

Teil 1: Verwaltungshaushalt (Auswirkungen von Steuerschätzung, Änderungserlass Land und Kreisumlage)

Finanzposition	Bezeichnung	Seite	Ausgaben +	Ausgaben -	Einnahmen +	Einnahmen -
1.9000.0100.000	Anteil an der Einkommensteuer (geänderter Haushaltserlass)	217			1.140.000	
1.9000.0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land (geänderter Haushaltserlass)	217			570.000	
1.9000.0411.000	Investitionszuschüsse (geänderter Haushaltserlass)	217			200.000	
1.9000.8100.000	Gewerbesteuerumlage (reduzierter Umlagesatz = minus 1 %-Punkt)	217		110.000		
1.9000.8320.000	Kreisumlage (Anhebung Hebesatz auf 31 % = plus 1,5 %-Punkte)	217	760.000			
1.9000.8310.000	FAG-Umlage	217		40.000		
	Zwischensummen		760.000	150.000	1.910.000	0
	Ausgaben und Einnahmen saldiert (netto) = Volumenänderung		610.000		1.910.000	
	Verbesserung Zuführungsrate an den Verwaltungshaushalt		1.300.000			

Teil 2: Verwaltungshaushalt insgesamt

Finanzposition	Bezeichnung	Seite	Ausgaben +	Ausgaben -	Einnahmen +	Einnahmen -
siehe oben Teil 1	Auswirkungen Steuerschätzung, Änderungserlass Land und Kreisumlage		760.000	150.000	1.910.000	0
1.1140.5430.000	neu Fremdreinigung Grundbuchamt (Personal in Altersteilzeit, Freistellungsphase)	93	15.000			
1.3050.7184.000	Kulturpreis in 2011 (nach 2008 wieder eingeplant, Beteiligung von Weingarten)	122	10.000		5.000	
1.4641.1710.000	Kindergartenförderung/Kleinkindbetreuung - Förderung 2011 laut StaLa 02.12.2010	146			500.000	
1.4641.7000.000	Kindergartenzuschüsse (Abrechnung 2008 und 2009 mit den Kindergartenträgern)	146	200.000			
1.6100.6011.000	Zusatzbewertung Befliegung (Abwassergebühr) - Höhenprofile, Dachgeometrie	163	50.000			
1.6100.6015.000	Baugebiet Weststadt (Vorfinanzierung Wettbewerbs/Gutachterverfahren, Vorplanung)	163	80.000		80.000	
1.7711.7150.000	Zinsrückerstattung Betriebshof (TABA 10.11.2010) - Einnahme Vermögenshaushalt	193	125.000			
1.7910.7171.000	Förderung "Ravensburg macht Sinn" - VA 22.11.2010	197		10.000		
1.8300.2100.000	Gewinnabilisierung 2010 Eigenbetrieb Stadtwerke	201			345.000	
1.9000.8100.000	Gewerbesteuerumlage (Abrechnung 2010 erst im Folgejahr)	217	480.000			
1.9100.8600.000	Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (neuer Ansatz 3.100.000 €)	218	1.300.000			
	Zwischensummen		3.000.000	160.000	2.840.000	0
	Ausgaben und Einnahmen saldiert (netto) = Volumenänderung		2.840.000		2.840.000	

