

# Nachtragsplan

# 2011

# Inhaltsverzeichnis Vorbericht Nachtragsplan 2011

	Seite
<b>A. Ausgangslage</b>	5
<b>B. Nachtragsplan 2011</b>	6
1. Veränderungen im Verwaltungshaushalt	6
2. Veränderungen im Vermögenshaushalt	7
3. Auswirkungen auf Kredite und Rücklagen	9
4. Änderungen im Stellenplan	9
5. Ausblick	10
<b>1. Nachtragssatzung</b>	11
<b>2. Nachtragsplan</b>	13
<b>2.1 Gesamtplan</b>	13
2.1.1 Verwaltungshaushalt	14
Vermögenshaushalt	24
2.1.2 Haushaltsquerschnitt	35
2.1.3 Gruppierungsübersicht	47
Finanzierungsübersicht	55
<b>2.2 Einzelpläne</b>	
2.2.1 Verwaltungshaushalt	57
2.2.2 Vermögenshaushalt	67
2.3 – nicht belegt	
2.4	
<b>2.5 Stellenplan</b>	81
<b>3. Beilagen zum Nachtragsplan</b>	
3.1 nicht belegt	
3.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	99
3.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	101
3.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	103
3.5 –	
3.10 nicht belegt	
3.11 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Nachtrag 2011	105



# **Vorbericht zum Nachtragsplan 2011**



## A. Ausgangslage

Der Gemeinderat hat am 13.12.2010 die städtische Haushaltssatzung 2011 beschlossen. Das Regierungspräsidium Tübingen hat mit Erlass vom 23.02.2011 alle erforderlichen Genehmigungen zum Haushalt 2011 der Stadt erteilt.

**Gründe** für die Nachtragsplanung 2011 sind insbesondere:

- Anpassung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer
- Umsetzung der regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung
- Umsetzung Verbesserungen aus den Abrechnungen 2010 von Finanzausgleich, Einkommensteueranteil und Gewerbesteuerumlage
- Abrechnung und Anpassung Abschläge 2011 der Konzessionsabgaben
- Umsetzung verschiedener Beschlüsse zu städtischen Bauvorhaben
- Anpassung der Ansätze für den Kauf und Verkauf von Grundstücken
- Verschiebungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

Das Volumen im Verwaltungshaushalt erhöht sich um 5.630.000 € in Einnahmen und Ausgaben. Im Vermögenshaushalt liegt das Volumen um je 3.480.000 € höher. Das Gesamtvolumen der Nachtragsplanung liegt damit 9.110.000 € über der bisherigen Planung vom Dezember und beträgt nun 168.750.000 €.

Die **Eckpunkte** des Nachtragsplanes 2011 sind:

• Mehreinnahmen <b>Gewerbesteuer</b> (netto)	3.300.000 €
• Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung 2011	1.100.000 €
• Abrechnung von FAG und Einkommensteuer 2010	<u>650.000 €</u>
• ergibt saldierte Gesamtverbesserung im UA 1.9000	5.050.000 €
• höhere <b>Zuführungsrate</b> an den Vermögenshaushalt	4.100.000 €
• geringere Erschließungsbeiträge "Angelestraße"	800.000 €
• Mindereinnahmen Verkauf von Baugrundstücken	1.200.000 €
• Mehrausgaben für beschlossene Grundstückskäufe	1.950.000 €
• Umsetzung Beschlüsse Gremien zu Investitionsvorhaben	849.000 €
• Entnahme allgemeine <b>Rücklage</b>	1.570.000 €
• unveränderte Kreditemächtigung 2011	
• neutrale Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen	

## B. Nachtragsplan 2011

### 1. Veränderungen im Verwaltungshaushalt

Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt wird im Nachtragsplan um 4.100.000 € auf neu 7.200.000 € erhöht. Dies ist fast ausschließlich auf die Entwicklung der **Gewerbsteuer** zurückzuführen. Die veranlagte Gewerbesteuer beträgt Mitte Juni rund 42.000.000 € und liegt knapp 4.000.000 € über dem bisherigen Planansatz (das kassenmäßige Ergebnis 2010 betrug rund 35.200.000). Die Mehrausgaben bei der Gewerbesteuer-Umlage abgezogen, liegt die **Nettoverbesserung** im Nachtragsplan bei 3.300.000 €.

