	<b>4.500.000</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.950.000	597,65	15,79	27.650.000	2.300.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.500.000	109,75	2,90	5.470.000	30.000
<b>01</b>	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>35.450.000</b>	<b>707,40</b>	<b>18,69</b>	<b>33.120.000</b>	<b>2.330.000</b>
02 - 03	Andere Steuern und steuerähn. Einnahmen	1.180.000	23,55	0,62	1.180.000	0
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	27.100.000	540,78	14,29	26.500.000	600.000
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Zuweisungen an große Kreisstädte	430.000	8,58	0,23	430.000	0
09	Ausgleichsleistungen					
091	Familienleistungsausgleich	2.250.000	44,90	1,19	2.250.000	0
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>121.310.000</b>	<b>2.420,73</b>	<b>63,97</b>	<b>113.880.000</b>	<b>7.430.000</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	4.381.100	87,42	2,31	4.281.100	100.000
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.544.400	150,55	3,98	7.374.400	170.000
16	Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt					
160	Erstattungen vom Bund	53.300	1,06	0,03	53.300	0
161	Erstattungen vom Land	85.200	1,70	0,04	65.200	20.000
162	Erstattungen von Kreis und Gemeinden	920.000	18,36	0,49	710.000	210.000
163	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände	90.300	1,80	0,05	90.300	0
165	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe	1.151.400	22,98	0,61	1.151.400	0
166	Erstattungen öffentlich Sonderrechnungen	245.000	4,89	0,13	245.000	0
167	Erstattungen privater Unternehmen	51.900	1,04	0,03	51.900	0
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	779.500	15,55	0,41	779.500	0
169	Innere Verrechnungen	23.908.300	477,09	12,61	23.738.300	170.000
<b>16</b>	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>27.284.900</b>	<b>544,47</b>	<b>14,39</b>	<b>26.884.900</b>	<b>400.000</b>
17	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	257.400	5,14	0,14	257.400	0
171	Zuweisungen vom Land	10.845.200	216,41	5,72	9.745.200	1.100.000
172	Zuweisungen von Gemeinden/-verbände	724.200	14,45	0,38	854.200	130.000-
176	Sponsoring	147.000	2,93	0,08	147.000	0
178	Zuweisungen vom übrigen Bereich	188.000	3,75	0,10	188.000	0
<b>17</b>	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>12.161.800</b>	<b>242,69</b>	<b>6,41</b>	<b>11.191.800</b>	<b>970.000</b>
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>51.372.200</b>	<b>1.025,13</b>	<b>27,09</b>	<b>49.732.200</b>	<b>1.640.000</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 208	- von kommunalen u. sonst. Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	161.800	3,23	0,09	161.800	0

Gesamtplan NACHTRAG 2017  
Version NT1

**Teil3: Gruppierungsübersicht**

Einwohner: 50.113 Stand: 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>20</b>	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>161.800</b>	<b>3,23</b>	<b>0,09</b>	<b>161.800</b>	<b>0</b>
21 - 22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.500.000	49,89	1,32	2.580.000	80.000-
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.301.000	45,92	1,21	2.301.000	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	12.005.000	239,56	6,33	12.005.000	0
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>16.967.800</b>	<b>338,59</b>	<b>8,95</b>	<b>17.047.800</b>	<b>80.000-</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>189.650.000</b>	<b>3.784,45</b>	<b>100,00</b>	<b>180.660.000</b>	<b>8.990.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2017  
Version NT1

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 50.113 Stand: 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu  EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher  EUR	Mehr/Weniger  EUR
1	2	3	4	5	6	7
3 30 300	Einnahmen des Vermögenshaushaltes Zuführung vom Verwaltungshaushalt Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29.100.000	580,69	67,22	21.260.000	7.840.000
<b>30</b>	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>29.100.000</b>	<b>580,69</b>	<b>67,22</b>	<b>21.260.000</b>	<b>7.840.000</b>
31 310	Entnahmen aus Rücklagen Entnahme aus allgemeiner Rücklage	110.000	2,20	0,25	110.000	0
<b>31</b>	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>110.000</b>	<b>2,20</b>	<b>0,25</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
32 325 - 328	Rückflüsse von Darlehen - von kommunalen u. sonst. Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	40.000	0,80	0,09	40.000	0
<b>32</b>	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>40.000</b>	<b>0,80</b>	<b>0,09</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
34 35 36 360 361 362 365 - 368	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse - vom Bund - vom Land - von Gemeinden und Gemeindeverbände - von kommunalen u. sonst. Sonderrechnung und von übrigen Bereichen	2.537.000 1.082.000 80.000 4.989.000 10.000 1.542.000	50,63 21,59 1,60 99,56 0,20 30,77	5,86 2,50 0,18 11,52 0,02 3,56	8.807.000 1.882.000 80.000 4.719.000 10.000 2.752.000	6.270.000- 800.000- 0 270.000 0 1.210.000-
<b>36</b>	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>6.621.000</b>	<b>132,12</b>	<b>15,29</b>	<b>7.561.000</b>	<b>940.000-</b>
37 377	Kredite und innere Darlehen - vom Kreditmarkt	3.800.000	75,83	8,78	3.800.000	0
<b>37</b>	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>3.800.000</b>	<b>75,83</b>	<b>8,78</b>	<b>3.800.000</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Summe Hauptgruppe 3</b>	<b>43.290.000</b>	<b>863,85</b>	<b>100,00</b>	<b>43.460.000</b>	<b>170.000-</b>
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>43.290.000</b>	<b>863,85</b>	<b>100,00</b>	<b>43.460.000</b>	<b>170.000-</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>232.940.000</b>	<b>4.648,29</b>	<b>0,00</b>	<b>224.120.000</b>	<b>8.820.000</b>

## Gesamtplan NACHTRAG 2017

Version NT1

## Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 50.113 Stand: 2016

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	156.200	3,12	0,08	156.200	0
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	19.425.800	387,64	10,24	19.425.800	0
42 - 43	Versorgung und dgl.	4.181.900	83,45	2,21	4.181.900	0
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.024.900	60,36	1,59	3.024.900	0
45	Beihilfen und Unterstützungen	776.200	15,49	0,41	776.200	0
46	Personalnebenausgaben	40.000	0,80	0,02	40.000	0
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>27.605.000</b>	<b>550,86</b>	<b>14,56</b>	<b>27.605.000</b>	<b>0</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anlagen und des sonst. unbewegl. Vermögens	11.959.400	238,65	6,31	11.829.400	130.000
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	767.100	15,31	0,40	717.100	50.000
53	Mieten und Pachten	1.998.900	39,89	1,05	1.968.900	30.000
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.739.200	114,53	3,03	5.639.200	100.000
55	Haltung von Fahrzeugen	316.650	6,32	0,17	311.650	5.000
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	405.400	8,09	0,21	405.400	0
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.888.800	157,42	4,16	7.283.800	605.000
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.327.950	46,45	1,23	2.327.950	0
67	Erstattung Verwaltungs-/Betriebsaufwand					
670	Erstattungen an den Bund	238.700	4,76	0,13	238.700	0
671	Erstattungen an das Land	49.600	0,99	0,03	49.600	0
672	Erstattungen an Gemeinden	355.700	7,10	0,19	355.700	0
675 - 678	- an kommunale u. sonst. Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	601.700	12,01	0,32	601.700	0
679	Innere Verrechnungen	23.908.300	477,09	12,61	23.738.300	170.000
<b>67</b>	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>25.154.000</b>	<b>501,95</b>	<b>13,26</b>	<b>24.984.000</b>	<b>170.000</b>
68	Kalkulatorische Kosten	12.005.000	239,56	6,33	12.005.000	0
<b>5 / 6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5 / 6</b>	<b>68.562.400</b>	<b>1.368,16</b>	<b>36,15</b>	<b>67.472.400</b>	<b>1.090.000</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse insbesondere für Träger von Kindergärten und Kindertagesstätten	16.226.000	323,79	8,56	16.226.000	0
71	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke					
712	Zuweisungen an Gemeinden	363.400	7,25	0,19	403.400	40.000-
715 - 717	- an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.	1.530.000	30,53	0,81	2.080.000	550.000-
718	Zuschüsse an den übrigen Bereich	2.838.200	56,64	1,50	2.838.200	0
<b>71</b>	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>4.731.600</b>	<b>94,42</b>	<b>2,49</b>	<b>5.321.600</b>	<b>590.000-</b>
72	Schuldendiensthilfen					
728	Zinssubvention Stadt (Wohnbaudarlehen)	15.000	0,30	0,01	15.000	0
<b>72</b>	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>15.000</b>	<b>0,30</b>	<b>0,01</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>20.972.600</b>	<b>418,51</b>	<b>11,06</b>	<b>21.562.600</b>	<b>590.000-</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Kreditzinsen Bund	5.000	0,10	0,00	5.000	0
801	Kreditzinsen Land	45.000	0,90	0,02	45.000	0

Gesamtplan NACHTRAG 2017  
Version NT1

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 50.113 Stand: 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu  EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher  EUR	Mehr/Weniger  EUR
1	2	3	4	5	6	7
806	Kreditzinsen öffentliche Sonderrechnungen	520.000	10,38	0,27	520.000	0
807	Kreditzinsen Kapitalmarkt	130.000	2,59	0,07	130.000	0
808	Zinsen kreditähnliche Rechtsgeschäfte	60.000	1,20	0,03	60.000	0
<b>80</b>	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>760.000</b>	<b>15,17</b>	<b>0,40</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	8.700.000	173,61	4,59	8.050.000	650.000
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	13.450.000	268,39	7,09	13.450.000	0
832	Kreisumlage	19.850.000	396,10	10,47	19.850.000	0
<b>83</b>	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>33.300.000</b>	<b>664,50</b>	<b>17,56</b>	<b>33.300.000</b>	<b>0</b>
84	Weitere Finanzausgaben	650.000	12,97	0,34	650.000	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	29.100.000	580,69	15,34	21.260.000	7.840.000
<b>86</b>	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>29.100.000</b>	<b>580,69</b>	<b>15,34</b>	<b>21.260.000</b>	<b>7.840.000</b>
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>72.510.000</b>	<b>1.446,93</b>	<b>38,23</b>	<b>64.020.000</b>	<b>8.490.000</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>189.650.000</b>	<b>3.784,45</b>	<b>100,00</b>	<b>180.660.000</b>	<b>8.990.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2017  
Version NT1

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 50.113 Stand: 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu  EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher  EUR	Mehr/Weniger  EUR
1	2	3	4	5	6	7
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	14.050.000	280,37	32,46	14.050.000	0
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>14.050.000</b>	<b>280,37</b>	<b>32,46</b>	<b>14.050.000</b>	<b>0</b>
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	1.330.000	26,54	3,07	1.190.000	140.000
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	2.660.000	53,08	6,14	2.510.000	150.000
935 - 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.166.000	43,22	5,00	1.301.000	865.000
<b>93</b>	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>6.156.000</b>	<b>122,84</b>	<b>14,22</b>	<b>5.001.000</b>	<b>1.155.000</b>
94 - 96	Baumaßnahmen	18.573.000	370,62	42,90	20.233.000	1.660.000-
97	Tilgung von Krediten und inneren Darlehen					
970	- an Bund	10.000	0,20	0,02	10.000	0
971	- an Land	290.000	5,79	0,67	290.000	0
976	- an sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	950.000	18,96	2,19	950.000	0
977	- an Kreditmarkt	550.000	10,98	1,27	550.000	0
<b>97</b>	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>1.800.000</b>	<b>35,92</b>	<b>4,16</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
982	- städt. Anteil an der Stadtsanierung u.a	1.235.000	24,64	2,85	1.030.000	205.000
988	- an Vereine, Kirchen und KigaTräger	1.476.000	29,45	3,41	1.346.000	130.000
<b>98</b>	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>2.711.000</b>	<b>54,10</b>	<b>6,26</b>	<b>2.376.000</b>	<b>335.000</b>
<b>9</b>	<b>Summe Hauptgruppe 9</b>	<b>43.290.000</b>	<b>863,85</b>	<b>100,00</b>	<b>43.460.000</b>	<b>170.000-</b>
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>43.290.000</b>	<b>863,85</b>	<b>100,00</b>	<b>43.460.000</b>	<b>170.000-</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>232.940.000</b>	<b>4.648,29</b>	<b>0,00</b>	<b>224.120.000</b>	<b>8.820.000</b>

Beilage 2.1.4  
Nachtragsplan

**Finanzierungsübersicht**

- 37 -  
**Gesamtplan 2017**  
**Version NT1**

**4. Finanzierungsübersicht**

Bezeichnung 1	EUR 2
<b>A. Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	232.940.000
2. ./ Einahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.910.000
<b>3. Differenz</b>	<b>229.030.000</b>
4. Gesamtausgaben	232.940.000
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	15.850.000
<b>6. Differenz</b>	<b>217.090.000</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>11.940.000</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	110.000
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	14.050.000
<b>9.3. Differenz</b>	<b>13.940.000-</b>
10.1. Einnahmen aus Krediten	3.800.000
10.2. Tilgung von Krediten	1.800.000
<b>10.3. Differenz</b>	<b>2.000.000</b>
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0
<b>11.3. Differenz</b>	<b>0</b>
<b>12. Saldo besondere Finanzierungs- vorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>11.940.000-</b>
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)</b>	
13.1. Einnahmen	3.800.000
13.2. Tilgung	1.500.000
<b>13.3. Saldo</b>	<b>2.300.000</b>

Beilage 2.1.5  
Nachtragsplan

**5. Plan- und Sperrvermerke unter SAP**

## 1. Planvermerke

Im Haushalts- und Nachtragsplan finden sich folgende Planvermerke:

### **GD = Gegenseitige Deckung**

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

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

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

### **UD = Unechte Deckungsfähigkeit**

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

### **UE = Übertragbarkeit**

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

## 2. Sperrvermerke

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



Beilage 2.2.1  
Nachtragsplan

**Verwaltungshaushalt**

Einzelpläne

**Nachtragshaushaltsplan 2017  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0000 7120.000	<b>Gemeindeorgane, Repräsentation</b> Zuweisung an GMS	GD	210.000	250.000	40.000-	0000
<u>Erläuterungen</u>						
7120.000	Gutschrift aus der Abrechnung der Verwaltungskostenumlage 2016 des GMS.					
1.0690 5010.000	<b>Verwaltungsgebäude - GW</b> Fremdkosten Unterhalt Kernstadt	GD	250.000	150.000	100.000	6010
<u>Erläuterungen</u>						
5010.000	Bauliche Maßnahmen im Zuge des Umzugs der Stadtkämmerei in die Rudolfstraße (Verwaltungs-, Sanitär- und Lager-/Archivräume einschließlich IT).					
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			7.874.100	7.874.100	0	
<b>Summe Einnahmen</b>			7.874.100	7.874.100	0	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			460.000	400.000	60.000	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			18.349.100	18.349.100	0	
<b>Summe Ausgaben</b>			18.809.100	18.749.100	60.000	

**Nachtragshaushaltsplan 2017  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1101 6350.000	<b>Ordnungswesen</b> Beauftragung Sicherheitsdienst	GD	63.000	33.000	30.000	1101
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
6350.000	Die Endabrechnung mit der Sicherheitsdienst-Firma konnte erst zeitversetzt 2017 erfolgen (Schulhöfe, Hirschgraben und Sportplätze). Die Mittel wurden 2016 im Budget eingespart.					
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		0	0	0	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		3.416.900	3.416.900	0	
	<b>Summe Einnahmen</b>		3.416.900	3.416.900	0	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		63.000	33.000	30.000	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		6.713.900	6.713.900	0	
	<b>Summe Ausgaben</b>		6.776.900	6.746.900	30.000	

**Nachtragshaushaltsplan 2017**  
**Verwaltungshaushalt**  
**Version NT1**

**Einzelplan 2 Schulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2000</b> 6011.000	<b>Schulen und Jugend</b> Schulentwicklungsplanung/Bildungsbericht	GD	70.000	0	70.000	2000
<b>Erläuterungen</b>						
6011.000	Erstellung eines Schulentwicklungskonzeptes für den Sekundarbereich inklusive Prozessbegleitung. Die Verwaltung wurde in der Sitzung des BKU am 03.05.2017 mit der Angebotseinholung beauftragt. Der Bildungsbericht wird zurückgestellt, die dafür eingeplanten Mittel werden umgewidmet.					
<b>1.2940</b> 1710.000	<b>Sachkostenbeiträge (FAG)</b> Sachkostenbeiträge des Landes		2.640.000	2.590.000	50.000	2940
<b>Erläuterungen</b>						
1710.000	Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen 2016/17 und die Sachkostenbeiträge 2017 des Landes.					
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>2.640.000</b>	<b>2.590.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>9.388.600</b>	<b>9.388.600</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>12.028.600</b>	<b>11.978.600</b>	<b>50.000</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>19.703.000</b>	<b>19.703.000</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>19.773.000</b>	<b>19.703.000</b>	<b>70.000</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2017**  
**Verwaltungshaushalt**  
**Version NT1**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4350</b>	<b>Obdachlosen- und Anschlussunterbringung Asyl - KrE</b>					
1410.000	Nutzungsentschädigungen für Unterkunft		510.000	340.000	170.000	4350
1610.000	Erstattungen vom Land		25.000	5.000	20.000	4350
5210.000	Einrichtungen und Ausstattungen	GD	80.000	30.000	50.000	4350
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	10.000	5.000	5.000	4350
6200.000	Sonstige Kosten/Polizeikosten	GD	7.000	2.000	5.000	4350
6797.000	Verrechnung Raumkosten	GD	323.300	153.300	170.000	4350
<b>Erläuterungen</b>						
	Der Unterabschnitt "Obdachlosen- und Anschlussunterbringung Asyl" wird insgesamt der Aktualität im 2. Quartal 2017 angepasst. Dies gilt auch für den Unterabschnitt 1.4982 (Integrationsarbeit).					
6797.000	Erhöhung der Raumkostenverrechnung durch die neuen Gebäude zur Anschlussunterbringung (insbesondere Florian- und Ringgenburgstraße und die neu erworbenen Gebäude) - neutrale Verrechnung mit Unterabschnitt 1.4350.					
<b>1.4641</b>	<b>Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt</b>					
1710.000	Zuweisungen vom Land		6.550.000	6.250.000	300.000	4641
<b>Erläuterungen</b>						
1710.000	Anpassung an die gestiegenen Kopfbeträge der Förderung der Kleinkindbetreuung U3 im Finanzausgleich.					
<b>1.4982</b>	<b>Integrationsarbeit</b>					
1710.010	Integrationslastenausgleich		450.000	0	450.000	4982
1710.020	Integrationsmanagement		290.000	0	290.000	4982
1711.000	Förderung Stelle Flüchtlingsbeauftragte		35.000	75.000	40.000-	4982
1725.000	Ersatz Flüchtlingsarbeit Robert-Bosch-St.		37.000	67.000	30.000-	4982
1726.000	Ersatz Flüchtlingssozialarbeit		300.000	400.000	100.000-	4982
5850.020	Integrationsmanagement; Sachkosten	GD	90.000	0	90.000	4982
5855.000	Flüchtlingsarbeit Robert-Bosch-Straße	GD	37.000	67.000	30.000-	4982
5856.000	Flüchtlingssozialarbeit	GD	300.000	400.000	100.000-	4982
<b>Erläuterungen</b>						
	Der Unterabschnitt "Integrationsarbeit" wird insgesamt der Aktualität im 2. Quartal 2017 angepasst. Dies gilt auch für den Unterabschnitt 1.4350 (Obdachlosen- und Anschlussunterbringung Asyl).					
	Veranschlagt sind auch die Unterstützungsleistungen des Landes im Rahmen des Paktes für Integration (Integrationslastenausgleich im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und Integrationsmanagement).					