Teil 2: Vermögenshaushalt

Finanzposition	Bezeichnung	Seite	Ausgaben +	Ausgaben--	Einnahmen +	Einnahmen -
2.2990.9400.000-1005	Grund- und Werkrealschule Neuweesen (zusätzlich Fenster UG Turnhalle)	243	25.000			
2.2990.9410.000-1015	Mensa Grundschule Weststadt (Passivhauskonzept und Programmweiterung)	243	100.000			
2.3210.3680.000-1010	Vermächtnis Elisabeth Oppold für Museum Humpis-Quartier laut Testament	249			50.000	
2.3650.9500.000-1001	Sanierung Stadtmauer im Bereich des Wehrturmes Hirschgraben	252	22.000			
2.3650.3680.000-1030	Nachlass Martha Bentele für Zwecke des Denkmalschutzes an Türmen der Stadt	252			20.000	
2.4641.9350.000-1025	Erweiterung Montessori-Kinderhaus Huberesch um 20 Plätze (Mehrkosten)	260	25.000			
2.5500.9880.002-0100	Zuschuss Sportverein Schmalegg im Rahmen der Sportförderungsrichtlinien	265	10.000			
2.6901.3610.000-4001	Ausbau Siechenbach 3. Bauabschnitt - Zuschuss	295			205.000	
2.6901.9320.000-4010	Ausbau Siechenbach 3. Bauabschnitt - restlicher Grunderwerb	295	2.000			
2.6901.9510.000-4010	Ausbau Siechenbach 3. Bauabschnitt - Ausbaurkosten	295	416.000			
2.7711.3250.000-1010	Tilgung Gesellschafterdarlehen Betriebshof (TABA 10.11.2010)	309			125.000	
2.8820.3400.000-0100	Verkauf Bauplatz Schmalegg zeitversetzt erst 2011 kassenwirksam	321			200.000	
2.9100.3000.000-0001	Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt (neuer Ansatz 3.100.000 €)	322			1.300.000	
2.9100.3771.000-0002	Kreditaufnahmen (neuer Ansatz 7.340.000 €)	322				1.300.000
	Zwischensummen		600.000	0	1.900.000	1.300.000
	Ausgaben und Einnahmen saldiert (netto) = Volumenänderung		600.000		600.000	

Auswirkungen auf Planzahlen und Ermächtigungen

	Entwurf	neu	Änderung
Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt	1.800.000	3.100.000	1.300.000
Kreditermächtigung	8.640.000	7.340.000	-1.300.000
Volumen Verwaltungshaushalt 2011	132.020.000	134.860.000	2.840.000
Volumen Vermögenshaushalt 2011	24.180.000	24.780.000	600.000
Gesamtvolumen Haushalt 2011	156.200.000	159.640.000	3.440.000
Verpflichtungsermächtigung	5.178.000	5.178.000	0

Anlage der 'ku-' und 'kw-Stellen' für Haushaltsjahr 2011

Anlage 3

UA	Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkräftewert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe
				KW	KU von	KU zu	Sperrvermerk
	Beamte						
0000	1	1,00	Sperrvermerk 1)				
0320	1	1,00	kw	A11			A10
0520	1	0,50	kw	A10			
0520	1	0,50	kw	A11			
0100	1	1,00	ku		A12	A11	
0245	1	0,50	ku		A11	A10	
0340	1	1,00	ku		A11	A10	
0500	1	0,50	ku		A8	A7	
2000	1	0,50	ku		A11	A10	
4000	1	1,00	ku		A11	A10	
6010	1	0,50	ku		A9/M	A8	
6010	1	0,50	ku		A9/M	A7	
	Beschäftigte						
6010	1	0,75	kw	E08			
6020	1	0,50	kw	E09			
6100	1	0,83	kw	E14			
6100	1	0,83	kw	E15			
0200	1	1,00	ku		E06	E03	
0253	1	1,00	ku		E11	E09	
0300	1	0,50	ku		E06	E05	
2300	1	1,00	ku		E06	E05	
6020	1	1,00	ku		E09	E08	
6020	1	1,00	ku		E10	E09	
6020	1	1,00	ku		E10	E09	
6020	1	0,75	ku		E08	E06	
6020	1	1,00	ku		E08	E06	

1) Die Stelle "Beteiligungsmanagement" ist bis auf weiteres nicht zu besetzen.

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
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	7.260.000	7.400.000	7.550.000	7.700.000	7.850.000
003	Gewerbesteuer	36.000.000	38.000.000	39.900.000	41.450.000	42.940.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.700.000	17.340.000	18.200.000	18.900.000	19.600.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.900.000	2.950.000	3.020.000	3.100.000	3.140.000
02	Andere Steuern	623.000	863.000	900.000	925.000	950.000
00-02	Steuern zusammen	63.483.000	66.553.000	69.570.000	72.075.000	74.480.000
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.490.000	6.850.000	6.640.000	6.285.000	7.000.000
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.880.000	1.690.000	1.740.000	1.785.000	1.810.000
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	72.273.000	75.513.000	78.370.000	80.565.000	83.710.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.162.300	7.567.250	7.720.000	7.870.000	8.020.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	16.182.500	17.094.550	17.430.000	17.970.000	18.300.000
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	484.000	590.000	480.000	490.000	500.000
164 - 168	von übrigen Bereichen	1.397.500	1.656.300	1.600.000	1.620.000	1.640.000
169	Innere Verrechnungen	6.841.700	6.854.600	7.000.000	7.500.000	8.000.000
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke					
170, 172 - 178	von übrigen Bereichen	589.000	589.700	600.000	610.000	630.000
171	vom Land	5.224.800	5.854.400	5.400.000	5.450.000	5.500.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	37.881.800	40.206.800	40.230.000	41.510.000	42.590.000
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	5.725.600	5.939.500	5.700.000	5.600.000	5.400.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	13.709.600	13.200.700	13.600.000	14.000.000	14.500.000
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.700.000	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	132.290.000	134.860.000	137.900.000	141.675.000	146.200.000