Darüber hinaus ergeben sich im Unterabschnitt 1.9000 weitere Mehreinnahmen in Höhe von 1.750.000 € – Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung mit 1.100.000 € (insbesondere Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse) sowie Abrechnungen von Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Finanzausgleich 2010 mit zusammen 650.000 €.

Die Gesamtverbesserung im Unterabschnitt 1.9000 beträgt 5.050.000 €. Dies bedeutet, dass anteilig 950.000 € dieser Mehreinnahmen zum Ausgleich von Mindereinnahmen und Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt eingesetzt werden müssen. Alle Planänderungen sind in der **Beilage 2.2.1** erläutert.

**Eckpunkte** des geänderten Verwaltungshaushaltes (gerundet):

<b>Mehrausgaben und/oder Mindereinnahmen</b>	
Gebäudereinigung (Nachholung Grundreinigung) Schulen	100.000 €
Kindergärten (Zuschüsse und Bauunterhalt)	210.000 €
Konzessionsabgaben Strom und Gas (2010 und 2011)	450.000 €
Kosten Winterdienst (mit Abrechnung Vorjahr)	50.000 €
Mietobjekte (Mieten, Unterhalt, Bewirtschaftungskosten)	350.000 €
saldierter Mehraufwand in verschiedenen Unterabschnitten	<u>25.000 €</u>
Saldo Verschlechterungen:	<b>1.185.000 €</b>

<b>Minderausgaben und/oder Mehreinnahmen</b>	
Gewerbsteuer (netto)	3.200.000 €
Abrechnung Gewerbesteuer-Umlage 2010	100.000 €
Finanzausgleich und Mai-Steuerschätzung	1.750.000 €
höhere Sachkostenbeiträge Land Schüler/innen	135.000 €
geringere Kosten Oberflächenentwässerung Straßen	<u>100.000 €</u>
Saldo Verbesserungen:	<b>5.285.000 €</b>
ergibt eine <b>Netto-Verbesserung</b> im Verwaltungshaushalt	<b>4.100.000 €</b>
bisherige Zuführungsrate	3.100.000 €
<b>neue Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt</b>	<b>7.200.000 €</b>

## 2. Veränderungen im Vermögenshaushalt

**Eckpunkte** des geänderten Vermögenshaushaltes (gerundet):

- verbesserte Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt
- Umsetzung verschiedener Beschlüsse zu städtischen Bauvorhaben
- Mindereinnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken
- Mehrausgaben durch beschlossenen Kauf von Grundstücken
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Die Mindereinnahmen und Mehrausgaben im Vermögenshaushalt saldieren sich, trotz der um 4.100.000 € höheren Zuführungsrate, zu einer Belastung von 1.570.000 €. Der Ausgleich erfolgt durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Zu beachten ist aber, dass aus dem zeitversetzten Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet "Angelestraße" und im Bahnhofsbereich ab 2012 rund 4.800.000 € an Verkaufs- und Erschließungseinnahmen zeitversetzt erzielt werden können.

<b>Mehreinnahmen und/oder Minderausgaben</b>	
Landeszuschuss Maßnahme AEG-Pavillon	163.000 €
Spenden zweckgebunden für Museum Humpis-Quartier	115.000 €
Erschließungsbeiträge Rebsteige	175.000 €
<b>Verbesserungen insgesamt</b>	<b>453.000 €</b>