**Nachtragshaushaltsplan 2017**  
**Verwaltungshaushalt**  
**Version NT1**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4990</b>	<b>Gebäude für soziale Zwecke - GW</b>					
1620.000	Erstattungen Landkreis Räume Flüchtlinge		460.000	250.000	210.000	6010
1697.000	Verrechnung Raumkosten		1.645.600	1.475.600	170.000	6010
5310.000	Anmietung Räume für Flüchtlinge, Asyl		30.000	0	30.000	6010
5440.000	Strom	GD	140.000	40.000	100.000	6010
6360.000	Robert-Bosch-Straße	GD	210.000	0	210.000	6010
<b>Erläuterungen</b>						
1620.000	Abrechnung der Umbaukosten Robert-Bosch-Straße 5 (Unterbringung von Flüchtlingen) mit dem Landkreis unter Berücksichtigung der vorzeitigen Beendigung des Untermietvertrages zum 01.07.2017 (Gemeinderat 22.05.2017).					
1697.000	Erhöhung der Raumkostenverrechnung durch die neuen Gebäude zur Anschlussunterbringung (insbesondere Florian- und Ringgenburgstraße und die neu erworbenen Gebäude) - neutrale Verrechnung mit Unterabschnitt 1.4990.					
5310.000	Anmiet- und Betriebskosten für die Anschlussunterbringung.					
5440.000	An den Verbrauch angepasste Stromkosten für Heizung und Warmwasser in den Räumen zur Flüchtlingsunterbringung.					
6360.000	Endabrechnung "Robert-Bosch-Straße" mit dem Landkreis - Bewirtschaftungskosten, anteilige Erstattung von Investitionskosten des Landkreises.					
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>10.302.600</b>	<b>8.862.600</b>	<b>1.440.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>1.747.400</b>	<b>1.747.400</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>12.050.000</b>	<b>10.610.000</b>	<b>1.440.000</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>1.227.300</b>	<b>697.300</b>	<b>530.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>24.820.800</b>	<b>24.820.800</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>26.048.100</b>	<b>25.518.100</b>	<b>530.000</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2017  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 5                      Gesundheit, Sport, Erholung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500 6376.000	<b>Förderung des Sports</b> Landeskinderturnfest	GD	105.000	95.000	10.000	5500
<b>Erläuterungen</b>						
6376.000	Mehrbedarf zur Ausrichtung des Landeskinderturnfestes in Ravensburg.					
1.5800 1510.000 6010.000	<b>Öffentliche Grünflächen</b> Vermischte Einnahmen Grünraumkonzept	GD	33.000 180.000	3.000 50.000	30.000 130.000	5800 5800
<b>Erläuterungen</b>						
1510.000 6010.000	Im Vorjahr konnten knapp 100.000 Euro aus dem Budget 1.5800 nicht als Haushaltsreste nach 2016 vorgetragen werden, weil das Budget durch höhere Betriebshofleistungen überzogen war. Die fehlenden Mittel, insbesondere für die Fortschreibung des Biotopvernetzungs Konzeptes (30.000 Euro), das Freiraumentwicklungskonzept (80.000 Euro) und für verschiedene Grünordnungspläne sind neu zu veranschlagen. Die Einnahmen betreffen Ersatzzahlungen, Schadensersatz und Einzelzuschüsse.					
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			33.000	3.000	30.000	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			323.400	323.400	0	
<b>Summe Einnahmen</b>			356.400	326.400	30.000	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			285.000	145.000	140.000	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			3.309.900	3.309.900	0	
<b>Summe Ausgaben</b>			3.594.900	3.454.900	140.000	

**Nachtragshaushaltsplan 2017  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6101 6011.000	<b>Stadtentwicklung</b> Bebauungspläne	GD	50.000	0	50.000	6101
<u>Erläuterungen</u>						
6011.000	Vorbereitung Bedarfe Flächennutzungsplan					
1.6102 6011.000	<b>Bauleitplanung</b> Bauleitplanung	GD	340.000	250.000	90.000	6102
<u>Erläuterungen</u>						
6011.000	Planungsmittel Städtebaulicher Ideenwettbewerb "An der Schussen"					
1.6130 1001.000	<b>Bauordnung</b> Baugenehmigungs- und Verwaltungsgebühren		700.000	600.000	100.000	6130
<u>Erläuterungen</u>						
1001.000	Anpassung der Gebühreneinnahmen an die aktuellen Einnahmeerwartungen.					
1.6300 5110.000	<b>Straßen im Stadtgebiet</b> Unterhaltung von Straßen	GD	485.000	585.000	100.000-	6300
<u>Erläuterungen</u>						
5110.000	Die Grundsanierung des Treppenweges zwischen der Wendepalte Langholzweg und der St.-Christina-Steige wird als investive Maßnahme im Vermögenshaushalt abgewickelt. Anteilig 100.000 Euro waren dafür ursprünglich im Verwaltungshaushalt als reiner Unterhalt veranschlagt. Diese Mittel werden in den Vermögenshaushalt übergeleitet zur Fipo 2.6300.9500.000-0010. Der AUT hat der Maßnahme am 10.05.2017 zugestimmt.					
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>5.097.700</b>	<b>5.097.700</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>5.797.700</b>	<b>5.697.700</b>	<b>100.000</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>875.000</b>	<b>835.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>14.676.600</b>	<b>14.676.600</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>15.551.600</b>	<b>15.511.600</b>	<b>40.000</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2017  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7240</b>	<b>Altlastenbeseitigung</b>					
1710.000	Zuweisungen vom Land		78.000	28.000	50.000	7240
6200.000	Zuwendungsfähige Altlastenerkundungen		78.000	28.000	50.000	7240
<u>Erläuterungen</u>						
1710.000	Zusätzliche zuwendungsfähige Untersuchungen von Altablagerungen in den Bereichen Rudolf- und Raiffeisenstraße.					
6200.000						
<b>1.7719</b>	<b>Bauhof Eschach -SB</b>					
5070.000	Fremdkosten Unterhalt Eschach	GD	36.000	6.000	30.000	7719
<u>Erläuterungen</u>						
5070.000	Austausch Ölabscheideanlage Ortsbauhof Eschach.					
<b>1.7990</b>	<b>Hallen und Säle Kernstadt - Gebäudewirtschaft</b>					
5010.000	Fremdkosten Unterhalt	GD	250.000	150.000	100.000	6010
<u>Erläuterungen</u>						
5010.000	Erneuerung des Hubpodiums im Konzerthaus (insbesondere aus Sicherheitsgesichtspunkten) und zusätzliche Kosten bei der Erneuerung der Brandmeldeanlage (anteilig 20.000 Euro).					
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			78.000	28.000	50.000	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			4.554.300	4.554.300	0	
<b>Summe Einnahmen</b>			4.632.300	4.582.300	50.000	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			364.000	184.000	180.000	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			7.768.300	7.768.300	0	
<b>Summe Ausgaben</b>			8.132.300	7.952.300	180.000	

**Nachtragshaushaltsplan 2017  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8300</b>	<b>Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS</b>					
2200.000	Konzessionsabgabe Strom		1.620.000	1.700.000	80.000-	8300
7150.000	Verlustabdeckung Eigenbetrieb durch Stadt		890.000	1.500.000	610.000-	0302
7151.000	Verlustabdeckung BOB durch Stadt		60.000	0	60.000	0302
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
2200.000	Anpassung KA Strom an die Abrechnung 2016 und die reduzierten Abschlagszahlungen 2017.					
7150.000	Der von der Stadt auszugleichende Jahresverlust 2016 des Eigenbetriebs Stadtwerke Ravensburg fällt deutlich geringer aus als geplant. Die Verbesserung wird dazu genutzt, die restlichen beiden Jahresraten der beschlossenen Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb (im Ergebnis der steuerlichen Betriebsprüfung 2007 bis 2012) nach 2017 vorzuziehen (bislang 2019 und 2020). Dadurch erhöht sich die Liquidität des Eigenbetriebs entsprechend.					
7151.000	Anteilige Verlustübernahme 2016 Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co KG. Bis 2015 ist die Verlustübernahme über die indirekte Beteiligung seitens des Eigenbetriebs Stadtwerke Ravensburg erfolgt.					
<b>1.8830</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>					
1400.000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		550.000	580.000	30.000-	8830
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
1400.000	Geringere Mieteinnahmen Landkreis wegen Übernahme von Objekten zur Anschlussunterbringung (siehe auch Unterabschnitt 2.4990/0050 im Vermögenshaushalt).					
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>2.170.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>110.000-</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>5.324.900</b>	<b>5.324.900</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.494.900</b>	<b>7.604.900</b>	<b>110.000-</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>950.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>550.000-</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>6.818.000</b>	<b>6.818.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>7.768.000</b>	<b>8.318.000</b>	<b>550.000-</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2017  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>					
0010.000	Grundsteuer B		7.780.000	7.780.000	0	9000
0030.000	Gewerbesteuer		47.000.000	42.500.000	4.500.000	9000
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		29.950.000	27.650.000	2.300.000	9000
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.500.000	5.470.000	30.000	9000
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		22.970.000	22.400.000	570.000	9000
0411.000	Investitionspauschale		4.130.000	4.100.000	30.000	9000
0910.000	Familienleistungsausgleich		2.250.000	2.250.000	0	9000
8100.000	Gewerbesteuerumlage		8.700.000	8.050.000	650.000	9000
8310.000	Finanzausgleichsumlage		13.450.000	13.450.000	0	9000
8320.000	Kreisumlage		19.850.000	19.850.000	0	9000
<b>Erläuterungen</b>						
	Das Finanzministerium hat am 17.05.2017 die Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung auf den Finanzausgleich und die anteilige Einkommen- und Umsatzsteuer bekannt gegeben.					
0030.000	Anpassung an die Entwicklung der Gewerbesteuer bis Ende Mai 2017.					
0100.000	Endabrechnung Einkommensteuer 2016 (Mindereinnahmen aus den Abschlägen 2016 von 900.000 Euro im Vorjahr) und Anpassung an das im Ergebnis der Mai-Steuerschätzung prognostizierte Ergebnis 2017 (plus 1.400.000 Euro).					
0410.000	Mehreinnahmen aus der Anhebung des FAG-Kopfbetrages im Ergebnis der Mai-Steuerschätzung					
0411.000	Mehreinnahmen aus der Anhebung des Pauschalbetrages Ergebnis der Mai-Steuerschätzung					
8100.000	Endabrechnung Gewerbesteuerumlage 2016 anteilig 200.000 Euro weniger Umlage und 850.000 Euro höhere Umlage aus den unterstellten Steuer-Mehreinnahmen 2017 (netto 650.000 Euro).					
<b>1.9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
8060.000	Kreditzinsen öffentl. Sonderrechnungen	GD	520.000	520.000	0	9100
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		29.100.000	21.260.000	7.840.000	9100
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>109.550.000</b>	<b>102.120.000</b>	<b>7.430.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>23.288.000</b>	<b>23.288.000</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>132.838.000</b>	<b>125.408.000</b>	<b>7.430.000</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>37.800.000</b>	<b>29.310.000</b>	<b>8.490.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>34.802.000</b>	<b>34.802.000</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>72.602.000</b>	<b>64.112.000</b>	<b>8.490.000</b>	



Beilage 2.2.2  
Nachtragsplan

**Vermögenshaushalt**

Einzelpläne

**Nachtragshaushaltsplan 2017**  
**Vermögenshaushalt**  
**Version NT1**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.0620	<b>IT-Abteilung, Information und Technik</b>	- SB						
2.0620	<b>0010 Ausbau IT-Anwendungen</b>							
9400.000	Verkabelungen		30.000	0	30.000			0200
<b>Erläuterungen</b>								
9400.000	Trassenherstellung Verwaltungsgebäude Seestraße 9 zum ehemaligen Notariatsgebäude Rudolfstraße 22 und Verlegung LWL.							
2.0690	<b>Verwaltungsgebäude</b>	- GW						
2.0690	<b>0010 Neuordnung u. wirtschaft. Unterbringung Verwaltung</b>							
3610.020	Zuweisungen Bundes- und Landesmittel		1.400.000	60.000	1.340.000		3.000.000 (1.560.000)	6010
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen	GD	655.000	150.000	505.000		1.360.000 (650.000)	6010
9420.000	Modernisierung und Neubau Seestraße 7 und 9	GD	2.750.000	2.510.000	240.000		8.240.000 (8.000.000)	6010
9430.000	Umbau Rathaus	GD	725.000	225.000	500.000		2.325.000 (1.825.000)	6010
9440.000	Sanierung und Umbau Lederhaus	GD	500.000	600.000	100.000-	1.200.000 (1.200.000)	2.400.000 (2.500.000)	6010
9500.000	Park- und Stellplätze, Beschilderungen u. a.	GD	355.000	160.000	195.000		355.000	6010
<b>Erläuterungen</b>								
	Der Gemeinderat hat am 22.05.2017 den neuen Gesamtkosten des Projektes "Verwaltungsstandorte" zugestimmt. Die Aufteilung der neuen Gesamtkosten von 14.680.000 Euro in diesem Unterabschnitt auf die jeweiligen Gebäude sowie getrennt nach Hochbau, öffentlichen Plätzen und Gehwege sowie der Einrichtung und Möblierung entspricht der Sitzungsvorlage. Die letzten Ausgaben des Gesamtprojektes sind in der Finanzplanung 2018 veranschlagt. Den höheren Kosten stehen Mehreinnahmen aus zusätzlich bewilligten Landes- und Bundesmitteln im Sanierungsgebiet "Altstadt mit Erweiterung" entgegen.							
2.0690	<b>3001 Rathaus Bavendorf</b>							
9400.000	Hochbau		0	90.000	90.000-			6010
<b>Erläuterungen</b>								
9400.000	Gegenfinanzierung der Ersatzbeschaffung eines Ackerschleppers für den Ortsbauhof (ORT 16.05.2017) bei Fipo 2.7718.9350.000-3001.							
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		1.400.000	60.000	1.340.000		3.000.000 (1.560.000)	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		0	0	0			
	<b>Summe Einnahmen</b>		1.400.000	60.000	1.340.000		3.000.000 (1.560.000)	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		5.015.000	3.735.000	1.280.000	1.200.000 (1.200.000)	14.680.000 (12.975.000)	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		1.130.000	1.130.000	0	1.000.000 (1.000.000)	2.500.000 (2.500.000)	
	<b>Summe Ausgaben</b>		6.145.000	4.865.000	1.280.000	2.200.000 (2.200.000)	17.180.000 (15.475.000)	

**Nachtragshaushaltsplan 2017**  
**Vermögenshaushalt**  
**Version NT1**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1390	Feuerwehrgebäude	-GW						
2.1390	0100 Feuerwehrgebäude Ravensburg							
9400.000	Jugendräume DG Feuerwehr		390.000	350.000	40.000		390.000 (350.000)	6010
<b>Erläuterungen</b>								
9400.000	Der Gemeinderat hat am 22.05.2017 den Ausbau des Dachgeschosses mit neuen Gesamtkosten von 390.000 Euro beschlossen.							
	Veränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		81.000	81.000	0			
	Summe Einnahmen		81.000	81.000	0			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		390.000	350.000	40.000		390.000 (350.000)	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		328.000	328.000	0	430.000 (430.000)	3.510.000 (3.510.000)	
	Summe Ausgaben		718.000	678.000	40.000	430.000 (430.000)	3.900.000 (3.860.000)	

**Nachtragshaushaltsplan 2017  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 2 Schulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2990	<b>Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW</b>							
2.2990	<b>1010 Grund- und Gemeinschaftsschule Kuppelnu</b>							
9420.000	Raummodule		0	205.000	205.000-			6010
<u>Erläuterungen</u>								
9420.000	Vor Beginn der geplanten Investition sind erst die Erkenntnisse aus dem Schulentwicklungskonzept für den Sekundarbereich (BKU 03.05.2017) abzuwarten - siehe Fipo 1.2000.6011.000.							
2.2990	<b>1030 Generalsanierung Gymnasien</b>							
3610.000	Zuschüsse vom Land		1.060.000	1.000.000	60.000		6.207.000 (6.147.000)	2000
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		250.000	150.000	100.000		250.000	2000
9420.000	Generalsanierung Gymnasien		2.850.000	2.750.000	100.000	1.000.000 (1.000.000)	18.400.000 (18.300.000)	6010
<u>Erläuterungen</u>								
3610.000	Für Maßnahmen zum Denkmalerhalt liegt ein erster Bewilligungsbescheid des Landes über 60.000 Euro vor.							
9350.000	In der Sitzung des Projektausschusses am 18.01.2017 wurde vorgeschlagen, die Mittel für die Projektreserve "Rückstellung für Unvorhergesehenes" und die anteiligen Kosten für die Neuausstattung der Lehrerarbeitsbereiche (Um- und Einbau, Möblierung) um jeweils 100.000 Euro zu erhöhen.							
9420.000								
2.2990	<b>4010 Schulgebäude Obereschach</b>							
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		40.000	0	40.000			6010
<u>Erläuterungen</u>								
9350.000	Der Ortschaftsrat Eschach hat am 14.02.2017 die Beschlüsse zum Abbruch des Alten Schulhauses und zum Umzug und den Ergänzungen der Schulmensa gefasst und den Mehrkosten für die Mensa zugestimmt.							
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			1.060.000	1.000.000	60.000		6.207.000 (6.147.000)	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			0	0	0		2.700.000 (2.700.000)	
<b>Summe Einnahmen</b>			1.060.000	1.000.000	60.000		8.907.000 (8.847.000)	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			3.140.000	3.105.000	35.000	1.000.000 (1.000.000)	18.650.000 (18.300.000)	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			1.450.000	1.450.000	0		8.120.000 (8.120.000)	
<b>Summe Ausgaben</b>			4.590.000	4.555.000	35.000	1.000.000 (1.000.000)	26.770.000 (26.420.000)	

**Nachtragshaushaltsplan 2017  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3050	Kulturarbeit (eigene Veranstaltungen) -BgA und KrE							
2.3050	0001 Erwerb von Kunstgegenständen							
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		60.000	10.000	50.000			3000
<u>Erläuterungen</u>								
9350.000	Ankauf von Kunstgegenständen							
	Veränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		23.000	23.000	0			
	Summe Einnahmen		23.000	23.000	0			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		60.000	10.000	50.000			
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		246.000	246.000	0			
	Summe Ausgaben		306.000	256.000	50.000			

**Nachtragshaushaltsplan 2017**  
**Vermögenshaushalt**  
**Version NT1**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.4641</b>	<b>Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt</b>							
<b>2.4641</b>	<b>1012 Waldkindergarten</b>							
9880.000	Zuschüsse an übrigen Bereich		90.000	0	90.000			4641
<u>Erläuterungen</u>								
9880.000	Zuschüsse der Stadt an die Johanniter zur Erweiterung und Verlagerung der bestehenden Wald-Kitas Hirscheck und Riesenwald (Beschluss im Sozialausschuss 17.05.2017).							
<b>2.4641</b>	<b>1022 Markuskindergarten Südstadt</b>							
9400.000	Hochbau		500.000	200.000	300.000	800.000	1.300.000	6010
<u>Erläuterungen</u>								
9400.000	Der Gemeinderat hat am 22.05.2017 der Erweiterung des Markus-Kindergartens in der Südstadt bereits 2017/18 zugestimmt.							
<b>2.4641</b>	<b>1045 Waldorfindergarten Weststadt</b>							
9880.000	Zuschüsse an übrigen Bereich		210.000	170.000	40.000			4641
<u>Erläuterungen</u>								
9880.000	Zuschuss der Stadt zur Erweiterung des Waldorf-Kindergartens um eine Naturgruppe (Beschluss im Sozialausschuss 17.05.2017).							
<b>2.4990</b>	<b>Gebäude für soziale Zwecke</b>	<b>- GW</b>						
<b>2.4990</b>	<b>0050 Anschlussunterbringung</b>							
9320.000	Erwerb von Grundstücken	GD	950.000	0	950.000		1.115.000 (165.000)	6010
9410.000	Bau zusätzlicher Unterkünfte		450.000	0	450.000	500.000	1.450.000	6010
9500.000	Tiefbau	GD	100.000	0	100.000		505.000 (405.000)	6010
<u>Erläuterungen</u>								
9320.000	Erwerb von Gebäuden und Unterkünften vom Landkreis zum Zwecke der Anschlussunterbringung.							
9410.000	Bau von zusätzlichen Unterkünften für die Anschlussunterbringung mit Herstellung der notwendigen Außenanlagen. Über die Gesamthematik "Unterbringung von geflüchteten Menschen" wurde im VWA am 15.05.2017 berichtet. Ein Sachbeschluss dazu liegt noch nicht vor, daher gilt ein <b>Sperrvermerk</b> .							
9500.000								
Veränderte Ansätze Einnahmen			0	0	0			
Unveränderte Ansätze Einnahmen			160.000	160.000	0		1.318.000 (1.318.000)	
Summe Einnahmen			160.000	160.000	0		1.318.000 (1.318.000)	
Veränderte Ansätze Ausgaben			2.300.000	370.000	1.930.000	1.300.000	4.370.000 (570.000)	
Unveränderte Ansätze Ausgaben			2.309.000	2.309.000	0	(0)	7.559.000 (7.559.000)	
Summe Ausgaben			4.609.000	2.679.000	1.930.000	1.300.000 (0)	11.929.000 (8.129.000)	