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
40 - 47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i> Personalausgaben	21.850.000	22.514.000	23.400.000	23.800.000	24.300.000
50 - 677	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i> Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	36.376.800	37.903.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
679	Innere Verrechnungen	6.841.700	6.854.600	7.000.000	7.500.000	8.000.000
68	Kalkulatorische Kosten	13.709.600	13.200.700	13.600.000	14.000.000	14.500.000
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56.928.100	57.958.300	59.600.000	60.500.000	61.500.000
70	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i> Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	8.455.000	9.280.000	9.850.000	10.400.000	10.950.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	259.000	309.000	250.000	250.000	250.000
714, 717-719	an übrige Bereiche	2.773.900	2.771.700	2.800.000	2.800.000	2.800.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.065.000	1.245.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
72	Schuldendiensthilfen	49.000	47.000	50.000	50.000	50.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	12.601.900	13.652.700	14.000.000	14.550.000	15.100.000
80	<i>Sonstige Finanzausgaben</i> Zinsausgaben	1.190.000	1.275.000	1.500.000	1.650.000	1.900.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	7.500.000	8.060.000	7.980.000	8.290.000	8.470.000
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	32.420.000	28.100.000	29.395.000	30.555.000	31.630.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
860	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	3.100.000	1.825.000	2.130.000	3.100.000
88	Globale Minderausgabe	600.000-	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	40.910.000	40.735.000	40.900.000	42.825.000	45.300.000
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4-8)	132.290.000	134.860.000	137.900.000	141.675.000	146.200.000

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	3.100.000	1.825.000	2.130.000	3.100.000
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	145.000	155.000	175.000	0	0
32, 33, 34	Rückfl. v. Darl. u. Kap.-einlagen, Einnahmen aus Veräußerung v. Beteilig. u. Sachen des Anlagevermögens	12.596.000	6.735.000	3.515.000	2.120.000	3.420.000
35	Beträge und ähnliche Entgelte	1.874.000	2.160.000	1.380.000	350.000	350.000
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	3.182.000	3.403.000	2.573.000	2.328.000	2.100.000
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dgl.	162.000	0	50.000	47.000	0
364 - 368	von anderen Bereichen	1.981.000	1.887.000	1.500.000	1.000.000	900.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
371	vom Land	0	2.820.000	0	0	0
374, 377-378	vom sonstigen Bereich	5.000.000	4.520.000	5.225.000	4.370.000	2.500.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	24.940.000	24.780.000	16.243.000	12.345.000	12.370.000
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	157.230.000	159.640.000	154.143.000	154.020.000	158.570.000

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.700.000	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
92	Gewährung von Darlehen	0	205.000	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	37.000	7.000	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.885.000	1.557.000	1.060.000	2.020.000	3.320.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweg- lichen Sachen des Anlage- vermögens	725.000	759.000	573.000	730.000	380.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen	15.192.000	17.474.000	11.715.000	7.280.000	6.455.000
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)	500.000	500.000	350.000	350.000	350.000
974, 977-978	an sonstigen Bereich (ordentl. Tilgung)	650.000	680.000	700.000	500.000	500.000
975 - 976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	340.000	350.000	340.000	340.000	340.000
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, und dgl., sonstigen öffentl. Bereich	1.179.000	2.150.000	1.300.000	1.000.000	900.000
985 - 988	an übrige Bereiche	622.000	978.000	145.000	65.000	65.000
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	60.000	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	24.940.000	24.780.000	16.243.000	12.345.000	12.370.000
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	157.230.000	159.640.000	154.143.000	154.020.000	158.570.000