<b>Mehrausgaben und/oder Mindereinnahmen</b>	
Mensa GS Weststadt, Gymnasien, Breitbandanbindung = <b>B</b>	278.000 €
Mehrkosten Sporthalle Weststadt-Schule und AEG-Pavillon	135.000 €
Museum Humpis-Quartier = <b>B</b>	115.000 €
Baukostenzuschuss Kunstmuseum Passivhausstandard = <b>B</b>	50.000 €
Waldkindergarten,, St. Raphael, St. Nikolaus (netto) = <b>B</b>	66.000 €
Erschließungsbeiträge Baugebiet "Angelestraße" (in 2012)	800.000 €
Siechenbach im Bereich Baugebiet "Angelestraße" = <b>B</b>	130.000 €
Hochwasserschutz und Hochwassergefahrenkarte	150.000 €
Gründerzentrum = <b>B</b>	200.000 €
Investitionen Eissporthalle und Austausch Trafo	230.000 €
Veitsburg – Jugendherberge und Zugang Burghof	615.000 €
Wohnprojekt Südstadt = <b>B</b>	10.000 €
Verkauf Bauplätze Baugebiet "Angelestraße" (erst 2012)	1.200.000 €
Grundstücksbevorratung und Käufe Bahnstadt = <b>B</b>	1.950.000 €
diverse kleiner Einzelverschiebungen (netto)	194.000 €
<b>Verschlechterungen insgesamt (B = Beschlüsse)</b>	<b>6.123.000 €</b>
Netto-Abmangel Vermögenshaushalt saldiert	5.670.000 €
wird abgedeckt über	
Mehrzuführung vom Verwaltungshaushalt	4.100.000 €
<b>Entnahme allgemeine Rücklage</b>	<b>1.570.000 €</b>

Die größten Veränderungen und Belastungen betreffen die im Einzelplan 8 eingeplanten Ausgaben und Einnahmen für die **unbebauten Grundstücke**. Der im Haushaltsplan unterstellte Einnahmeüberhang im Bereich der Kernstadt beträgt netto 1.900.000 €. Dieser resultiert aus den mit 2.000.000 € unterstellten anteiligen Verkaufserlösen aus dem Baugebiet "**Angelestraße**" in Oberhofen. Aktuell ist davon auszugehen, dass zwar 2011 mit der Gebietserschließung begonnen wird, die Baugrundstücke aber zeitversetzt erst ab 2012 verkauft werden können. Damit fallen in 2011 zunächst 2.800.000 € an Verkaufserlösen und Erschließungsbeiträgen aus. Durch den zusätzlichen Verkauf von Bauplätzen (Bannegg, Bremhag, Obere Friedhofstraße) werden bislang nicht veranschlagte Einnahmen von 800.000 € erzielt. Neben dem Ausfall der Erschließungsbeiträge werden damit im Nachtragsplan Mindereinnahmen aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke von netto 1.200.000 € veranschlagt. Diese Verkaufseinnahmen können ab 2012 neu veranschlagt werden, sie stehen dann als Finanzierungsmittel für Investitionen oder zur Kredittilgung zur Verfügung.

Der Gemeinderat hat am 30.05.2011 (DS 2011/208) dem Kauf der restlichen Grundstücke im Bahnhofsbereich zugestimmt. Belastend wirkt sich dabei aus, dass sich der Weiterverkauf größerer Teilflächen 2011 nicht mehr realisieren lässt und damit 2011 auch keine Verkaufserlöse veranschlagt werden können. Basierend auf der genannten Beschlusslage und weiteren Änderungen bei den bislang veranschlagten Grundstückskäufen sind im Nachtragsplan insgesamt 1.950.000 € mehr an Kaufpreiszahlungen veranschlagt.

Daneben werden im Nachtrag auch verschiedene **Beschlüsse der Gremien** zu Investitionsvorhaben der Stadt umgesetzt – u. a. Schulen, Kindergärten, Museum Humpis-Quartier, Kunstmuseum, Siechenbach, Gründerzentrum. Das Gesamtvolumen dieser durch Beschlüsse gebundenen Mehrausgaben beträgt 849.000 €. Daneben sind bei wenigen laufenden Investitionsvorhaben höhere Ausgabeansätze eingeplant (u. a. Sporthalle der Weststadt-Schule, Pavillon AEG, Veitsburg/Jugendherberge), zu denen der jeweilige Sachbeschluss noch zu treffen ist. Dies gilt auch für die Erweiterung der Zuschauerkapazität in der Eissporthalle. Hierfür sind anteilig 200.000 € (mit Sperrvermerk versehen) eingestellt, der Sachbeschluss dazu steht noch aus.

Neben diesen beiden Schwerpunkten – städtische Grundstückspolitik und Umsetzung von Beschlüssen – werden im Vermögenshaushalt nur noch kleinere Veränderungen umgesetzt: Die Begründungen der Änderungen sind in den betroffenen Unterabschnitten (siehe **Beilage 2.2.2**) jeweils detailliert erläutert.