**Nachtragshaushaltsplan 2017**  
**Vermögenshaushalt**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.6150</b>	<b>Stadtsanierung</b>							
<b>2.6150</b>	<b>0100 Anteile der Stadt an den Sanierungsmaßnahmen</b>							
9820.028	Anteil Stadt am Sanierungsgebiet Altstadt mit Erweit.	GD	170.000	230.000	60.000-		2.000.000 (2.000.000)	6150
9820.050	Anteil Stadt an Sanierungsgebiet "An der Schussen"	GD	400.000	100.000	300.000		2.000.000 (2.000.000)	6150
9820.090	nicht förderfähige Kosten in allen Sanierungsgebieten		105.000	140.000	35.000-		1.160.000 (1.160.000)	6150
<b>Erläuterungen</b>								
	Die Änderungen sind bei den einzelnen Sanierungsgebieten näher erläutert.							
<b>2.6158</b>	<b>Sanierung Altstadt mit Erweiterung</b>							
<b>2.6158</b>	<b>0001 Sanierung Altstadt mit Erweiterung</b>							
3610.000	Zuweisungen Land und Bund		255.000	345.000	90.000-		3.000.000 (3.000.000)	6150
3680.000	Sanierungsanteil der Stadt		170.000	230.000	60.000-		2.000.000 (2.000.000)	6150
3680.010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten		0	35.000	35.000-		500.000 (500.000)	6150
9604.030	Abbruchkosten	GD	10.000	35.000	25.000-		300.000 (300.000)	6150
9604.060	Straßenumgestaltungen	GD	225.000	300.000	75.000-		2.500.000 (2.500.000)	6150
9605.000	Zuschüsse für Privatgebäude	GD	100.000	150.000	50.000-		900.000 (900.000)	6150
9608.000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet		100.000	135.000	35.000-		850.000 (850.000)	6150
<b>Erläuterungen</b>								
	Die geplante Umgestaltung der Oberen Adlerstraße verschiebt sich voraussichtlich nach 2020. Zuerst müssen die Versorgungsleitungen saniert werden. Insgesamt reduziert sich dadurch der städtische Anteil an den förderfähigen und nicht förderfähigen Kosten um 95.000 Euro (Fipo 2.6150.9820.028-0100).							
<b>2.6159</b>	<b>Sanierungsgebiet "An der Schussen"</b>							
<b>2.6159</b>	<b>0001 Sanierungsgebiet "An der Schussen"</b>							
3610.000	Zuweisungen Land und Bund		600.000	150.000	450.000		3.000.000 (3.000.000)	6150
3680.000	Sanierungsanteil der Stadt		400.000	100.000	300.000		2.000.000 (2.000.000)	6150
9603.000	Grunderwerbskosten	GD	900.000	150.000	750.000		1.400.000 (1.400.000)	6150
<b>Erläuterungen</b>								
	Für das Sanierungsgebiet wurde ein erster Förderrahmenanteil von 1.833.333 Euro bereit gestellt. Die Bundes- und Landesfinanzhilfen betragen 1.100.000 Euro (60%). Mit dem höheren Ansatz sollen im Gebiet Grundstücksflächen erworben werden.							

**Nachtragshaushaltsplan 2017**  
**Vermögenshaushalt**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.6300</b>	<b>Straßen im Stadtgebiet</b>							
<b>2.6300</b>	<b>0010 Erneuerung von Fahrbahndecken, Brücken, Stege</b>							
9510.000	barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen		200.000	0	200.000		1.200.000	6020
<b>Erläuterungen</b>								
9500.000	Der Gemeinderat hat am 30.01.2017 die abschnittsweise barrierefreie Umgestaltung von Haltestellen beschlossen. Abhängig von der jeweiligen finanziellen Gesamtsituation sollen bis 2022 jährlich 200.000 Euro investiert werden. Künftig wird für die Abwicklung eine getrennte Fipo eingerichtet (neutral Umschichtung 2017)							
9500.000	Neben der Mittelumschichtung zu den "barrierefreien Haltestellen" werden zusätzlich 200.000 Euro benötigt zur Grundsanierung des Treppenweges zwischen der Wendepalte Langholzweg und der St.-Christina-Steige. Anteilig 100.000 Euro waren dafür ursprünglich im Verwaltungshaushalt bei Fipo 1.6300.5011.000 veranschlagt. Der AUT hat der Maßnahme am 10.05.2017 zugestimmt.							
<b>2.6300</b>	<b>0040 Anteilige Kosten der Straßenentwässerung</b>							
9500.000	Tiefbau		100.000	300.000	200.000-			0310
<b>Erläuterungen</b>								
9500.000	Die im Wirtschaftsplan 2016 und 2017 veranschlagten Investitionen verschieben sich zum Teil. Die anteilige Kostenerstattung der Stadt für die Entwässerung von Straßen, Wegen und Plätzen reduziert sich entsprechend. Von einer Erschließung des Baugebiets Brachwiese 2017 ist nicht auszugehen. Aus dem Vorjahr stehen noch Haushaltsreste zur Verfügung.							
<b>2.6301</b>	<b>Beitragspflichtige Erschließungsmaßnahmen</b>							
<b>2.6301</b>	<b>1260 Erschließung "Erlen/B33"</b>							
9510.000	Ausgleichs- und Grünmaßnahmen	GD	90.000	0	90.000			5800
<b>Erläuterungen</b>								
9510.000	Die Ausgleichsmaßnahmen nach Abschluss des Bauvorhabens Vetter Pharma GmbH (Teilbereiche K1 bis K3) sollen zeitlich vorgezogen werden.							
<b>2.6301</b>	<b>2220 Baugebiet Brachwiese III, Schmalegg</b>							
3500.000	Beiträge und ähnl. Entgelte		0	800.000	800.000-		1.600.000 (1.600.000)	0340
9500.000	Tiefbau	GD	0	500.000	500.000-	(650.000)	1.200.000 (1.200.000)	6020
<b>Erläuterungen</b>								
	Mit der Gebietserschließung und dem Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet in Schmalegg ist 2017 nicht zu rechnen.							
<b>2.6800</b>	<b>Parken an Parkautomaten, Stellplatzablösungen</b>							
<b>2.6800</b>	<b>1010 Parkscheinautomaten</b>							
9560.000	Straßenzubehör/Verkehrslenkungsanlagen >410 Euro		25.000	0	25.000			0320
<b>Erläuterungen</b>								
9560.000	Drei zusätzliche Parkscheinautomaten zur Parkplatzbewirtschaftung in der Seestraße.							

**Nachtragshaushaltsplan 2017**  
**Vermögenshaushalt**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Veränderte Ansätze Einnahmen		1.425.000	1.660.000	235.000-		12.100.000	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		3.281.000	3.281.000	0		(12.100.000)	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.706.000</b>	<b>4.941.000</b>	<b>235.000-</b>		<b>18.840.000</b>	
							(18.840.000)	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.706.000</b>	<b>4.941.000</b>	<b>235.000-</b>		<b>30.940.000</b>	
							(30.940.000)	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		2.425.000	2.040.000	385.000		13.510.000	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		4.639.000	4.639.000	0	(650.000)	(12.310.000)	
						100.000	32.430.000	
						(100.000)	(32.430.000)	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>7.064.000</b>	<b>6.679.000</b>	<b>385.000</b>	<b>100.000</b>	<b>45.940.000</b>	
						(750.000)	(44.740.000)	

**Nachtragshaushaltsplan 2017  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.7240</b>	<b>Altlastenbeseitigung</b>							
<b>2.7240</b>	<b>0001 Altlastenbeseitigung</b>							
3680.000	Zuschüsse von übrigen Bereiche		25.000	0	25.000			7240
<u>Erläuterungen</u>								
3680.000	Übernahme der hälftigen Kosten für die Erstellung eines Sanierungsplanes für das ehemalige Güterbahnhofsgelände durch den früheren Nutzer.							
<b>2.7240</b>	<b>0010 Altlasten Metzgerstraße 21-23, 45</b>							
3400.000	Veräußerung von Grundstücken		0	470.000	470.000-		980.000 (470.000)	0350
3610.000	Zuschüsse vom Land		50.000	1.540.000	1.490.000-		1.980.000 (1.740.000)	7240
3680.000	Kostensätze Dritter		50.000	1.490.000	1.440.000-		1.140.000 (1.690.000)	7240
9500.000	Tiefbau		100.000	3.500.000	3.400.000-	4.000.000 (400.000)	4.100.000 (3.900.000)	7240
<u>Erläuterungen</u>								
Die weitere Entwicklung des Güterbahnhofareals geht zwingend einher mit der Altlastensanierung des betroffenen Areals. Der Gemeinderat hat dazu am 09.05.2016 und 24.04.2017 Beschlüsse gefasst. Ein erster Bewilligungsbescheid des Landes in Höhe von 1.680.000 Euro liegt zwischenzeitlich vor. Die Ausführungsplanung und die Vorbereitung der Ausschreibung ist beauftragt. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Vergabe der Maßnahmen zum Jahresbeginn 2018 erfolgen kann, nach Vorliegen der Verträge mit den Kostenverursachern und dem zweiten Bewilligungsbescheid des Landes.								
<b>2.7300</b>	<b>Märkte im Stadtgebiet</b>	<b>- BgA und KrE</b>						
<b>2.7300</b>	<b>0001 Märkte</b>							
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		50.000	0	50.000			9999
<u>Erläuterungen</u>								
9350.000	Anschaffung neuer Hütten für den Christkindlesmarkt der Stadt.							
<b>2.7718</b>	<b>Bauhof Taldorf</b>	<b>- SB</b>						
<b>2.7718</b>	<b>3001 Bauhof Taldorf</b>							
9350.000	Geräte und Fahrzeuge		100.000	10.000	90.000			0252
<u>Erläuterungen</u>								
9350.000	Ersatzbeschaffung eines Ackerschleppers für den Ortsbauhof (ORT 16.05.2017), die Abdeckung erfolgt durch Minderausgaben bei der Fipo 2.0690.9400.000-3001.							
<b>2.7719</b>	<b>Bauhof Eschach</b>	<b>-SB</b>						
<b>2.7719</b>	<b>4001 Bauhof Eschach</b>							
9350.000	Geräte und Fahrzeuge		70.000	40.000	30.000			0253
<u>Erläuterungen</u>								
9350.000	Ersatzbeschaffung Anbaustreuer für Fremdfahrzeug Winterdienst							

**Nachtragshaushaltsplan 2017**  
**Vermögenshaushalt**  
**Version NT1**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Veränderte Ansätze Einnahmen		125.000	3.500.000	3.375.000-		4.100.000 (3.900.000)	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		187.000	187.000	0		680.000 (680.000)	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>312.000</b>	<b>3.687.000</b>	<b>3.375.000-</b>		<b>4.780.000</b> <b>(4.580.000)</b>	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		320.000	3.550.000	3.230.000-	4.000.000 (400.000)	4.100.000 (3.900.000)	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		460.000	460.000	0	200.000 (200.000)	977.000 (977.000)	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>780.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>3.230.000-</b>	<b>4.200.000</b> <b>(600.000)</b>	<b>5.077.000</b> <b>(4.877.000)</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2017  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.8300</b>	<b>Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS</b>							
<b>2.8300</b>	<b>0300 Stammkapital, Kapitaleinlage Stadtwerke</b>							
9300.000	Beteiligungen/Kapitaleinlagen		1.330.000	1.190.000	140.000		4.930.000 (6.390.000)	0302
<u>Erläuterungen</u>								
9300.000	Der auszugleichende Jahresverlust 2016 des Eigenbetriebs Stadtwerke Ravensburg (1.7300 7150.000) fällt deutlich geringer aus als geplant. Die Verbesserung wird dazu genutzt, die restlichen beiden Jahresraten der beschlossenen Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb (im Ergebnis der steuerlichen Betriebsprüfung 2007 bis 2012) nach 2017 vorzuziehen (bislang 2019 und 2020). Dadurch erhöht sich die Liquidität des Eigenbetriebs entsprechend. Die städtische Finanzplanung verbessert sich analog.  Für die erste Kapitalrate wegen der verspäteten steuerlichen Integration der Eissporthalle sind unverändert 590.000 Euro veranschlagt (GR 26.09.2016). Zusätzlich zur 8. Kapitalrate werden auch die letzten beiden Kapitalraten aus der Betriebsprüfung (insgesamt 3 Raten a knapp 273.000 Euro) veranschlagt. Gerundet wären damit insgesamt 1.410.000 Euro an Kapitalzuführung zu veranschlagen. Aus dem Vorjahr steht zusätzlich ein Haushaltsrest von rund 80.000 Euro zur Verfügung, damit ist ein Ansatz 2017 von 1.330.000 Euro ausreichend.							
<b>2.8810</b>	<b>Geschäfts- und Vereinsgebäude</b>							
<b>2.8810</b>	<b>0100 Bebaute Grundstücke</b>							
3400.000	Grundstückserlöse		0	1.800.000	1.800.000-			0350
<u>Erläuterungen</u>								
3400.000	Die Verkaufserlöse aus den veranschlagten Objekten werden erst in den Folgejahren kassenwirksam.							
<b>2.8830</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>							
<b>2.8830</b>	<b>0100 Allgemeiner Grundstücksumsatzfonds</b>							
3400.000	Grundstückserlöse Ravensburg		1.000.000	5.000.000	4.000.000-			0350
9320.000	Grundstücksbevorratung für die Gesamtstadt	GD	1.700.000	2.500.000	800.000-	2.500.000 (3.000.000)		0350
<u>Erläuterungen</u>								
3400.000	Mit der Gebietserschließung und dem Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet in Schmalegg ist 2017 nicht zu rechnen.							
Veränderte Ansätze Einnahmen			1.000.000	6.800.000	5.800.000-			
Unveränderte Ansätze Einnahmen			1.500.000	1.500.000	0			
Summe Einnahmen			2.500.000	8.300.000	5.800.000-			
Veränderte Ansätze Ausgaben			3.030.000	3.690.000	660.000-	2.500.000 (3.000.000)	4.930.000 (6.390.000)	
Unveränderte Ansätze Ausgaben			30.000	30.000	0			
Summe Ausgaben			3.060.000	3.720.000	660.000-	2.500.000 (3.000.000)	4.930.000 (6.390.000)	

**Nachtragshaushaltsplan 2017  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9100	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
2.9100	<b>0001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
3000.000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt		29.100.000	21.260.000	7.840.000			0310
3100.000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0			0310
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		29.100.000	21.260.000	7.840.000			
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		3.910.000	3.910.000	0			
	<b>Summe Einnahmen</b>		33.010.000	25.170.000	7.840.000			
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		0	0	0			
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		15.860.000	15.860.000	0			
	<b>Summe Ausgaben</b>		15.860.000	15.860.000	0			



Beilage 2.5  
Nachtragsplan

**Stellenplan zum  
Haushaltsplan 2017**

für die

- Beamten
- Beschäftigten



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

1	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2016	Ist-Besetzung am 30. Juni 2016	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	B7	1,00						
	B6				1,00	1,00		
	B5	1,00						
	B4	1,00			1,00	1,00		
	B3				1,00	1,00		
Höherer Dienst	A15	6,00			6,00	5,80		
	A14	4,00			4,00	3,83		
	A13/H	1,00			1,00	1,00		
Gehobener Dienst	A13/G	8,00			9,00	9,00		
	A12	23,04			22,05	21,25		
	A11	31,33			32,73	29,71		
	A10	10,85			8,25	7,85		
	A9/G	3,00			1,00			
Mittlerer Dienst	A9/M	6,80	1,00		6,80	5,90		
	A8	3,25			5,00	4,95		
<b>Insgesamt A I</b>		<b>100,26</b>	<b>1,00</b>		<b>98,83</b>	<b>92,29</b>		

<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Gehobener Dienst	A13/G	1,00			1,00	1,00		
	A12	1,00			1,00	1,00		
	A11	1,00			1,00	1,00		
<b>Insgesamt A II</b>		<b>3,00</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		
<b>Insgesamt A I und A II</b>		<b>103,26</b>	<b>1,00</b>		<b>101,83</b>	<b>95,29</b>		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017  
Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe 2	Zahl der Stellen 2017	Nachrichtlich		
		Insgesamt 3	Stellen 2016 7	Ist-Besetzung am 30. Juni 2016 8	Erläuterungen 9
<b>Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>					
TVÖD VKA	E14	2,00	2,00	2,00	
	E13	3,00	2,00	2,00	
	E12	10,70	8,70	8,47	
	E11	18,80	20,38	17,70	
	E10	14,27	12,77	12,27	
	E09C	0,80			
	E09B	23,80			
	E09A	16,66			
	E09		33,85	34,00	
	E08	36,14	41,67	38,37	
	E07	13,50	2,00	2,00	
	E06	80,25	65,36	63,92	
	E05	34,54	59,53	59,45	
	E04	3,86	3,00	3,00	
	E03	9,05	8,22	7,39	
	E02UE	0,49	0,49	0,50	
	E02	3,54	5,08	4,65	
	E01	2,50	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	
<b>Insgesamt B I</b>		<b>320,27</b>	<b>311,96</b>	<b>295,93</b>	

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Nachrichtlich		
		Insgesamt	Stellen 2016	Ist-Besetzung am 30. Juni 2016	Erläuterungen
1	2	3	7	8	9
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>					
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	
<b>Insgesamt B I und B II</b>		<b>324,97</b>	<b>320,66</b>	<b>305,63</b>	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	420,53	410,79	388,22	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	4,70	4,70	4,70	
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>	<b>425,23</b>	<b>415,49</b>	<b>392,92</b>	

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

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

UA	Gliederungsplan	Wahl- Beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe UA
			A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	
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			1,50				3,50
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	1,38							1,68
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		1,80	1,50					5,30
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
6010	Amt für Arch. u.Gebäudemän.		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
6125	Gutachterausschuss							1,13						1,13

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		
6130	Bauordnung			0,65			1,00	1,60							3,25
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
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>23,04</b>	<b>31,33</b>	<b>10,85</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,80</b>	<b>3,25</b>	<b>100,26</b>	

## II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

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

UA	Gliederungsplan	TVÖD VKA														
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE
0000	Gemeindeorgane, Repräsentation				1,00			1,00	2,00		0,56	1,00			0,15	
0010	Städte- und Schulpartnerschaft							0,70								
0100	Rechnungsprüfung											0,39				
0200	Zentrale Verwaltung											0,60				
0220	Personaldienste								0,80		0,44	0,96				
0221	Ausbildung											0,38				
0230	Rechtsangelegenheiten								1,00			0,75				
0235	Versicherungen											0,75				
0240	Öffentlichkeitsarbeit					0,70						0,25				
0242	Stadtmarketing							0,70				0,50				
0245	Bürgerschaftliches Engagement					0,65			0,49			0,25				
0251	Ortsverwaltung Schmalegg									0,75		0,75	0,48		0,15	
0252	Ortsverwaltung Taldorf									1,00		1,50				
0253	Ortsverwaltung Eschach									1,00	1,00	3,70				
0300	Finanzverwaltung					0,50		1,00	0,57	1,50		0,40				
0320	Stadtkasse							1,00	1,00	3,00	1,00	4,70				
0340	Abgabewesen							0,50	1,00	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		4,00	1,00							
0630	Zentrale Einkaufsstelle									0,65						
0640	Postdienste / Botenmeisterei											1,01		1,00	0,52	
0650	Druckerei und Kopierdienste									0,35		1,09				
0690	Verwaltungsgebäude														0,30	
0810	Personalrat									1,00		0,40				
1101	Ordnungswesen							3,00	3,48	4,50		0,50				
1102	Verkehrswesen									5,55	0,90	9,50	1,00			
1103	Einwohnerwesen									1,00		8,74				
1310	Freiwillige Feuerwehr										0,50	1,00	2,00			
1390	Feuerwehrgebäude															0,04
2000	Schulen und Jugend				1,00			0,90			1,00	0,30	1,00			
2111	Grundschule Neuwiesen											0,36	1,00			

UA	Gliederungsplan	TV Wald BW				BT-V Soz.&Erz.Dienst								Summe UA	
		E02	E01	E08	E05	S15	S13	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03		S02
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														5,70
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	0,18													2,71
0650	Druckerei und Kopierdienste														1,44
0690	Verwaltungsgebäude														0,30
0810	Personalrat														1,40
1101	Ordnungswesen														11,48
1102	Verkehrswesen														16,95
1103	Einwohnerwesen														9,74
1310	Freiwillige Feuerwehr														3,50
1390	Feuerwehrgebäude	0,06													0,10
2000	Schulen und Jugend														4,20
2111	Grundschule Neuwiesen														1,36



UA	Gliederungsplan			TV Wald BW		BT-V Soz.&Erz.Dienst								Summe UA	
		E02	E01	E08	E05	S15	S13	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03		S02
2112	Grundschule Kuppelnau														0,60
2113	Grundschule Weststadt														1,62
2114	Grundschule Schmalegg														0,37
2115	Grundschule Weißenau														1,21
2116	Grundschule Oberzell	0,35													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	0,60													2,05
2822	Gemeinschaftsschule Kuppelnau														0,49
2827	Gemeinschaftssch. Stefan-Rahl														1,01
2910	Schulsozialarb. und Betreuung	1,00	2,45				2,33	9,45	0,77	0,45	7,80	0,40	2,44	5,80	32,89
3000	Kulturverwaltung		0,05												5,27
3100	Haus der Stadtgeschichte														0,60
3210	Museum Humpis-Quartier														4,97
3220	Kunstmuseum														6,25
3520	Stadtbücherei	0,44													13,85
4000	Verwalt. der soz. Angelegenh.					1,00		3,00							11,20
4310	Altenarbeit							1,00							1,00
4350	Obdachlosenunterbringung														4,50
4601	Jugendhaus Stadtmitte							1,00		2,00					3,00
4602	Jugendarbeit Süd							1,00		1,40					2,40
4603	Jugendtreff Weststadt							1,00		1,55					2,55
4605	Jugendinformationszentrum AHA	0,08													2,38
5500	Förderung des Sports														2,70
5620	Stadien und Sportpl. Kernstadt														1,00
6010	Amt für Arch. u.Gebäudeman.														23,77
6020	Tiefbauverwaltung														20,56
6101	Stadtentwicklung														3,30
6102	Bauleitplanung														6,50
6103	Stadtsanierung														1,09
6120	Vermessung und GIS														2,50
6125	Gutachterausschuss														0,70
6130	Bauordnung														6,25
6135	Technischer Umweltschutz														0,15

UA	Gliederungsplan	TVÖD VKA														
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE
7240	Altlastenbeseitigung			0,10												
7300	Märkte im Stadtgebiet							0,02	1,00	0,10					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							1,10	0,50		3,50	0,20				
7910	Wirtschaftsförderung							0,30				0,50				
8551	Wirtschaftswald															
8552	Erholungseinrichtungen im Wald														0,15	
9999	Personalreserven									2,00						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10,70</b>	<b>18,80</b>	<b>14,27</b>	<b>0,80</b>	<b>23,80</b>	<b>16,66</b>	<b>36,14</b>	<b>13,50</b>	<b>80,25</b>	<b>34,54</b>	<b>3,86</b>	<b>9,05</b>	<b>0,49</b>

#### IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

UA	Gliederungsplan	TV Wald BW				BT-V Soz.&Erz.Dienst								Summe UA	
		E02	E01	E08	E05	S15	S13	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03		S02
7240	Altlastenbeseitigung														0,10
7300	Märkte im Stadtgebiet	0,06													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	0,77													6,06
7910	Wirtschaftsförderung														0,80
8551	Wirtschaftswald			1,00	3,00										4,00
8552	Erholungseinrichtungen im Wald														0,15
9999	Personalreserven														2,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3,54</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,33</b>	<b>16,45</b>	<b>0,77</b>	<b>5,40</b>	<b>7,80</b>	<b>0,40</b>	<b>2,44</b>	<b>5,80</b>	<b>320,27</b>

## 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	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>49</b>	<b>52</b>	<b>28</b>	

## 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		2,00		
		A8	1,00			
	TVÖD VKA	E11		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		
	Summe		15,97	18,47	13,96	
Zeitarbeitsverträge	TVÖD VKA	E11	1,00			
		E10	0,62			
		E09	6,40	6,00		
		E06	1,30			
		E05	4,00	4,00	1,00	
		E03	1,91	1,91	1,51	
		E01	1,00			
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	0,55			
	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	2	1,30	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		3,30	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	E09B		
1		1,00	KW	E12		
2		2,00	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		E09A	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	Amtsbezeichnung	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
	2	1,00	Stadtarchivdirektor	A15
	4	4,00	Stadtverwaltungsdirekt	A15
Summe	7	6,00		A15
	1	1,00	Stadtoberbaurat	A14
	1	1,00	Stadtoberrechtsrat	A14
	2	2,00	Stadtoberverwaltungs	A14
Summe	4	4,00		A14
	1	1,00	Ortsvorsteher	A13/H
Summe	1	1,00		A13/H
	1	1,00	Ortsvorsteher	A13/G
	8	8,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	9	9,00		A13/G
	2	1,00	Stadtbauamtsrat	A12
	1	1,00	Stadtamtman	A12
	1	0,85	Ortsvorsteher	A12
	23	19,88	Stadtamtsrat	A12
	1	0,50	Technischer Stadtamts	A12
	1	0,80	Stadtarchivamtsrat	A12
Summe	29	24,03		A12
	1	1,00	Stadtsozialamtman	A11
	41	31,33	Stadtamtman	A11
Summe	42	32,33		A11
	16	10,85	Stadtoberinspektor	A10
Summe	16	10,85		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
	6	3,25	Stadthauptsekretär	A8
Summe	6	3,25		A8
<b>Gesamtsumme</b>	<b>129</b>	<b>103,26</b>		

Beilage 3.1  
Nachtragsplan

**Finanzplanung  
2017 – 2020**

- 1 -  
**Finanzplan 2017**  
**Version NT1**

**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000, 001	Grundsteuer A und B	7.900.000	7.900.000	7.950.000	8.000.000	8.050.000
003	Gewerbesteuer	44.000.000	47.000.000	46.000.000	47.000.000	48.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.150.000	29.950.000	29.650.000	31.250.000	33.050.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.400.000	5.500.000	6.760.000	6.600.000	6.760.000
02	Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.220.000	1.230.000
<b>00-02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>84.550.000</b>	<b>91.530.000</b>	<b>91.560.000</b>	<b>94.070.000</b>	<b>97.090.000</b>
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.500.000	27.100.000	14.750.000	13.830.000	13.830.000
05, 06	Zuweisung an Große Kreisstädte	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
091	Familienleistungsausgleich	2.100.000	2.250.000	2.290.000	2.360.000	2.450.000
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlag zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>104.580.000</b>	<b>121.310.000</b>	<b>109.030.000</b>	<b>110.690.000</b>	<b>113.800.000</b>
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.343.550	4.381.100	4.420.000	4.470.000	4.510.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	7.240.550	7.544.400	7.620.000	7.700.000	7.770.000
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	989.100	1.148.800	1.000.000	1.010.000	1.020.000
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	23.908.300	24.300.000	24.700.000	25.100.000
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke					
170, 172 - 178	von übrigen Bereichen	868.400	1.316.600	1.330.000	1.350.000	1.350.000
171	vom Land insbes. für Schulen und Kindergärten	9.892.000	10.845.200	11.150.000	11.350.000	11.550.000
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>48.532.200</b>	<b>51.372.200</b>	<b>52.070.000</b>	<b>52.860.000</b>	<b>53.600.000</b>
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) Konzessionen, Bußgelder und Zinsen	5.046.700	4.962.800	5.010.000	5.060.000	5.100.000
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	4.200.000	0
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>169.890.000</b>	<b>189.650.000</b>	<b>178.610.000</b>	<b>185.810.000</b>	<b>186.000.000</b>

- 2 -  
**Finanzplan 2017**  
**Version NT1**

**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.350.000	29.100.000	1.900.000	0	3.500.000
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	5.090.000	110.000	3.900.000	10.100.000	2.500.000
32, 33, 34	Rückfl. v. Darl. u. Kap.-einlagen, Einnahmen aus Veräußerung v. Beteilig. u. Sachen des Anlagevermögens	5.655.000	2.577.000	7.050.000	4.560.000	2.560.000
35	Beträge und ähnliche Entgelte	1.155.500	1.082.000	2.100.000	1.050.000	300.000
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	3.682.000	5.069.000	4.670.000	3.200.000	1.930.000
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dgl.	15.000	10.000	0	0	0
364 - 368	von anderen Bereichen	1.352.500	1.542.000	2.090.000	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	5.100.000	6.600.000	3.500.000
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>35.300.000</b>	<b>43.290.000</b>	<b>26.810.000</b>	<b>26.510.000</b>	<b>15.290.000</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>205.190.000</b>	<b>232.940.000</b>	<b>205.420.000</b>	<b>212.320.000</b>	<b>201.290.000</b>

Finanzplan 2017  
Version NT1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
40 - 47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i> Personalausgaben	26.116.000	27.605.000	28.570.000	29.570.000	30.600.000
50 - 677	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i> Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	30.721.600	32.649.100	33.140.000	33.640.000	34.140.000
679	Innere Verrechnungen	23.048.300	23.908.300	24.300.000	24.700.000	25.100.000
68	Kalkulatorische Kosten	11.731.100	12.005.000	12.500.000	13.000.000	13.500.000
5/6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>65.501.000</b>	<b>68.562.400</b>	<b>69.940.000</b>	<b>71.340.000</b>	<b>72.740.000</b>
70	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i> Zuschüsse insbesondere an Träger von Kindergärten und Kindertagesstätten	15.611.000	16.226.000	17.000.000	17.900.000	18.900.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712, 713	Gemeindeverband Mittleres Schussental	323.000	363.400	380.000	400.000	420.000
714, 717-719	Kultur-, und Sportvereine, Musikschule VHS, RFK und andere	2.772.000	2.898.200	2.930.000	2.960.000	2.990.000
715-716	Verlustabdeckung Oberschwabenhallen, EB Stadtwerke und Anteil Initiative RV	570.000	1.470.000	2.270.000	2.120.000	1.180.000
72	Zinssubvention Wohnbauförderung	17.000	15.000	20.000	20.000	20.000
7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>19.293.000</b>	<b>20.972.600</b>	<b>22.600.000</b>	<b>23.400.000</b>	<b>23.510.000</b>
80	<i>Sonstige Finanzausgaben</i> Zinsausgaben	830.000	760.000	800.000	900.000	1.000.000
81	Gewerbesteuerumlage	8.950.000	8.700.000	8.650.000	8.850.000	9.000.000
82, 83	Finanzausgleichs- und Kreisumlage	37.200.000	33.300.000	45.500.000	51.100.000	45.000.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
860	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.350.000	29.100.000	1.900.000	0	3.500.000
8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>58.980.000</b>	<b>72.510.000</b>	<b>57.500.000</b>	<b>61.500.000</b>	<b>59.150.000</b>
4-8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4-8)</b>	<b>169.890.000</b>	<b>189.650.000</b>	<b>178.610.000</b>	<b>185.810.000</b>	<b>186.000.000</b>

Finanzplan 2017  
Version NT1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	4.200.000	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	1.330.000	590.000	0	0
932, 933	Erwerb und Grundstücken	3.010.000	2.660.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
935, 936	Erwerb und von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.745.500	2.166.000	1.270.000	970.000	870.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen	20.210.500	18.573.000	19.000.000	15.290.000	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	1.235.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
985 - 988	an übrige Bereiche	949.000	1.476.000	990.000	990.000	990.000
992	Deckung von Fehlbeträgen	4.700.000	0	0	0	0
9	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>35.300.000</b>	<b>43.290.000</b>	<b>26.810.000</b>	<b>26.510.000</b>	<b>15.290.000</b>
4-9	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>205.190.000</b>	<b>232.940.000</b>	<b>205.420.000</b>	<b>212.320.000</b>	<b>201.290.000</b>

Finanzplan 2017

Version NT1

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	6.145.000	2.625.000	125.000	125.000	17.180.000	3.875.000	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.015.000	718.000	515.000	265.000	265.000	3.900.000	190.000	3.010.000
20, 28, 29	Sonstiges	4.190.000	4.590.000	3.950.000	3.950.000	1.810.000	26.770.000	4.903.500	6.000.000
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>								
35	Volksbildung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	155.000	296.000	90.000	90.000	90.000	0	10.000	0
3	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>165.000</b>	<b>306.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	<b>Soziale Sicherung</b>								
43, 46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	1.385.000	2.839.000	2.810.000	4.010.000	2.210.000	3.989.000	1.139.000	0
40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	3.800.000	1.770.000	500.000	500.000	0	7.940.000	1.370.000	0
4	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>5.185.000</b>	<b>4.609.000</b>	<b>3.310.000</b>	<b>4.510.000</b>	<b>2.210.000</b>	<b>11.929.000</b>	<b>2.509.000</b>	<b>0</b>
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
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	50.000	0
5	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>677.000</b>	<b>158.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>0</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen</b>								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.491.000	4.519.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	40.500.000	11.780.337	0
63	Gemeindestraßen	1.780.000	2.230.000	3.260.000	4.720.000	2.250.000	5.440.000	205.000	400.000
60, 62, 67 - 69	Übriges	275.000	315.000	230.000	370.000	230.000	0	10.000	0
6	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>6.546.000</b>	<b>7.064.000</b>	<b>7.190.000</b>	<b>8.790.000</b>	<b>6.180.000</b>	<b>45.940.000</b>	<b>11.975.337</b>	<b>400.000</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
72	Abfallbeseitigung	0	100.000	4.000.000	0	0	4.100.000	0	0
73 - 79	Übriges	502.000	680.000	470.000	410.000	340.000	977.000	627.000	270.000
7	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>502.000</b>	<b>780.000</b>	<b>4.470.000</b>	<b>410.000</b>	<b>340.000</b>	<b>5.077.000</b>	<b>627.000</b>	<b>270.000</b>
	<b>Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen</b>								
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	2.295.000	1.360.000	650.000	60.000	60.000	4.930.000	750.000	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	3.350.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	50.000	0
8	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>5.645.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>4.930.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
0-8	<b>(Sach-)Investitionen insgesamt</b>	<b>28.965.000</b>	<b>27.430.000</b>	<b>24.950.000</b>	<b>20.350.000</b>	<b>13.230.000</b>	<b>115.726.000</b>	<b>24.481.837</b>	<b>9.680.000</b>

- 1 -  
Finanzplan 2017  
Version NT1

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2016 veran- schlagt	nach 2020 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 06	Allgemeine Verwaltung	500.000	1.400.000	100.000	0	0	3.000.000	1.000.000	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	1.060.000	1.000.000	1.000.000	390.000	8.907.000	1.887.000	2.700.000
30 - 34, 36, 37	Übriges	0	23.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Soziale Sicherung</b>								
43, 46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	120.000	10.000	0	0	0	128.000	8.000	0
40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	790.000	150.000	0	0	0	1.190.000	250.000	0
<b>4</b>	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>910.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.318.000</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
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
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen</b>								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.553.000	3.201.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	26.980.000	7.934.529	0
63	Gemeindestraßen	860.000	1.390.000	2.050.000	1.600.000	250.000	1.600.000	860.000-	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	175.000	115.000	80.000	75.000	75.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>3.588.000</b>	<b>4.706.000</b>	<b>4.630.000</b>	<b>4.175.000</b>	<b>2.825.000</b>	<b>28.580.000</b>	<b>7.074.529</b>	<b>0</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
72	Abfallbeseitigung	0	125.000	3.000.000	0	0	3.120.000	0	0
73 - 79	Übriges	0	150.000	60.000	95.000	35.000	680.000	450.000	0
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>95.000</b>	<b>35.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
	<b>Wirtsch. Untern. , Allg. Grund- und Sondervermögen</b>								
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	150.000	0	0	0	0	0	30.000-	0
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
<b>0-8</b>	<b>Objektbezogene Einnahmen insgesamt</b>	<b>6.250.000</b>	<b>7.743.000</b>	<b>8.890.000</b>	<b>5.310.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>45.605.000</b>	<b>10.639.529</b>	<b>2.700.000</b>

Investitionsprogramm 2017

Version NT1

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	<b>Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen</b>							
	51 Krankenhäuser	160.000	0	0	0	0	160.000	0
	83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	1.960.000	1.330.000	590.000	0	0	3.880.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 930</b>	<b>2.120.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.040.000</b>	<b>0</b>
932	<b>Erwerb von Grundstücken</b>							
	49 Gebäude für soziale Angelegenheiten	0	950.000	0	0	0	950.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	3.000.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.700.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 932</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>11.650.000</b>	<b>0</b>
933	<b>Leibrentenzahlungen aus Grundstücksverträgen</b>							
	91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 933</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
935	<b>Erwerb beweglicher Sachen - Geräte und Fahrzeuge</b>							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	265.000	785.000	425.000	125.000	125.000	1.725.000	0
	13 Feuerschutz	985.000	68.000	265.000	265.000	265.000	1.848.000	0
	20 Schulverwaltung	160.000	160.000	150.000	150.000	150.000	770.000	0
	29 Sonstiges (Schulgebäude, Schulsozialarbeit u. a.)	51.500	340.000	0	0	0	391.500	0
	30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	100.000	0
	32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20.000	34.000	20.000	20.000	20.000	114.000	0
	35 Volksbildung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0
	39 Gebäude für kulturelle Zwecke	45.000	0	0	0	0	45.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	32.000	19.000	10.000	10.000	10.000	81.000	0
	49 Gebäude für soziale Angelegenheiten	30.000	10.000	0	0	0	40.000	0
	73 Märkte	0	50.000	0	0	0	50.000	0
	75 Bestattungswesen	5.000	5.000	0	0	0	10.000	0
	76 sonstige öffentl. Einrichtungen (Hallen)	57.000	307.000	240.000	240.000	140.000	984.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Ortsbauhöfe)	55.000	270.000	110.000	110.000	110.000	655.000	0
	79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000	98.000	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	30.000	10.000	10.000	10.000	60.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 935</b>	<b>1.745.500</b>	<b>2.166.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>970.000</b>	<b>870.000</b>	<b>7.021.500</b>	<b>0</b>
94	<b>Hochbau</b>							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.775.000	5.005.000	2.200.000	0	0	11.980.000	0
	13 Feuerschutz	30.000	650.000	250.000	0	0	930.000	3.010.000

Investitionsprogramm 2017

Version NT1

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
	29 Sonstiges (Schulgebäude, Schulsozialarbeit u. a.)	3.978.500	4.090.000	3.800.000	3.800.000	1.660.000	17.328.500	6.000.000
	32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	57.000	0	0	0	57.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	828.000	1.500.000	1.900.000	3.100.000	1.300.000	8.628.000	0
	49 Gebäude für soziale Angelegenheiten	3.420.000	710.000	500.000	500.000	0	5.130.000	0
	60 Bauverwaltung	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	600.000	0
	84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	20.000	0	50.000	50.000	50.000	170.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	300.000	0	0	0	0	300.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 94</b>	<b>13.501.500</b>	<b>12.162.000</b>	<b>8.800.000</b>	<b>7.550.000</b>	<b>3.110.000</b>	<b>45.123.500</b>	<b>9.010.000</b>
<b>95</b>	<b>Tiefbau</b>							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	355.000	0	0	0	355.000	0
	34 Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	2.000	0	0	0	2.000	0
	36 Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	25.000	0	0	0	0	25.000	0
	49 Gebäude für soziale Angelegenheiten	350.000	100.000	0	0	0	450.000	0
	56 Eigene Sportstätten	293.000	25.000	0	0	0	318.000	0
	58 Grün- und Gartenanlagen	160.000	110.000	120.000	120.000	120.000	630.000	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	90.000	203.000	100.000	100.000	100.000	593.000	0
	63 Gemeindestraßen	1.780.000	2.230.000	3.260.000	4.720.000	2.250.000	14.240.000	400.000
	68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	25.000	0	0	0	25.000	0
	69 Wasserläufe, Wasserbau	125.000	130.000	100.000	240.000	100.000	695.000	0
	72 Abfallbeseitigung	0	100.000	4.000.000	0	0	4.100.000	0
	75 Bestattungswesen	120.000	30.000	100.000	40.000	70.000	360.000	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	0	0	270.000
	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
	<b>Summe Grupp.Nr. 95</b>	<b>3.293.000</b>	<b>3.330.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>5.240.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>22.223.000</b>	<b>670.000</b>
<b>96</b>	<b>Stadtsanierung</b>							
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	3.416.000	3.081.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	13.997.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 96</b>	<b>3.416.000</b>	<b>3.081.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>13.997.000</b>	<b>0</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>							
	30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	85.000	123.000	40.000	40.000	40.000	328.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	500.000	1.320.000	900.000	900.000	900.000	4.520.000	0
	55 Förderung des Sports	14.000	23.000	20.000	20.000	20.000	97.000	0
	58 Grün- und Gartenanlagen	50.000	0	0	0	0	50.000	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	985.000	1.235.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	5.520.000	0

Investitionsprogramm 2017

Version NT1

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
	62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	10.000	30.000	30.000	30.000	100.000	0
	83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	300.000	0	0	0	0	300.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 98</b>	<b>1.934.000</b>	<b>2.711.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>10.915.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>	<b>29.020.000</b>	<b>27.440.000</b>	<b>24.960.000</b>	<b>20.360.000</b>	<b>13.240.000</b>	<b>115.020.000</b>	<b>9.680.000</b>

- 1 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0620</b>	<b>IT-Abteilung, Information und Technik - SB</b>								
0010	Ausbau IT-Anwendungen								
9350 000	Softwarekosten	0	0	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	30.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
0020	Geographisches Informationssystem (GIS)								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	40.000	10.000	30.000	30.000	30.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
0030	Telefonanlagen								
9350 000	Ergänzung Telefonanlagen	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0630</b>	<b>Zentrale Einkaufsstelle - SB</b>								
0001	Zentrale Beschaffung technischer Geräte								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>0690</b>	<b>Verwaltungsgebäude - GW</b>								
0001	Historisches Rathaus								
9410 000	Brandschutz	2.500.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0010	Neuordnung u. wirtschaft. Unterbringung Verwaltung								
3610 020	Zuweisungen Bundes- und Landesmittel	3.000.000	1.000.000	500.000	1.400.000	100.000	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0010</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	1.360.000	305.000	100.000	655.000	300.000	0	0	0
9420 000	Modernisierung und Neubau Seestraße 7 und 9	8.240.000	1.855.000	3.635.000	2.750.000	0	0	0	0
9430 000	Umbau Rathaus	2.325.000	1.000.000	600.000	725.000	0	0	0	0
9440 000	Sanierung und Umbau Lederhaus	2.400.000	700.000	0	500.000	1.200.000	0	0	0
9500 000	Park- und Stellplätze, Beschilderungen u. a	355.000	0	0	355.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>	<b>14.680.000</b>	<b>3.860.000</b>	<b>4.335.000</b>	<b>4.985.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0100	Zentrale Beschaffung der Büroausstattung								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>	<b>17.180.000</b>	<b>3.860.000</b>	<b>5.040.000</b>	<b>6.145.000</b>	<b>2.625.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>

- 2 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges. aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1310</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
1001	Feuerwehr Ravensburg								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	257.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>30.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
2001	Feuerwehr Schmalegg								
9350 000	Ausrüstung und Fahrzeuge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 2001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
3001	Feuerwehr Taldorf								
9350 000	Ausrüstung und Fahrzeuge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 3001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
4001	Feuerwehr Eschach								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	38.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 4001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 000	Ausrüstung und Fahrzeuge	0	0	130.000	23.000	20.000	20.000	20.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>1390</b>	<b>Feuerwehrgebäude -GW</b>								
0100	Feuerwehrgebäude Ravensburg								
9400 000	Jugendräume DG Feuerwehr	390.000	0	0	390.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3001	Feuerwehrgebäude Taldorf								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	43.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 3001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9400 000	Garagen Feuerwehr Oberzell	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 3001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ausgaben Maßnahme 4001</b>	<b>3.510.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.010.000</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.000</b>	<b>81.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>	<b>3.900.000</b>	<b>190.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>718.000</b>	<b>515.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>3.010.000</b>

- 3 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 2    Schulen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2000</b>	<b>Schulen und Jugend</b>								
0100	Lfd. Beschaffungen und Verbesserungen								
9350 000	Ergänzungen/Möblierung zentral für alle Schulen	0	0	160.000	160.000	150.000	150.000	150.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>2990</b>	<b>Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW</b>								
1005	Grund-, Werkreal- u. Gemeinschaftsschule Neuwiesen								
9400 000	Haus H - Nutzbarmachung Flure/Physik	0	90.000-	90.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1005</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>	<b>0</b>	<b>390.000-</b>	<b>390.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1015	Grundschule Weststadt								
3610 010	Zuschüsse vom Land	0	0	45.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1020	Realschule Ravensburg								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	50.000	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	1.170.000	0	0	1.170.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1020</b>	<b>1.220.000</b>	<b>16.500-</b>	<b>145.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1030	Generalsanierung Gymnasien								
3610 000	Zuschüsse vom Land	6.207.000	1.957.000	800.000	1.060.000	1.000.000	1.000.000	390.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1030</b>	<b>6.207.000</b>	<b>1.957.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
9420 000	Generalsanierung Gymnasien	18.400.000	5.800.000	2.890.000	2.850.000	3.000.000	3.000.000	860.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>	<b>18.650.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>
1035	Sporthallenkonzept								
3610 000	Zuschüsse vom Land	2.700.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000
	<b>Einnahmen Maßnahme 1035</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>
9400 000	Hochbau	6.050.000	0	0	25.000	0	0	0	6.000.000
	<b>Ausgaben Maßnahme 1035</b>	<b>6.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>

- 4 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 2    Schulen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff 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
	<b>Ausgaben Maßnahme 1050</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1070	Schule St. Christina (SBBZ Lernen), Ravensburg								
9410 000	Hochbau	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2010	Schulgebäude Schmalegg								
9400 000	Hochbau	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 2010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4010	Schulgebäude Obereschach								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	35.000	40.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9999	Sammelstelle Haushaltsplanung								
9400 000	Hochbau	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 9999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>	<b>8.907.000</b>	<b>1.957.000</b>	<b>845.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>390.000</b>	<b>2.700.000</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>	<b>26.770.000</b>	<b>5.303.500</b>	<b>4.190.000</b>	<b>4.590.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>6.000.000</b>

- 5 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3050</b>	<b>Kulturarbeit (eigene Veranstaltungen) -BgA und KrE</b>								
0001	Erwerb von Kunstgegenständen								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>123.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>3210</b>	<b>Museum Humpis-Quartier -BgA und KrE</b>								
1010	Museum Humpis-Quartier - BgA								
3680 000	Spenden	0	0	0	23.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000</b>	<b>81.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>3220</b>	<b>Kunstmuseum -BgA und KrE</b>								
1001	Kunstmuseum								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>3420</b>	<b>Pflege der Dorfgemeinschaft in Schmalegg</b>								
2001	Pflege der Dorfgemeinschaft Schmalegg								
9550 000	Außenmöblierung öffentl Raum festverbunden >410 Euro	0	0	0	2.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 2001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3520</b>	<b>Stadtbücherei - KrE</b>								
0001	Ergänzungen und Verbesserungen								
9350 000	Ausstattung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>3650</b>	<b>Baudenkmale - GW</b>								
1001	Stadtmauer								
9500 000	Tiefbau	0	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>

- 6 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3990</b>	<b>Gebäude für kulturelle Zwecke - GW</b>								
1010	Haus der Stadtgeschichte								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	45.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>210.000</b>	<b>306.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

- 7 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4601</b>	<b>Jugendhaus Stadtmittte -BgA</b>								
0001	Lfd. Beschaffungen und Verbesserungen								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	2.000	4.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>4602</b>	<b>Jugendarbeit Süd</b>								
0001	Lfd. Beschaffungen und Verbesserungen								
3680 000	Spenden	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	3.000	15.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4641</b>	<b>Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt</b>								
0100	Sicherheitsmaßnahmen Kindergarten								
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
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>889.000</b>	<b>689.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ausgaben Maßnahme 0200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
1012	Waldkindergarten								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	90.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1015	Kindergarten Villa Kunterbunt								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	300.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1022	Markuskindergarten Südstadt								
9400 000	Hochbau	1.300.000	0	0	500.000	800.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1022</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Einnahmen Maßnahme 1030</b>	<b>128.000</b>	<b>8.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9410 000	Hochbau	1.800.000	500.000	800.000	500.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>	<b>1.800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 8 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1045	Waldorfkindergarten Weststadt								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	210.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1060	Villa Emma, Pfannstiel (mit Betriebsplätzen)								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2020	Erweiterung Kinderbetreuung Schmalegg								
9400 000	Hochbau	0	0	0	200.000	0	2.000.000	200.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ausgaben Maßnahme 3010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ausgaben Maßnahme 4005</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9999	Sammelstelle Haushaltsplanung								
9400 000	Hochbau, Sanierung, Trägerzuschüsse	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 9999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
4990	Gebäude für soziale Zwecke - GW								
0050	Anschlussunterbringung								
3610 000	Zuweisungen vom Land	650.000	0	500.000	150.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0050</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9320 000	Erwerb von Grundstücken	1.115.000	165.000	0	950.000	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
9410 000	Bau zusätzlicher Unterkünfte	1.450.000	0	0	450.000	500.000	500.000	0	0
9500 000	Tiefbau	505.000	55.000	350.000	100.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0050</b>	<b>6.850.000</b>	<b>820.000</b>	<b>3.260.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100	Familientreff Weststadt ("Momo's Welt")								
3680 000	Zuweisungen übriger Bereich	540.000	250.000	290.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>	<b>540.000</b>	<b>250.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9400 000	Hochbau	1.090.000	550.000	540.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>1.090.000</b>	<b>550.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>	<b>1.318.000</b>	<b>258.000</b>	<b>910.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>	<b>11.929.000</b>	<b>2.509.000</b>	<b>5.185.000</b>	<b>4.609.000</b>	<b>3.310.000</b>	<b>4.510.000</b>	<b>2.210.000</b>	<b>0</b>

- 10 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5100</b>	<b>Heilig Geist, Bruderhaus, Oberschwabenklinik GmbH</b>								
0300	Beteiligung an der Oberschwabenklinik GmbH								
9300 000	Beteiligungen/Kapitaleinlagen	0	0	160.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
0100	Zuschüsse an Sportvereine								
9880 001	Vereine Eschach	0	0	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
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>5620</b>	<b>Stadien und Sportplätze Kernstadt</b>								
0100	Sanierung von Sportplätzen Kernstadt/Ortschaften								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	38.000	36.000	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 000	Tiefbau	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>	<b>0</b>	<b>238.000-</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5629</b>	<b>Sportplätze in Eschach</b>								
4010	Sportplätze allgemein								
9500 000	Tiefbau	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5800</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>								
0100	Grünanlagen								
9500 000	Tiefbau	0	0	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
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
0120	Planung Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto								
9880 000	Ökopunkte	0	50.000-	50.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0120</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 11 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff 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
	<b>Einnahmen Maßnahme 1001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
2001	Kinderspielplätze Schmalegg								
9500 000	Anlage und Sanierung	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 2001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
3001	Kinderspielplätze Taldorf								
9550 000	Außenmöblierung öffentl. Raum festverbunden >410 Euro	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 3001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
4001	Kinderspielplätze Eschach								
9550 000	Außenmöblierung öffentl. Raum festverbunden >410 Euro	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>288.000-</b>	<b>677.000</b>	<b>158.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>

- 12 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
 Version NT1

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6010</b>	<b>Amt für Architektur und Gebäudemanagement</b>								
0001	Planungsmittel Investitionen Hochbau								
9400 000	Hochbau	0	0	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>6101</b>	<b>Stadtentwicklung</b>								
0001	Stadtentwicklung								
3600 000	Zuschüsse vom Bund	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9560 000	Straßenzubehör und Verkehrs- lenkungsanlagen > 410 Euro	0	0	90.000	203.000	100.000	100.000	100.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>203.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>6150</b>	<b>Stadtsanierung</b>								
0100	Anteile der Stadt an den Sanierungsmaßnahmen								
9820 028	Anteil Stadt am Sanierungs- gebiet Altstadt mit Erweit.	2.000.000	425.818	220.000	170.000	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	400.000	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	105.000	100.000	100.000	100.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>11.160.000</b>	<b>3.207.361</b>	<b>985.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>
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
	<b>Einnahmen Maßnahme 9999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
9600 000	Sanierungskosten	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 9999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
<b>6151</b>	<b>Sanierung Nordwestliche Unterstadt</b>								
0001	Sanierung Nordwestliche Unterstadt								
3570 000	Ausgleichsbeträge	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6152</b>	<b>Sanierung Oberstadt II</b>								
0001	Sanierung Oberstadt II								
3570 000	Ausgleichsbeträge	0	0	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
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	0	0	8.000	4.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6153</b>	<b>Sanierung Südwestliche Unterstadt</b>								
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
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	0	0	3.000	2.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6154</b>	<b>Sanierung Bahnstadt</b>								
0001	Sanierungsmaßnahme Bahnstadt								
3570 000	Ausgleichsbeträge	0	20.000-	20.000	5.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 14 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6155</b>	<b>Sanierung Östliche Vorstadt</b>								
0002	Sanierung östliche Vorstadt - Folgeprogramm ASP								
3510 000	Vorplanungskosten, Wertesatz 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
	<b>Einnahmen Maßnahme 0002</b>	<b>5.500.000</b>	<b>80.083</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ausgaben Maßnahme 0002</b>	<b>5.500.000</b>	<b>80.083</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 15 -  
Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6156</b>	<b>Sanierung Nordstadt</b>								
0001	Sanierung Nordstadt								
3400 000	Grundstückserlöse	10.000	2.747	0	0	0	0	0	0
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
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>5.690.000</b>	<b>4.018.953</b>	<b>625.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9601 000	Vorbereitende Untersuchungen	23.000	22.848	0	0	0	0	0	0
9602 000	weitere Vorbereitungen	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	Mottelstraße	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 städtische Gebäude	800.000	690.764	0	0	0	0	0	0
9605 020	Zuschüsse für Bewohner- stellplätze	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
9607 000	Trägervergütung	350.000	247.416	40.000	40.000	0	0	0	0
9607 010	Stadteilbüro 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
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>5.690.000</b>	<b>4.018.953</b>	<b>625.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 16 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6157</b>	<b>Sanierung Weißenau 2010</b>								
<b>0001</b>	<b>Sanierung Weißenau 2010</b>								
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
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>6.250.000</b>	<b>3.171.533</b>	<b>930.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.171.533</b>	<b>930.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 17 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6158</b>	<b>Sanierung Altstadt mit Erweiterung</b>								
0001	Sanierung Altstadt mit Erweiterung								
3400 000	Grundstückserlöse	650.000	135.000	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen Land und Bund	3.000.000	570.893	330.000	255.000	0	0	0	0
3680 000	Sanierungsanteil der Stadt	2.000.000	325.818	220.000	170.000	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	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>6.500.000</b>	<b>1.302.406</b>	<b>600.000</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.000	0	0	0	0
9604 060	Straßenumgestaltungen	2.500.000	359.040	250.000	225.000	0	0	0	0
9605 000	Zuschüsse für Privatgebäude	900.000	184.850	150.000	100.000	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	270.895	50.000	100.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>6.025.000</b>	<b>1.302.406</b>	<b>600.000</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 18 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6159</b>	<b>Sanierungsgebiet "An der Schussen"</b>								
0001	Sanierungsgebiet "An der Schussen"								
3610 000	Zuweisungen Land und Bund	3.000.000	0	150.000	600.000	0	0	0	0
3680 000	Sanierungsanteil der Stadt	2.000.000	0	100.000	400.000	0	0	0	0
3680 010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten	100.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	900.000	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
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>4.850.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
0001	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
3270 000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	0	0	45.000	40.000	30.000	25.000	25.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
9880 000	Inanspruchnahme Stadt aus Ausfallbürgschaften	0	0	0	10.000	30.000	30.000	30.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>6300</b>	<b>Straßen im Stadtgebiet</b>								
0010	Erneuerung von Fahrbahndecken, Brücken, Stege								
9500 000	Straßensanierungen Kernstadt	0	0	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
9510 000	barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	1.200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000
	<b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>930.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>400.000</b>
0012	Radwegeprogramm								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 000	Tiefbau	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>

- 19 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff 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
	<b>Einnahmen Maßnahme 0016</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ausgaben Maßnahme 0016</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0020	Maßnahmen außerhalb von Straßenneubauten								
9550 000	Außenmöblierung öffentl. Raum festverbunden >410 Euro	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9560 000	Straßenzubehör/Verkehrs- lenkungsanlagen >410 Euro	0	0	240.000	280.000	240.000	240.000	240.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>290.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
0040	Anteilige Kosten der Straßenentwässerung								
9500 000	Tiefbau	0	0	300.000	100.000	300.000	300.000	300.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
0050	Umgestaltung Frauentorplatz								
3610 020	Zuweisungen Bundes- und Landesmittel	0	0	0	340.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 000	Tiefbau	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0050</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0055	Umgestaltung Gespinstmarkt								
3610 020	Zuweisungen Bundes- und Landesmittel	0	0	0	0	0	600.000	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 000	Tiefbau	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0055</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6301	Beitragspflichtige Erschließungsmaßnahmen								
1250	Bebauung "Oberer Büchelweg"								
3500 000	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ausgaben Maßnahme 1250</b>	<b>780.000</b>	<b>250.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 20 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1260</b>	<b>Erschließung "Erlen/B33"</b>								
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
	<b>Einnahmen Maßnahme 1260</b>	<b>0</b>	<b>830.000-</b>	<b>830.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 000	Straßenerschließung	0	0	0	0	100.000	0	0	0
9510 000	Ausgleichs- und Grünmaßnahmen	0	0	0	90.000	160.000	70.000	50.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>260.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>2220</b>	<b>Baugebiet Brachwiese III, Schmalegg</b>								
3500 000	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.600.000	0	0	0	800.000	800.000	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 2220</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 000	Tiefbau	1.200.000	50.000	0	0	650.000	500.000	0	0
9510 000	Ausgleichsmaßnahmen	560.000	10.000	50.000	0	50.000	450.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 2220</b>	<b>1.760.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4235</b>	<b>Baugebiet Hohe Bäume West</b>								
3500 000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	200.000	250.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 4235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ausgaben Maßnahme 4235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>6305</b>	<b>Andere Straßenbauten</b>								
<b>1050</b>	<b>Molldietetunnel</b>								
9500 000	Tiefbau	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6800</b>	<b>Parken an Parkautomaten, Stellplatzablösungen</b>								
<b>0001</b>	<b>Abwicklung Stellplatzablösungen</b>								
3500 000	Beiträge aus Ablöseverein- barungen	0	0	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>1010</b>	<b>Parkscheinautomaten</b>								
9560 000	Straßenzubehör/Verkehrs- lenkungsanlagen >410 Euro	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 21 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6901</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau in der Kernstadt</b>								
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
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9510 000	Hochwassergefahrenkarten	0	0	50.000	35.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0110	Maßnahmen an Gewässern								
9500 000	Tiefbau	0	0	55.000	95.000	100.000	100.000	100.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
1025	Stadtbach Gespinstmarkt								
9500 000	Tiefbau	0	0	10.000	0	0	140.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4035	Hochwassersicherung an der Schwarzach								
9500 000	Hochwasserschutz	0	10.000-	10.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4035</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>	<b>30.640.000</b>	<b>7.692.976</b>	<b>4.498.000</b>	<b>4.706.000</b>	<b>4.630.000</b>	<b>4.175.000</b>	<b>2.825.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>	<b>44.665.000</b>	<b>11.975.337</b>	<b>6.546.000</b>	<b>7.064.000</b>	<b>7.190.000</b>	<b>8.790.000</b>	<b>6.180.000</b>	<b>400.000</b>

- 22 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7240</b>	<b>Altlastenbeseitigung</b>								
0001	Altlastenbeseitigung								
3680 000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0010	Altlasten Metzgerstraße 21-23, 45								
3400 000	Veräußerung von Grundstücken	980.000	0	0	0	980.000	0	0	0
3610 000	Zuschüsse vom Land	1.980.000	0	0	50.000	1.910.000	0	0	0
3680 000	Kostensätze Dritter	1.140.000	0	0	50.000	1.090.000	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0010</b>	<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>3.980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 000	Tiefbau	4.100.000	0	0	100.000	4.000.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>	<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7300</b>	<b>Märkte im Stadtgebiet - BgA und KrE</b>								
0001	Märkte								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7512</b>	<b>Hauptfriedhof Ravensburg - KrE</b>								
1010	Hauptfriedhof								
9500 000	Tiefbau	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>7513</b>	<b>Westfriedhof Ravensburg - KrE</b>								
1030	Westfriedhof								
9510 000	Tiefbau	0	0	15.000	10.000	20.000	20.000	50.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
1040	Grundsanierung Einzelgrabfelder Westfriedhof								
9500 000	Einbau Drainageleitungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7519</b>	<b>Friedhöfe Eschach - KrE</b>								
4010	Friedhof Mariatal								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
9500 000	Tiefbau	0	0	105.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7671</b>	<b>Konzerthaus - BgA und KrE</b>								
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
	<b>Einnahmen Maßnahme 0010</b>	<b>680.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>187.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>	<b>977.000</b>	<b>627.000</b>	<b>25.000</b>	<b>275.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>7673</b>	<b>Schwörssaal - BgA und KrE</b>								
0010	Schwörssaal								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>7677</b>	<b>Hallen in Oberzell - KrE</b>								
3010	Schussentahalle -KrE								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 3010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>7678</b>	<b>Eschachhalle - BgA und KrE</b>								
4010	Eschachhalle								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>7679</b>	<b>Mehrzweckhalle Weißenau -BgA und KrE</b>								
4010	Mehrzweckhalle Weissenau								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	2.000	2.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>7711</b>	<b>Betriebshof Ravensburg -SB</b>								
1010	Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg								
3250 000	Darlehenstilgung	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	90.000	0	0	0	0
9500 000	Betriebshofgelände Manatal. 3 BA	0	0	245.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7717</b>	<b>Bauhof Schmalegg -SB</b>								
2001	Bauhof Schmalegg								
9350 000	Geräte und Fahrzeuge	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 2001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>7718</b>	<b>Bauhof Taldorf - SB</b>								
3001	Bauhof Taldorf								
9350 000	Geräte und Fahrzeuge	0	0	10.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 3001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>7719</b>	<b>Bauhof Eschach -SB</b>								
4001	Bauhof Eschach								
9350 000	Geräte und Fahrzeuge	0	0	40.000	70.000	50.000	50.000	50.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>7900</b>	<b>Tourist Information - BgA</b>								
0001	Fremdenverkehrswerbung								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>7970</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>								
0100	Südbahn Ulm - Lindau								
9500 000	Vorfinanzierung Vorplanung	0	0	0	0	0	0	0	270.000
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>	<b>4.780.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>	<b>4.040.000</b>	<b>95.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>	<b>5.077.000</b>	<b>627.000</b>	<b>502.000</b>	<b>780.000</b>	<b>4.470.000</b>	<b>410.000</b>	<b>340.000</b>	<b>270.000</b>

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

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

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8300</b>	<b>Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS</b>								
0300	Stammkapital, Kapitaleinlage Stadtwerke								
9300 000	Beteiligungen/Kapitaleinlagen	4.930.000	1.050.000	1.960.000	1.330.000	590.000	0	0	0
9850 000	Zuschuss für Fahrradparkhaus	0	300.000-	300.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0300</b>	<b>4.930.000</b>	<b>750.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8400</b>	<b>Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH -BgA</b>								
1050	Oberschwabenhallen GmbH								
9400 000	Investitionen Oberschwabenhalle	0	0	20.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>8551</b>	<b>Wirtschaftswald -LuF</b>								
0030	Betriebseigene Arbeitsmittel								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
0050	Wirtschaftswege im Wald								
9500 000	Tiefbau	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8552</b>	<b>Erholungseinrichtungen im Wald -LuF</b>								
0040	Erholungswege im Wald								
9500 000	Tiefbau	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8810</b>	<b>Geschäfts- und Vereinsgebäude</b>								
0100	Bebaute Grundstücke								
3400 000	Grundstückserlöse	0	0	1.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1030	Veitsburg								
3610 020	Zuweisungen Landes- und Bundesmittel	0	0	120.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9420 000	Gaststätte	0	0	300.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1040	Grünraum Veitsburg								
3610 020	Zuweisungen Bundes- und Landesmittel	0	30.000-	30.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1040</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 000	Tiefbau	0	50.000-	50.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1040</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 26 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

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

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8830</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>								
0100	Allgemeiner Grundstücksumsatzfonds								
3400 000	Grundstückserlöse Ravensburg	0	0	900.000	1.000.000	2.300.000	4.500.000	2.500.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
9320 000	Grundstücksbevorratung für die Gesamtstadt	0	0	3.000.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
1260	Abwicklung Gewerbegebiet "Erlen/B33"								
3400 000	Grundstückserlöse	0	2.800.000-	2.800.000	1.500.000	740.000	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1260</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000-</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>	<b>0</b>	<b>2.830.000-</b>	<b>4.850.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>6.040.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>	<b>4.930.000</b>	<b>700.000</b>	<b>5.645.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>0</b>

- 27 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
 Version NT1

**Einzelplan 9    Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
0001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0	0	11.350.000	29.100.000	1.900.000	0	3.500.000	0
3100 000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	4.700.000	0	3.900.000	10.100.000	2.500.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.050.000</b>	<b>29.100.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>10.100.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>
9000 000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0	0	0	0	0	4.200.000	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
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>14.010.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.210.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
0002	Kreditwirtschaft								
3771 000	Kredite Kreditmarkt, KiW	0	0	7.000.000	3.800.000	5.100.000	6.600.000	3.500.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>
9701 000	Tilgung Bundeskredite	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9711 000	Tilgung Landeskredite	0	0	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 KiW	0	0	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
0004	Besondere Rücklagenbestandteile								
3100 030	Stellplatzrücklage	0	0	390.000	110.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9100 030	Stellplatzrücklage	0	0	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
9200	Abwicklung der Vorjahre								
0001	Abwicklung der Vorjahre								
9920 000	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	4.700.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.440.000</b>	<b>33.010.000</b>	<b>10.900.000</b>	<b>16.700.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.290.000</b>	<b>15.860.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>6.160.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>0</b>

- 28 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges. aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	3.000.000	1.000.000	500.000	1.400.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	17.180.000	3.860.000	5.040.000	6.145.000	2.625.000	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	3.900.000	190.000	1.015.000	718.000	515.000	265.000	265.000	3.010.000
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	8.907.000	1.957.000	845.000	1.060.000	1.000.000	1.000.000	390.000	2.700.000
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	26.770.000	5.303.500	4.190.000	4.590.000	3.950.000	3.950.000	1.810.000	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	306.000	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	11.929.000	2.509.000	5.195.000	4.609.000	3.310.000	4.510.000	2.210.000	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	4.706.000	4.630.000	4.175.000	2.825.000	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen	44.665.000	11.975.337	6.546.000	7.054.000	7.190.000	8.790.000	6.180.000	400.000
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.780.000	450.000	0	312.000	4.040.000	95.000	35.000	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.077.000	627.000	502.000	780.000	4.470.000	410.000	340.000	270.000
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	0	2.830.000	4.850.000	2.500.000	6.040.000	4.500.000	2.500.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	4.930.000	700.000	5.645.000	3.080.000	2.650.000	2.080.000	2.060.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	23.440.000	33.010.000	10.900.000	16.700.000	9.500.000	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	6.290.000	15.860.000	1.860.000	6.160.000	2.060.000	0
	<b>Einnahmen Zusammen</b>	<b>48.645.000</b>	<b>8.527.976</b>	<b>35.300.000</b>	<b>43.290.000</b>	<b>26.810.000</b>	<b>26.510.000</b>	<b>15.290.000</b>	<b>2.700.000</b>
	<b>Ausgaben Zusammen</b>	<b>114.451.000</b>	<b>24.866.837</b>	<b>35.300.000</b>	<b>43.290.000</b>	<b>26.810.000</b>	<b>26.510.000</b>	<b>15.290.000</b>	<b>9.680.000</b>

Haushalt 2017 und Finanzplan bis 2020 - Zusammenfassung wichtiger Positionen  
Hochrechnung 2021 Basis vorläufiger Abschluss 2016 FAG-wirksamer UA 1.9000

	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuern	7.900.000	7.950.000	8.000.000	8.050.000	8.100.000
Gewerbesteuer	47.000.000	46.000.000	47.000.000	48.000.000	49.000.000
Einkommensteuer	29.950.000	29.650.000	31.250.000	33.050.000	34.950.000
Umsatzsteuer	5.500.000	6.760.000	6.600.000	6.760.000	6.920.000
städtische Steuern	1.180.000	1.200.000	1.220.000	1.230.000	1.240.000
<b>Steuern zusammen</b>	<b>91.530.000</b>	<b>91.560.000</b>	<b>94.070.000</b>	<b>97.090.000</b>	<b>100.210.000</b>
Schlüsselzuweisungen	27.100.000	14.750.000	13.830.000	13.830.000	12.900.000
Große Kreisstadt	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Familienleistungsausgleich	2.250.000	2.290.000	2.360.000	2.450.000	2.500.000
<b>Hauptgruppe 0</b>	<b>121.310.000</b>	<b>109.030.000</b>	<b>110.690.000</b>	<b>113.800.000</b>	<b>116.040.000</b>
Gebühren	4.381.100	4.420.000	4.470.000	4.510.000	4.560.000
Verkäufe, Mieten und Pachten	7.544.400	7.620.000	7.700.000	7.770.000	7.850.000
Erstattungen	3.376.600	3.250.000	3.290.000	3.320.000	3.350.000
innere Verrechnungen	23.908.300	24.300.000	24.700.000	25.100.000	25.500.000
Zuweisungen und Zuschüsse	12.161.800	12.480.000	12.700.000	12.900.000	13.100.000
<b>Hauptgruppe 1</b>	<b>51.372.200</b>	<b>52.070.000</b>	<b>52.860.000</b>	<b>53.600.000</b>	<b>54.360.000</b>
sonstige Finanzeinnahmen	4.962.800	5.010.000	5.060.000	5.100.000	5.160.000
kalk. Einnahmen	12.005.000	12.500.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000
Zuführung vom VermHH	0	0	4.200.000	0	0
<b>Hauptgruppe 2</b>	<b>16.967.800</b>	<b>17.510.000</b>	<b>22.260.000</b>	<b>18.600.000</b>	<b>19.160.000</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>189.650.000</b>	<b>178.610.000</b>	<b>185.810.000</b>	<b>186.000.000</b>	<b>189.560.000</b>
<b>Personalausgaben</b>	<b>27.605.000</b>	<b>28.570.000</b>	<b>29.570.000</b>	<b>30.600.000</b>	<b>31.680.000</b>
Sachkosten	32.649.100	33.140.000	33.640.000	34.140.000	34.650.000
innere Verrechnungen	23.908.300	24.300.000	24.700.000	25.100.000	25.500.000
kalk. Ausgaben	12.005.000	12.500.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000
<b>Hauptgruppe 5 und 6</b>	<b>68.562.400</b>	<b>69.940.000</b>	<b>71.340.000</b>	<b>72.740.000</b>	<b>74.150.000</b>
insbesondere Kindergartenzuschüsse	16.226.000	17.000.000	17.900.000	18.900.000	20.000.000
sonstige Zuschüsse/Verlustausgleich	4.746.600	5.600.000	5.500.000	4.610.000	4.200.000
<b>Hauptgruppe 7</b>	<b>20.972.600</b>	<b>22.600.000</b>	<b>23.400.000</b>	<b>23.510.000</b>	<b>24.200.000</b>
Zinsen (Kassenkredit)	760.000	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000
Gewerbesteuerumlage	8.700.000	8.650.000	8.850.000	9.000.000	9.200.000
FAG-Umlage	13.450.000	19.050.000	21.400.000	18.900.000	19.250.000
Kreisumlage (32,5 % durchgehend)	19.850.000	26.450.000	29.700.000	26.100.000	26.600.000
Finanzausgaben (EZ Stundung bis 2020)	650.000	650.000	650.000	650.000	180.000
Zuführung zum VermHH	29.100.000	1.900.000	0	3.500.000	3.200.000
<b>Hauptgruppe 8</b>	<b>72.510.000</b>	<b>57.500.000</b>	<b>61.500.000</b>	<b>59.150.000</b>	<b>59.530.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>189.650.000</b>	<b>178.610.000</b>	<b>185.810.000</b>	<b>186.000.000</b>	<b>189.560.000</b>
Kontrolle	0	0	0	0	0
<b>verfügbare Rücklage am Jahresende</b>		<b>17.530.000</b>	<b>7.430.000</b>	<b>4.930.000</b>	<b>2.030.000</b>
Mindestbestand Kasse abgezogen					
vorl. Stand am 31.12.2016 (gerundet)	15.564.000				
Mindestbestand Kasse (gerundet)	-3.134.000				
vorl. Nettobestand am 31.12.2016	12.430.000				
reserviert BG Brachwiese	-5.000.000				
Zuführung 2017 (unverändert Nachtrag)	14.000.000				
<b>Entnahme</b>	<b>21.430.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-10.100.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.900.000</b>
					<b>Annahme</b>
Kreditaufnahme	3.800.000	5.100.000	6.600.000	3.500.000	4.100.000
Tilgungen	1.800.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
<b>Neuverschuldung</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>
Tilgungen	1.800.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
Zuführungsraten	29.100.000	1.900.000	-4.200.000	3.500.000	3.200.000
<b>Netto-Investitionsrate "brutto"</b>	<b>27.300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>Veränderung allgemeine Rücklage</b>		<b>3.900.000</b>	<b>10.100.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.900.000</b>
<b>Netto-Investitionsrate nach Rücklage</b>		<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>



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

**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 - Nachtragsplan 2017

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		
<b>2.4641.9400.000</b>	<b>1022</b>	<b>Erweiterung Markus-Kindergarten Südstadt</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>		
<b>2.4990.9410.000</b>	<b>0050</b>	<b>Bau/Erweiterung Unterkünfte Anschlussunterbringung</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		
2.6101.9560.000	0001	Verkehrsrechner	100.000	100.000		
<b>2.6301.9500.000</b>	<b>2220</b>	<b>Baugebiet Brachwiese III in Schmalegg, Gebietserschließung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.7240.9500.000	0100	Sanierung Altlasten Metzgerstraße 21-23, 45	4.000.000	4.000.000		
2.7671.9350.010	0010	Sanierung historische Kulissen Konzerthaus	200.000	200.000		
2.8830.9320.000	0100	allgemeiner Grundstücksumsatzfonds	2.500.000	1.500.000	1.000.000	
		<b>Verpflichtungsermächtigungen 2017:</b>	<b>11.730.000</b>	<b>10.730.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich:				
		<b>Kreditaufnahmen im Finanzplan bis 2020 (unverändert)</b>	<b>15.200.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>3.500.000</b>

#### Anmerkungen:

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

Der Ansatz für die Gebietserschließung Brachwiese, Schmalegg verschiebt sich, dies gilt auch für die Verkaufserlöse und die Erschließungsbeiträge.

Die Altlastensanierung "Metzgerstraße" war bislang schon finanziert, verschiebt sich aber zeitlich nach 2018.

Beilage 3.3  
Nachtragsplan

**Übersicht über den  
voraussichtlichen  
Stand der Schulden**

## Nachtragsplan 2017 - Verschuldung und Kreditermächtigungen

	Schulden nach Bereichen	Ergebnis 31.12.2015	Ergebnis 31.12.2016	"freie" Kredit- ermächtigung aus 2016	Kreditermächt- igungen 2017 laut Planung	Tilgung 2017	erlaubte Schulden zum 31.12.2017	Zinsen 2017
1.	Schulden Kämmereihaushalt	27.310.000	28.663.000	4.692.500	3.800.000	1.800.000	35.355.500	700.000
2.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	116.000	106.000	0	0	10.000	96.000	20.000
	<b>Schulden der Stadt</b>	<b>27.426.000</b>	<b>28.769.000</b>	<b>4.692.500</b>	<b>3.800.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>35.451.500</b>	<b>720.000</b>
3.	Schulden Abwasserbereich							
3.1.	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	31.457.000	29.959.000	2.850.000	2.900.000	1.600.000	34.109.000	1.150.000
3.2.	AZV Mariatal (76 % Anteil Ravensburg)	6.535.000	7.316.000		1.687.000	464.000	8.539.000	190.000
	<b>Schulden Abwasserbereich</b>	<b>37.992.000</b>	<b>37.275.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>4.587.000</b>	<b>2.064.000</b>	<b>42.648.000</b>	<b>1.340.000</b>
4.	Eigenbetrieb Stadtwerke	14.751.000	15.382.000		2.929.000	1.092.000	17.219.000	378.000

Freie Kreditermächtigungen 2016 können bis zum Beschluss über den Haushalts- oder Wirtschaftsplan 2018 ausgeschöpft werden.  
Entscheidungen über den Vortrag der freien Kreditermächtigungen 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	28.663.000	35.355.500
3.1.	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	35.814.000	36.087.000	34.319.000	33.045.000	31.457.000	29.959.000	34.109.000
3.2.	AZV Mariatal (76 % Anteil Ravensburg)	7.868.000	7.244.000	7.548.000	7.105.000	6.535.000	7.316.000	8.539.000
	<b>Schulden Abwasserbereich</b>	<b>43.682.000</b>	<b>43.331.000</b>	<b>41.867.000</b>	<b>40.150.000</b>	<b>37.992.000</b>	<b>37.275.000</b>	<b>42.648.000</b>
4.	Schulden Eigenbetrieb Stadtwerke	10.856.000	10.408.000	14.173.000	15.320.000	14.751.000	15.382.000	17.219.000

Beilage 3.4  
Nachtragsplan

**Übersicht über den  
voraussichtlichen  
Stand der Rücklagen**

## Beilage 3.4

**Stand und Entwicklung  
der städtischen Rücklage zum  
Nachtragsplan 2017**

Die Berechnungen entsprechen dem Stand der Beratungen zum vorläufigen Jahresabschluss 2016 der Stadt (Gemeinderat 24.05.2017) und der Abschlussbuchung am 29.05.2017

	allgemeine Rücklage	zweckgebunden aus Stellplatzablösungen	Gesamtsumme aller Rücklagen der Stadt
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	6.306.913		6.306.913
Entnahme 2016		-34.635	-34.635
31.12.2016 (vorläufiges Ergebnis)	15.564.314	888.927	16.453.241
Zuführung 2017 (mit Zweckbindung)	14.000.000	50.000	14.050.000
Entnahme 2017	0	-110.000	-110.000
Zweckbindung Zuschuss Fahrradparkhaus		-300.000	-300.000
Zweckbindung Abrechnung ZOB mit GMS		-66.000	-66.000
./. Mindestbestand Kassenliquidität	-3.132.098		-3.132.098
31.12.2017 (vorläufig laut Planung)	26.432.216	462.927	26.895.143
Zweckbindung/Rückstellung BG Brachwiese	-5.000.000		-5.000.000
geplante Zuführung 2017 (aus FAG) für:			
Entnahmen 2018 Ausgleich reduzierte	-3.900.000		-3.900.000
Zuführungsrate und Netto-Investitionsrate			
Entnahmen 2019 Ausgleich negative	-10.100.000		-10.100.000
Zuführungsrate und Netto-Investitionsrate			
Entnahmen 2020 Ausgleich reduzierte	-2.500.000		-2.500.000
Zuführungsrate und Netto-Investitionsrate			
31.12.2020 (vorläufig laut Planung)	4.932.216	462.927	5.395.143

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**

Beilage 3.5  
Nachtragsplan

## **Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg**

### **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017**

Erfolgsplan und Erfolgsübersicht  
Vermögensplan  
Finanzplanung 2018 - 2020  
Darlehensübersicht bis 2020



Aufwendungen nach Bereichen	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Plan	2017 Nachtrag	Verwaltung u. Vertrieb	Strom- erzeugung	Eisport- halle	Wärme/ Lüftung	Bäder	Verkehr Parken	Bus	Breitband- BOB	kabel	Andere Beteilig.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
nach Aufwandsarten	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
1. Materialaufwand				<b>6.040</b>	0	2	415	1.156	348	1.149	2.970	0	0	0
a Bezug von Fremden	5.877	6.216	6.137		0	2	415	1.156	348	1.149	2.970	0	0	0
b Bezug von Betriebszweigen	343	322	375	<b>375</b>	0	0	139	0	228	8	0	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	497	491	505	<b>505</b>	0	0	181	0	324	0	0	0	0	0
3. Soziale Abgaben	95	91	95	<b>95</b>	0	0	32	0	63	0	0	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung	46	45	46	<b>46</b>	0	0	15	0	31	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	1.045	1.045	1.088	<b>1.079</b>	0	18	331	244	225	243	15	0	3	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416	374	410	<b>398</b>	0	4	104	37	67	131	3	5	1	46
7. Steuern, soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen	42	62	54	<b>54</b>	0	0	1	0	16	37	0	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.346	1.188	1.078	<b>1.128</b>	265	10	80	140	122	272	191	4	1	43
9. Summe 1 - 8	9.707	9.834	9.788	<b>9.720</b>	265	34	1.298	1.577	1.424	1.840	3.179	9	5	89
10. Umlage der Zurechnung (+) Spalte 5 Abgabe (-)	261 261	309 309	265 265	<b>265</b> <b>265</b>		1	19	54	20	60	111	0	0	0
11. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0 0	0 0	0 0	<b>0</b> <b>0</b>										
12. Aufwendungen 1 - 11	9.707	9.834	9.788	<b>9.720</b>	0	35	1.317	1.631	1.444	1.900	3.290	9	5	89
13. Betriebserträge														
a nach der GuV-Rechnung: Umsatzerlöse	7.289	7.646	6.900	<b>6.643</b>	0	37	463	1.413	420	1.695	2.606	0	9	0
b nach der GuV-Rechnung: Sonst. betr. Ert.	586	32	229	<b>274</b>	0	0	140	15	75	42	2	0	0	0
c aus Lieferung an andere Betriebszweige	343	322	375	<b>375</b>	0	0	0	367	0	8	0	0	0	0
14. Summe 13	8.218	8.000	7.504	<b>7.292</b>	0	37	603	1.795	495	1.745	2.608	0	9	0
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	-1.489	-1.834	-2.284	<b>-2.428</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-714</b>	<b>164</b>	<b>-949</b>	<b>-155</b>	<b>-682</b>	<b>-9</b>	<b>4</b>	<b>-89</b>
16. Finanzerträge	839	931	739	<b>810</b>										810
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0												
18. Steuern vom Ertrag	145	-17	17	<b>11</b>	0	0	-112	25	-127	-25	-99	-2		351
19. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-795	-886	-1.562	<b>-1.629</b>		<b>2</b>	<b>-602</b>	<b>139</b>	<b>-822</b>	<b>-130</b>	<b>-583</b>	<b>-7</b>	<b>4</b>	<b>370</b>

Stadtwerke Ravensburg  
AktID: 3547231

Vermögensplan 2017

Stromerzeugung

STAND: 16.05.2017

Blatt 1

Pos.	Bezeichnung	IST 2016 T€	Plan 2017 T€	VE 2017 T€	Nachtrag 2017 T€	VE Nachtrag T€	Plan 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	Plan 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	Plan 2020 T€	Nachtrag 2020 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter											
2.	Grundstücke, Gebäude											
3.	Erzeugungsanlagen	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
4.	Verteilungsanlagen											
5.	Technische Anlagen											
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung											
<hr/>												
	Summe Betriebszweig Stromerzeugung	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0

VE = Verpflichtungsermächtigungen

Pos.	Bezeichnung	IST 2016 T€	Plan 2017 T€	VE 2017 T€	Nachtrag 2017 T€	VE Nachtrag T€	Plan 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	Plan 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	Plan 2020 T€	Nachtrag 2020 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter											
2.	Grundstücke, Gebäude	26	35	0	70	0	0	50	0	0	0	0
	davon: Fertiggarage		35					50				
	davon: Beleuchtung				70			50				
3.	Erzeugungsanlagen											
4.	Verteilungsanlagen											
5.	Technische Anlagen											
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	10	0	10	0	10	10	10	10	10	10
Summe Betriebszweig Eissporthalle		41	45	0	80	0	10	110	10	10	10	10

Stadtwerke Ravensburg  
Akt-ID: 3547231

Vermögensplan 2017

Wärme/Lüftung

Blatt 3

Pos.	Bezeichnung	IST 2016 T€	Plan 2017 T€	VE 2017 T€	Nachtrag 2017 T€	VE Nachtrag T€	Plan 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	Plan 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	Plan 2020 T€	Nachtrag 2020 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter											
2.	Grundstücke, Gebäude											
3.	Erzeugungsanlagen	151	230	0	190	0	425	480	185	185	135	135
	davon: Stadarchiv		120		120							
	davon: Lederhaus		110		0							
	davon: Seniorentreff		0		30							
	davon: OV Schmalegg, Rathaus		0		40							
4.	Verteilungsanlagen	1										
5.	Technische Anlagen	19	75	0	0	0	230	230	100	175	160	160
	davon: Kornhaus		75		0							
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Summe Betriebszweig Wärme		171	305	0	190	0	655	710	285	360	295	295

Pos.	Bezeichnung	IST 2016 T€	Plan 2017 T€	VE 2017 T€	Nachtrag 2017 T€	VE Nachtrag T€	Plan 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	Plan 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	Plan 2020 T€	Nachtrag 2020 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter											
2.	Grundstücke, Gebäude	63	3.798	8.645	3.440	9.429	5.245	4.830	3.378	2.981	0	1.596
	davon: Generalinstandsetzung Tiefgarage Marienplatz		3.298	8.645	2.935	9.429	5.245	4.830	3.378	2.981	0	1.596
	davon: Radhaus		500		505							
3.	Erzeugungsanlagen	0										
4.	Technische Anlagen				130							
	davon: Parkleitsystem				130							
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	58	205	0	125		60	60	60	60	60	60
	davon: Parkplatz Ulmer Straße		50		0							
	davon: Sonstiges		80		50							
	davon: Buswartehallen		75		75							
5.	Anlagen im Bau	650										
	<b>Summe Betriebszweig Verkehr</b>	<b>771</b>	<b>4.003</b>	<b>8.645</b>	<b>3.695</b>	<b>9.429</b>	<b>5.305</b>	<b>4.890</b>	<b>3.438</b>	<b>3.041</b>	<b>60</b>	<b>1.656</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

Generalinstandsetzung Tiefgarage Marienplatz

2018	Nachtrag 2018	2019	Nachtrag 2019	nach 2020	Nachtrag 2020
5.245	4.830	3.378	2.981	22	1.618

Akt-ID: 3547231

Pos.	Bezeichnung	IST 2016 T€	Plan 2017 T€	VE 2017 T€	Nachtrag 2017 T€	VE Nachtrag T€	Plan 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	Plan 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	Plan 2020 T€	Nachtrag 2020 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter											
2.	Grundstücke, Gebäude	364	125		225							
	davon: Grundwasserabläufe Hallenbad Ravensburg		125		125							
	davon: Ausbau Fitnessbereich OG Hallenbad Ravensburg		0		100							
3.	Erzeugungsanlagen											
4.	Verteilungsanlagen											
5.	Technische Anlagen	22			150							
	davon: Kinderbecken				150							
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8	27	0	27	0	15	15	15	15	15	15
7.	Anlagen im Bau	16										
Summe Betriebszweig Bäder		410	152	0	402	0	15	15	15	15	15	15

Pos.	Bezeichnung	IST 2016 T€	Plan 2017 T€	VE 2017 T€	Nachtrag 2017 T€	VE Nachtrag T€	Plan 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	Plan 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	Plan 2020 T€	Nachtrag 2020 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter											
2.	Grundstücke, Gebäude											
3.	Erzeugungsanlagen											
4.	Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Technische Anlagen											
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung											
<hr/>												
	Summe Betriebszweig Breitbandkabel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pos.	Bezeichnung	IST 2016 T€	Plan 2017 T€	VE 2017 T€	Nachtrag 2017 T€	VE Nachtrag T€	Plan 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	Plan 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	Plan 2020 T€	Nachtrag 2020 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke, Gebäude	453	3.958	8.645	3.735	9.429	5.245	4.880	3.378	2.981	0	1.596
3.	Erzeugungsanlagen	151	230	0	215	0	425	480	185	185	135	135
4.	Verteilungsanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Technische Anlagen	41	75	0	280	0	230	230	100	175	160	160
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	81	242	0	162	0	85	85	85	85	85	85
7.	Anlagen im Bau	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Investitionen	1.393	4.505	8.645	4.392	9.429	5.985	5.675	3.748	3.426	380	1.976
8.	Abgang Afa	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auflösung von BKZ/Nutzungsrechten P 7	38	60	0	60	0	60	60	60	60	60	60
10.	Jahresfehlbetrag	886	1.562	0	1.629	0	1.185	1.463	711	571	548	117
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kredittilgungen											
	laufendes Jahr	569	569	0	569	0	613	613	1.170	1.170	1.592	1.211
	Tilgung für Umschuldung Vorjahr	0	0	0	523	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	569	569	0	1.092	0	613	613	1.170	1.170	1.592	1.211
	Summe Ausgaben	4.378	6.696	8.645	7.173	9.429	7.843	7.811	5.689	5.227	2.580	3.364
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:						2018	Nachtrag 2018	2019	Nachtrag 2019	nach 2020	Nachtrag 2020
	Generalinstandsetzung Tiefgarage Marienplatz						5.245	4.830	3.378	2.981	22	1.618

Akt-ID: 3547231

Bezeichnung	IST 2016 T€	Plan 2017 T€	VE 2017	Nachtrag 2017 T€	VE Nachtrag T€	Plan 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	Plan 2019 T€	Nachtrag 2019 T€	Plan 2020 T€	Nachtrag 2020 T€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.045	1.088	0	1.079	0	1.120	1.120	1.455	1.455	1.447	1.447
2. Abgang Anlagevermögen	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Investitionszuschuss	0	100	0	233	0	0	0	0	0	0	0
5. Umwandlung von Stellplätzen	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
6. Kapitalzuführung der Gemeinde aus Schulschwimmen, FLA, ESH aus Jahresfehlbetrag Vorjahr	1.911 0	1.186 1.488	0 0	1.406 886	0 0	740 1.562	590 1.629	422 1.185	0 1.463	422 711	0 571
Summe	1.911	2.674	0	2.292	0	2.302	2.219	1.607	1.463	1.133	571
7. Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0
9. Kreditaufnahme aus 2015, eingegangen 2016	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kreditaufnahme aus Umschuldung	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Kreditaufnahme (= max. Investitionssumme)	0	2.534	0	2.929	0	4.421	4.472	2.627	2.309	0	1.346
Summe Einnahmen	4.378	6.696	0	7.173	0	7.843	7.811	5.689	5.227	2.580	3.364

## 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
Kreissparkasse Ravensburg	600 1005280	2016	510.527,59	0,00	510.527,59	0,00	510.527,59	2.997,43	51.052,76	459.474,83	0,610%	31.12.26
Commerzbank Stuttgart	170 497 220	2006	1.021.055,59	574.343,59		51.052,80	523.290,79	0,00	523.290,79	0,00	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
voraussichtliche Darlehensaufnahme		31.12.2017	0,00	0,00			0,00	18.075,00	0,00	1.205.000,00	1,500%	Annahme
voraussichtliche Darlehensaufnahme		31.12.2017	0,00	0,00			0,00		0,00	1.724.000,00	1,500%	Annahme
<b>Gesamtsumme</b>				<b>14.750.854,44</b>	<b>1.200.527,59</b>	<b>569.108,39</b>	<b>15.382.273,64</b>	<b>377.258,68</b>	<b>1.092.407,35</b>	<b>17.218.866,29</b>		

Kapitaldienstplan für 2017 (Wi-Plan)  
Vorläufig, muss zum Jahresende nochmals überprüft werden.

Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2017	Tilgung	Fällig- keit	Zins- satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 31.12.2017	Zins- Abgrenzung
1. Landebank BV 605 430 330	3013011	153.387,73 €	9.586,72 9.586,72 9.586,72 9.586,72	30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	1,450	30.12.2020	556,03 521,28 486,53 451,77	30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020	115.040,85	
2. Landebank BV 605 792 186	3013013	509.502,24 €	25.475,12 25.475,12 25.475,12	30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	2,510	30.12.2021	3.197,13 3.037,27 2.877,41 2.717,56	30.12.2021 30.12.2021 30.12.2021 30.12.2021	407.601,76	
3. KSK RV 648 239 350	3014002	466.612,50 €	20.287,50 20.287,50 20.287,50	30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	1,620	30.09.2022	1.889,78 1.807,62 1.725,46 1.643,29	30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022	385.462,50	
4. KSK RV 600 166 034	3014004	856.900,00 €		30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	3,640	30.12.2029	7.797,79 7.797,79 7.797,79 7.797,79	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	856.900,00	
5. KSK RV 6 000 268 080	3014005	1.033.784,00 €		30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	3,390	30.12.2030	8.761,32 8.761,32 8.761,32 8.761,32	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	1.033.784,00	
6. KSK RV 6 000 498 142	3014006	600.000,00 €		30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	4,190	30.12.2020	6.285,00 6.285,00 6.285,00 6.285,00	30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020	600.000,00	
7. KSK RV 6 000 629 519	3014007	850.000,00 €		30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	3,100	30.12.2018	6.587,50 6.587,50 6.587,50 6.587,50	30.12.2018 30.12.2018 30.12.2018 30.12.2018	850.000,00	
8. KSK RV 6 000 751 142	3014009	427.500,00 €		30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	2,140	30.12.2032	2.287,13 2.287,13 2.287,13 2.287,13	30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032	427.500,00	
9. KSK RV 6 000 766 434	3014008	4.620.000,00 €		30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	2,260	30.03.2033	26.103,00 26.103,00 26.103,00 26.103,00	30.03.2038 30.03.2038 30.03.2038 30.03.2038	4.620.000,00	
10. KSK RV 6 000 822 086	3014010	467.500,00 €	6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00	30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	2,380	30.12.2033	3.015,38 2.917,03 2.828,69 2.740,34	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	440.000,00	
11. KSK RV 6001005280	3014011	510.527,59 €	12.763,19 12.763,19 12.763,19 12.763,19	30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	0,610	30.12.2026	778,55 759,09 739,63 720,16	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	459.474,83	
12. Cöba FN 471 170 497 220	3015001	510.527,59 €	510.527,59	30.03.2017	2,000	30.12.2026	0,00	30.12.2026	0,00	0,00
13. W. Bank 208 861 600	3016001	593.450,00 €	13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50	30.03.2017 29.06.2017 29.09.2017 30.12.2017	4,485	30.12.2017	6.654,06 6.502,83 6.351,60 6.200,37	30.12.2027 30.12.2027 30.12.2027 30.12.2027	539.500,00	
14. W. Bank 208 861 601	3016002	416.650,00 €	8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50	30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	3,760	31.12.2021	3.916,51 3.841,19 3.765,88 3.690,56	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	384.600,00	
15. KfW FrankfurtM 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	
16. KfW FrankfurtM 2 952 515	3017005	115.478,25 €	7.059,89	15.08.2017	3,100	15.08.2019	155,67	15.08.2017	0,00	0,00
17. KfW FrankfurtM 2 952 515	3017005	115.478,25 €	19.249,12 19.249,12	15.02.2017 15.08.2017	3,100	15.08.2019	1.789,91 1.491,55	15.08.2019 15.08.2019	-1.342,43 864,89	
18. KfW FrankfurtM 2 843 246	3017006	662.150,00 €	38.950,00 38.950,00	15.02.2017 15.08.2017	3,750	15.02.2025	12.415,31 11.685,00	25.02.2025 25.02.2025	76.980,01 8.216,02	894,89
19. KfW FrankfurtM 1 830 626	3017007	473.680,00 €	26.316,00 26.316,00	15.02.2017 15.08.2017	3,300	15.08.2025	7.815,72 7.381,51	15.08.2025 15.08.2025	-5.861,79 421.048,00	5.210,47
20. L-Bank 557 801407.3	3018001	1.314.000,00 €	0,00 0,00 0,00 0,00	15.02.2017 15.05.2017 15.08.2017 15.11.2017	0,500	15.02.2025	1.642,50 1.642,50 1.642,50 1.642,50	15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035	1.314.000,00	821,25
21. L-Bank 557 801407.3	3018002	690.000,00 €	0,00 0,00 0,00 0,00	15.02.2017 15.05.2017 15.08.2017 15.11.2017	0,420	15.02.2025	724,50 724,50 724,50 724,50	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	690.000,00	362,25

<b>Bilanzierte Darlehen</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>15.285.777,89 €</b>	<b>1.079.635,94 €</b>	<b>360.426,14 €</b>	<b>14.206.141,95 €</b>	<b>-16.749,34 €</b>
-----------------------------	----------------	------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------	---------------------

20. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2017 aus 2016	1.205.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	1,500		4.518,75 4.518,75 4.518,75 4.518,75	30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035	1.205.000,00	
21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2017 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	1,500		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036	1.724.000,00	

16.490.777,89 1.079.635,94 378.503,14 17.135.141,95

Stand Darlehensübersicht 17.218.866,29 (tatsächliche Bilanzierung)  
Stand Kapitaldienstplan 17.135.141,95 (nach Tilgungsplänen)  
Diff. 83.724,34  
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 Buchungstermin hat wie tatsächlich abgebucht.

3013008	9.586,72
3013011	25.475,12
3013013	20.287,50
3014002	6.875,00
3014010	13.487,50
3016002	8.012,50
<b>Gesamt</b>	<b>83.724,34</b>

Kapitaldienstplan für 2018 (Wi-Plan)

Vorläufig, muss zum Jahresende nochmals überprüft werden.



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 9.586,72 9.586,72 9.586,72	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	1,450	30.12.2020	417,02 382,27 347,52 312,77	30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020	76.693,97	
2	Landesbank BW 605 792 186	3013013	407.601,76 €	25.475,12 25.475,12 25.475,12 25.475,12	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	2,510	30.12.2021	2.557,70 2.397,84 2.237,99 2.078,13	30.12.2021 30.12.2021 30.12.2021 30.12.2021	305.701,28	
3	KSK RV 648 239 350	3014002	385.462,50 €	20.287,50 20.287,50 20.287,50 20.287,50	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	1,620	30.09.2022	1.561,12 1.478,96 1.396,79 1.314,63	30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022	304.312,50	
4	KSK RV 600 166 034	3014004	856.900,00 €		30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	3,640	30.12.2016	7.797,79 7.797,79 7.797,79 7.797,79	30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019	856.900,00	
5	KSK RV 6 000 268 080	3014005	1.033.784,00 €		30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	3,390	30.12.2030	8.761,32 8.761,32 8.761,32 8.761,32	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	1.033.784,00	
6	KSK RV 6 000 498 142	3014006	600.000,00 €		30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	4,190	30.12.2020	6.285,00 6.285,00 6.285,00 6.285,00	30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033	600.000,00	
7	KSK RV 6 000 629 519	3014007	850.000,00 €		30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	3,100	30.12.2018	6.587,50 6.587,50 6.587,50 6.587,50	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	850.000,00	
8	KSK RV 6 000 751 140	3014009	427.500,00 €		30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	2,140	30.12.2032	2.287,13 2.287,13 2.287,13 2.287,13	30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032	427.500,00	
9	KSK RV 6 000 766 434	3014008	4.620.000,00 €		30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	2,260	30.03.2033	26.103,00 26.103,00 26.103,00 26.103,00	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	4.620.000,00	
10	KSK RV 6 000 822 086	3014010	440.000,00 €	6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	2,580	30.12.2033	2.838,00 2.793,66 2.749,31 2.704,97	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	412.500,00	
11	KSK RV 6001005280	3014011	459.474,83 €	12.763,19 12.763,19 12.763,19 12.763,19	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	0,610	30.12.2026	700,70 681,24 661,77 642,31	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	408.422,07	
12	WL Bank 208.861.600	3016001	539.500,00 €	13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	2,000	30.12.2027	2.697,50 2.630,06 2.562,63 2.495,19	30.12.2027 30.12.2027 30.12.2027 30.12.2027	485.550,00	
13	WL Bank 208.861.601	3016002	384.600,00 €	8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	3,760	31.12.2021	3.615,24 3.539,92 3.464,61 3.389,29	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	352.550,00	
14	KfW FrankfurtM 2.952.515	3017005	75.980,01 €	19.249,12 19.249,12	15.02.2018 15.08.2018	3,100	15.08.2019	1.193,19 894,83	15.08.2019 15.08.2019	-894,89 38.481,77	447,35
15	KfW FrankfurtM 2.843.246	3017006	584.250,00 €	38.950,00 38.950,00	15.02.2018 15.08.2018	3,750	15.02.2025	10.954,69 10.224,38	15.02.2025 15.02.2025	-8.216,02 506.350,00	7.120,55
16	KfW FrankfurtM 1.830.628	3017007	421.048,00 €	26.316,00 26.316,00	15.02.2018 15.08.2018	3,300	15.08.2025	6.947,29 6.513,08	15.08.2025 15.08.2025	-5.210,47 368.416,00	4.559,15
17	L-Bank 557.801407.3	3018001	1.314.000,00 €	0,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00	15.02.2018 15.05.2018 15.08.2018 15.11.2018	0,500	15.02.2025	1.642,50 1.642,50 1.618,95 1.594,19	15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035	-821,25 1.256.028,00	785,02
18	L-Bank 557.801407.3	3018002	690.000,00 €	0,00 0,00 0,00 0,00	15.02.2018 15.05.2018 15.08.2018 15.11.2018	0,420	15.02.2025	724,50 724,50 724,50 724,50	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	-362,25 690.000,00	362,25
<b>Bilanzierte Darlehen</b>		<b>Gesamt:</b>	<b>14.206.141,95 €</b>	<b>612.952,36 €</b>				<b>332.059,10 €</b>		<b>13.593.189,59 €</b>	<b>-15.504,88</b> <b>13.274,32</b>
19	voraussichtliche Darlehensaufnahme 2016		1.205.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	1,500		4.518,75 4.518,75 4.518,75 4.518,75	30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035	1.205.000,00	
20	voraussichtliche Darlehensaufnahme 2017		1.724.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	1,500		6.465,00 6.465,00 6.465,00 6.465,00	30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036	1.724.000,00	
21	voraussichtliche Darlehensaufnahme 2018 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	1,500		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	4.472.000,00	
			<b>17.135.141,95</b>	<b>612.952,36</b>				<b>375.994,10</b>		<b>20.994.189,59</b>	

Kapitaldienstplan für 2019 (Wi-Plan)

Vorläufig, muss zum Jahresende nochmals überprüft werden.



Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2019	Tilgung	Fällig- keit	Zins- satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 31.12.2019	Zins- Abgrenzung
1. Landesbank BW 605 430 330	3013011	76.693,97 €	9.586,72 9.586,72 9.586,72 9.586,72	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	1,450	30.12.2020	278,02 243,26 208,51 173,76	30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020	38.947,09	
2. Landesbank BW 605 792 186	3013013	305.701,28 €	25.475,12 25.475,12 25.475,12 25.475,12	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	2,510	30.12.2021	1.918,28 1.758,42 1.598,56 1.438,71	30.12.2021 30.12.2021 30.12.2021 30.12.2021	203.800,80	
3. KSK RV 648 239 350	3014002	304.312,50 €	20.287,50 20.287,50 20.287,50 20.287,50	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	1,620	30.09.2022	1.232,47 1.150,30 1.068,14 985,97	30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022	223.161,50	
4. KSK RV 600 166 034	3014004	856.900,00 €	19.475,00 19.475,00 19.475,00 19.475,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	3,640	30.12.2016	7.797,79 7.620,57 7.443,35 7.266,12	30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019	779.000,00	
5. KSK RV 6.000 268 080	3014005	1.033.784,00 €	21.538,00 21.538,00 21.538,00 21.538,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	3,390	30.12.2030	8.761,32 8.578,78 8.396,25 8.213,72	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	947.632,00	
6. KSK RV 6.000 498 142	3014006	600.000,00 €	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	4,190	30.12.2020	6.285,00 6.180,25 6.075,50 5.970,75	30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033	560.000,00	
7. KSK RV 6.000 629 519	3014007	850.000,00 €	12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	3,100	30.12.2018	6.587,90 6.490,63 6.393,37 6.296,10	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	800.000,00	
8. KSK RV 6.000 751 140	3014009	427.500,00 €	5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	2,140	30.12.2032	2.287,19 2.257,03 2.226,94 2.196,84	30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032	405.000,00	
9. KSK RV 6.000 766 434	3014008	4.620.000,00 €	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	2,260	30.09.2033	26.103,00 25.764,00 25.425,00 25.086,00	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	4.380.000,00	
10. KSK RV 6.000 822 086	3014010	412.500,00 €	6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	2,580	30.12.2033	2.660,63 2.616,28 2.571,94 2.527,59	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	385.000,00	
11. KSK RV 6001005280	3014011	408.422,07 €	12.763,19 12.763,19 12.763,19 12.763,19	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	0,610	30.12.2026	622,84 603,38 583,92 564,45	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	357.369,31	
12. WL Bank 208 861 600	3016001	485.550,00 €	13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	2,000	30.12.2027	2.427,75 2.360,31 2.292,88 2.225,44	30.12.2027 30.12.2027 30.12.2027 30.12.2027	431.600,00	
13. WL Bank 208 861 601	3016002	352.550,00 €	8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	3,760	31.12.2021	3.313,97 3.238,65 3.163,34 3.088,02	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	320.500,00	
14. KfW FrankfurtM 2 952 515	3017005	38.481,77 €	19.249,12 19.232,65	15.02.2019 15.08.2019	3,100	15.08.2019	596,47 298,11	15.08.2019 15.08.2019		-447,35 0,00
15. KfW FrankfurtM 2 843 246	3017006	506.350,00 €	38.950,00 38.950,00	15.02.2019 15.08.2019	3,750	15.02.2025	9.494,06 8.763,75	25.02.2025 25.02.2025		-7.120,55 6.025,08
16. KfW FrankfurtM 1 830 628	3017007	368.416,00 €	26.316,00 26.316,00	15.02.2019 15.08.2019	3,300	15.02.2025	6.078,86 5.644,65	15.08.2025 15.08.2025		-4.559,15 3.907,83
17. L-Bank 557 801407.3	3018001	1.256.028,00 €	19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00	15.02.2019 15.05.2019 15.08.2019 15.11.2019	0,500	15.02.2025	1.570,04 1.545,88 1.521,73 1.497,57	15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035	1.178.732,00	-785,02 736,71
18. L-Bank 557 801407.3	3018002	690.000,00 €	0,00 0,00 10.148,00 10.148,00	15.03.2019 15.05.2019 15.08.2019 15.11.2019	0,420	15.02.2025	724,50 724,50 724,50 713,84	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	669.704,00	-362,25 351,59
<b>Bilanzierte Darlehen</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>13.593.189,59 €</b>	<b>1.165.107,89 €</b>				<b>312.518,35 €</b>		<b>12.424.081,70 €</b>	<b>-13.274,32 11.021,21</b>
19. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2016		1.205.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	1,500		4.518,75 4.518,75 4.518,75 4.518,75	30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035	1.205.000,00	
20. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2017		1.724.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	1,500		6.465,00 6.465,00 6.465,00 6.465,00	30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036	1.724.000,00	
21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2018		4.472.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	1,500		16.770,00 16.770,00 16.770,00 16.770,00	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	4.472.000,00	
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2019 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	1,500		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038	2.309.000,00	
		<b>20.994.189,59</b>	<b>1.169.107,89</b>				<b>423.533,35</b>		<b>22.134.081,70</b>	

Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2020	Tilgung	Fällig- keit	Zins- satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 31.12.2020	Zins- Abgrenzung
1. Landesbank BW 605 430 330	3013011	38 347,09 €	9 586,72 9 586,72 9 586,72 9 586,93	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,450	30.12.2020	139,01 104,26 69,50 34,75	30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020		0,00
2. Landesbank BW 605 792 186	3013013	203 800,80 €	25 475,12 25 475,12 25 475,12 25 475,12	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	2,510	30.12.2021	1 278,85 1 118,99 959,14 799,28	30.12.2021 30.12.2021 30.12.2021 30.12.2021	101 900,32	
3. KSK RV 648 239 350	3014002	223 162,50 €	20 287,50 20 287,50 20 287,50 20 287,50	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,620	30.09.2022	903,81 821,64 739,48 657,32	30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022	142 012,50	
4. KSK RV 600 166 034	3014004	779 000,00 €	19 475,00 19 475,00 19 475,00 19 475,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	3,640	30.12.2016	7 088,90 6 911,68 6 734,46 6 557,23	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	701 100,00	
5. KSK RV 6 000 268 080	3014005	947 632,00 €	21 538,00 21 538,00 21 538,00 21 538,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	3,390	30.12.2030	8 031,18 7 848,65 7 666,11 7 483,58	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	861 480,00	
6. KSK RV 6 000 498 142	3014006	560 000,00 €	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	4,190	30.12.2020	5 866,00 5 761,25 5 656,50 5 551,75	30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033	520 000,00	
7. KSK RV 6 000 629 519	3014007	800 000,00 €	12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	3,100	30.12.2018	6 200,00 6 103,13 6 006,25 5 909,38	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	750 000,00	
8. KSK RV 6 000 751 140	3014009	405 000,00 €	5 625,00 5 625,00 5 625,00 5 625,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	2,140	30.12.2032	2 166,75 2 136,66 2 106,56 2 076,47	30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032	382 500,00	
9. KSK RV 6 000 766 434	3014008	4 380 000,00 €	60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	2,260	30.03.2033	24 747,00 24 408,00 24 069,00 23 730,00	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	4 140 000,00	
10. KSK RV 6 000 822 086	3014010	385 000,00 €	6 875,00 6 875,00 6 875,00 6 875,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	2,580	30.12.2033	2 483,25 2 438,91 2 394,56 2 350,22	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	357 500,00	
10. KSK RV 6001005280	3014010	357 369,31 €	12 763,19 12 763,19 12 763,19 12 763,19	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	0,610	30.12.2026	544,99 525,52 506,06 486,60	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	306 316,55	
12. WL Bank 208 861 600	3016001	431 600,00 €	13 487,50 13 487,50 13 487,50 13 487,50	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	2,000	30.12.2027	2 158,00 2 090,56 2 023,13 1 955,69	30.12.2027 30.12.2027 30.12.2027 30.12.2027	377 650,00	
13. WL Bank 208 861 601	3016002	320 500,00 €	8 012,50 8 012,50 8 012,50 8 012,50	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	3,760	31.12.2021	3 012,70 2 937,38 2 862,07 2 786,75	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	288 450,00	
14. KfW Frankfurt/M. 2 843 246	3017006	428 450,00 €	38 950,00 38 950,00	15.02.2020 14.08.2020	3,750	15.02.2025	8 033,44 7 303,13	25.02.2025 25.02.2025	350 550,00	-6 025,08 4 929,61
15. KfW Frankfurt/M. 1 830 628	3017007	315 784,00 €	26 316,00 26 316,00	15.02.2020 14.08.2020	3,300	15.02.2025	5 210,44 4 776,22	15.08.2025 15.08.2025	263 152,00	-3 907,83 3 256,51
16. L-Bank 557 801407.3	3013008	1 178 732,00 €	19 324,00 19 324,00 19 324,00 19 324,00	15.02.2020 15.05.2020 15.08.2020 15.11.2020	0,500	15.02.2025	1 473,42 1 449,26 1 425,11 1 400,95	15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035	1 101 436,00	-736,71 688,40
17. L-Bank 557 801407.3	3018002	669 704,00 €	10 148,00 10 148,00 10 148,00 10 148,00	15.02.2020 14.05.2020 14.08.2020 14.11.2020	0,420	15.02.2025	703,19 692,53 681,88 671,22	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	629 112,00	-351,59 330,28
<b>Bilanzierte Darlehen</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>12.424.081,70 €</b>	<b>1.150.922,33 €</b>				<b>283.819,70 €</b>		<b>11.273.159,37 €</b>	<b>-11.021,21 €</b> <b>9.204,80 €</b>
18. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2016		1 205 000,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,500		4 518,75 4 462,50 4 406,25 4 350,00	30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035	1 145 000,00	
19. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2017		1 724 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,500		6 465,00 6 465,00 6 465,00 6 465,00	30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036	1 724 000,00	
20. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2018		4 472 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,500		16 770,00 16 770,00 16 770,00 16 770,00	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	4 472 000,00	
21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2019		2 309 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,500		8 658,75 8 658,75 8 658,75 8 658,75	30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038	2 309 000,00	
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,500		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039	1 346 000,00	
23. Sondertilgung		0,00					0,00			0,00
		<b>22.134.081,70</b>	<b>1.210.922,33</b>				<b>426.132,20</b>		<b>22.269.159,37</b>	

Beilage 3.12  
Nachtragsplan

**Übersicht über die Haushalts- und  
Finanzlage im Haushaltsjahr 2017**

Finanzkreis 1000

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
im Haushaltsjahr 2017**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am

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

**Haushaltsübersicht 2017**  
Version NT1

**B Kennziffern**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
		Euro/Einwohner		
03.	<b>Haushalt</b>			
03.01	Haushaltsvolumen	4.648,29	4.147,10	3.384,10
03.01.01	davon VwH (8)	3.784,45	3.433,65	2.961,17
03.01.02	VmH (9)	863,85	713,45	422,93
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	547,56	586,52	368,42
04.	<b>Steuerkraft</b>			
04.01	Steuerkraftmesszahl	935,88	1.111,57	1.087,90
04.02	Steuerkraftsumme	1.215,78	1.354,00	1.250,50
05.	<b>Investitionsrate</b>			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	544,77	199,08	27,09-
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	14,39	5,80	0,91-
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	99,49	33,94	7,35-
06.	<b>Schuldenstand (nur Kredite)</b>			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	571,97	551,96	561,01
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	904,78	933,91	982,23
06.03	Beginn des Jahres beide zusammen (6.1 + 6.2)	1.476,74	1.485,87	1.543,24
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	705,53	579,31	554,63
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	1.024,25	916,39	938,42
06.06	Ende des Jahres beide zusammen (6.4 + 6.5)	1.729,77	1.495,70	1.493,05
07.	<b>Finanzierungssaldo gemäß Finanzierungsübersicht</b>	238,26	117,43-	4,96-

Haushaltsübersicht 2017  
Version NT1

## C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro		
08.	<b>Verwaltungshaushalt (VwH)</b>	189.650	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	68.562	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	23.908	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)	42.000	46.150	36.855
08.02	davon sind gedeckt durch:			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	91.530	84.550	58.101
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	29.780	20.030	19.940
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	51.372	48.532	51.296
09.	<b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>	43.290	35.300	20.825
09.01	davon entfallen auf:			
09.01.01	Investitionsausgaben	27.440	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	29.100	11.350	98
09.02.02	Rücklagen	110	5.090	203
09.02.03	Kredite	3.800	7.000	2.678
10.	<b>Summe von VwH und VmH</b>	232.940	205.190	166.633
10.01	davon ab:			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	29.100	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	187.990	187.560	163.851
11.01	Zuführung an VmH	29.100	11.350	51
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	1.800	1.500	1.421
11.03	Netto-Investitionsrate	27.300	9.850	1.334-
12.	<b>Vorgetragene Fehlbeträge</b>			
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	4.700	0
13.	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	11.730	15.515	16.730

**Haushaltsübersicht 2017**  
**Version NT1**

**D Steuern und Finanzausgleich**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
		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	Gewerbsteuer (003)	47.000	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)	56.080	53.000	27.855
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	29.950	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)	35.450	31.550	30.246
14.01.09	Allgemeine Finanzausweisungen (04 - 06, 091)	29.780	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)	121.310	104.580	78.041
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	8.700	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)	42.000	46.150	36.855
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	79.310	58.430	41.186

**E Hebesätze/ Umlagesätze**

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

Haushaltsübersicht 2017  
Version NT1

## F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	<b>Stand der Kredite</b>			
16.01	Beginn des Jahres	28.663	27.310	27.624
16.02	Ende des Jahres	35.356	28.663	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.	<b>Stand der Inneren Darlehen</b>			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	<b>Verpflichtungen aus kreditähn. Rechtsgeschäften</b>			
18.01	Stand Beginn des Jahres	106	116	124
18.02	Stand Ende des Jahres	96	106	116

## G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	<b>Stand der allgemeinen Rücklage</b>			
19.01	Beginn des Jahres	15.564	9.257	9.315
19.02	Ende des Jahres	29.564	15.564	9.257
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	3.132	3.016	3.029
20.	<b>Stand der Sonderrücklagen</b>			
20.01	Beginn des Jahres	889	923	994
20.02	Ende des Jahres	463	889	923

**Haushaltsübersicht 2017**  
**Version NT1**

**H wesentliche kostenrechnende Einrichtungen**

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VJ
		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	780	238	30,51	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 Schwörssaal	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	10.144	6.665	65,70	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 Version NT1

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

	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
			2016	2017	2018
in 1000 Euro					
22.01	<b>Ausgaben</b>				
22.01.01	24.966	23.399	22.280	18.270	11.150
22.01.02	4.054	4.041	2.680	2.090	2.090
22.01.03	29.020	27.440	24.960	20.360	13.240
22.01.04	80	14.050	50	50	50
22.01.05	1.500	1.800	1.800	1.900	2.000
22.01.06	4.700	0	0	4.200	0
von Fehlbeträgen im Vermögenshaushalt					
22.01.07	4.700	0	0	0	0
22.01.08	40.000	43.290	26.810	26.510	15.290
22.02	<b>Deckungsmittel</b>				
22.02.01	11.350	29.100	1.900	0	3.500
22.02.02	1.156	1.082	2.100	1.050	300
22.02.03	5.050	6.621	6.760	4.200	2.930
22.02.04	7.000	3.800	5.100	6.600	3.500
22.02.05	10.745	2.687	10.950	14.660	5.060
im Rahmen der Gesamtdeckung					
22.02.06	35.300	43.290	26.810	26.510	15.290
22.03	9.850	27.300	100	0	1.500
23.	<b>Schwerpunkte der Investitionen 2017 sind im Vorbericht näher erläutert</b>				

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung**

	HJ	Vergleichsdaten	
		VJ	RE/VVJ
in 1.000 Euro			
24.	<b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b>		
24.01	26.462	26.264	26.099
24.02	13.648	13.408	8.200
24.03	40.110	39.672	34.299
25.	<b>Stand der Kredite</b>		
25.01	45.341	46.208	48.365
25.02	51.328	45.341	46.208
26.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>		
26.01	0	0	0
26.02	0	0	0
26.03	0	0	0
27.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>		
27.01	0	0	0
27.02	0	0	0

**Haushaltsübersicht 2017**  
**Version NT1**

**L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro		
28.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
28.01	Konzessionsabgabe (TWS Netz GmbH, WG Wolketsweil.)	2.480	2.495	2.413
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
29.01	Verlustausgleich (live.in.Ravensburg V.GmbH, BOB)	520	510	818
29.02	Kapitaleinlage/Beteiligung (Hallen GmbH, OSK)	0	0	0

## NT1

## Anlage Eigenbetrieb Stadtwerke

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro		
24.	<b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b>			
24.01	Erfolgsplan/VwH	9.389	9.528	9.529
24.02	Vermögensplan/ VmH	7.173	7.203	2.524
24.03	Summe	16.562	16.731	12.053
25.	<b>Stand der Kredite</b>			
25.01	zum Beginn des Jahres	15.382	14.751	15.320
25.02	zum Ende des Jahres	17.219	15.382	14.751
26.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
26.01	Konzessionsabgaben	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

## Anlage Eigenbetrieb Städt. Entwässerungseinrichtungen

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro		
24.	<b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b>			
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.	<b>Stand der Kredite</b>			
25.01	zum Beginn des Jahres	29.959	31.457	33.045
25.02	zum Ende des Jahres	34.109	29.959	31.457
26.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
26.01	Konzessionsabgaben	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

## NT1

## Anlage Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro		
24.	<b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b>			
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.	<b>Stand der Kredite</b>			
25.01	zum Beginn des Jahres	0	0	0
25.02	zum Ende des Jahres	0	0	0
26.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
26.01	Konzessionsabgaben	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