Das Regierungspräsidium hat städtische **Verpflichtungsermächtigungen** mit insgesamt 5.178.000 € genehmigt. Im Nachtragsplan werden lediglich 3 kleinere Verschiebungen umgesetzt, die das Gesamtvolumen geringfügig um 2.000 € reduzieren, also nahezu neutral sind. Die Verschiebungen bei den Einzelmaßnahmen ergeben sich im Detail aus der **Beilage 3.2**.

### 3. Auswirkungen auf Kredite und Rücklagen

Die Schulden der Stadt liegen am 31.12.2010 bei rund 29.894.000 €. Die bisherige Haushaltsplanung sieht für 2011 Kreditaufnahmen von 7.340.000 € vor. Diese Kreditermächtigung wird durch die Nachtragsplanung nicht verändert. Das Regierungspräsidium hat die Netto-Neuverschuldung 2011 der Stadt von 5.820.000 € im Haushaltserlass vom 23.02.2011 genehmigt. Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt zum 31.12.2011 liegt dann bei 36.589.000 € (siehe auch **Beilage 3.3**).

Der Gemeinderat hat am 30.05.2011 (DS 2011/218) Kreditaufnahmen der Stadt für das Wohnprojekt Südstadt von bis zu 5.210.000 € zugestimmt. Anteilig 4.520.000 € betreffen zinsverbilligte Darlehen der L-Bank und der KfW. Über die zusätzliche Kreditaufnahme aus der übertragenen Kreditermächtigung 2010 mit 875.000 € wird, abhängig von weiteren Zinssonderprogrammen, zeitnah entschieden.

Im Ergebnis des Abschlusses 2010 beträgt die **allgemeine Rücklage** rund 4.770.000 €. Abzüglich des gesetzlichen Mindestbestandes für die Kassenliquidität von 2.570.000 € stehen Anfang 2011 etwa 2.200.000 € zur Verfügung. Der Gemeinderat hat durch Beschluss vom 02.05.2011 (DS 2011/109) anteilig 1.460.000 € für die restlichen Grundstückskäufe im Sanierungsgebiet "Bahnstadt" reserviert. In diesem Umfang haben Mehreinnahmen innerhalb der Sanierungsrechnung "Bahnstadt" 2.6154 (dort waren im Nachtragsplan 2010 die Grundstückskäufe und -verkäufe veranschlagt) das Ergebnis des Vermögenshaushaltes 2010 verbessert.

Der Gemeinderat hat am 30.05.2011 (DS 2011/208) dem Erwerb der restlichen Grundstücke im Bahnhofsbereich zugestimmt. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt überwiegend im Unterabschnitt 2.8830/0100, nur die anteiligen Straßen- und Wegeflächen werden direkt über das Sanierungsgebiet "Bahnstadt" (2.6154/0001) abgewickelt. Die im Vorjahr in die Rücklage eingebuchten Mehreinnahmen stehen im Nachtragsplan über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Größere Teile der erworbenen Flächen sollen (ab 2012) weiter verkauft werden.

Zur Entwicklung der Rücklagen insgesamt siehe **Beilage 3.4**.

### 4. Änderungen im Stellenplan

Der geänderte Stellenplan setzt zunächst organisatorische Veränderungen (neutrale Personalzuordnung vom bisherigen Unterabschnitt 1.0240 neu zum UA 1.6100) und die Umwandlung der Leitungsstelle Stadtplanung im Unterabschnitt 1.6100 von einer Beamten- in eine Beschäftigtenstelle um.

Daneben sieht der neue Stellenplan einen Stellenzuwachs um 3,21 Stellen auf insgesamt 394,31 Stellen vor – gesplittete Abwassergebühr (1 Stelle), Zweitwohnungssteuer/Gewerbesteuer (0,7 Stellen), Wirtschaftsförderung und

Kinder- und Jugendtreff Schussendamm (je 0,5 Stellen) sowie Verstärkung Musikschule und Sekretariat AEG (zusammen 0,51 Stellen, bei teilweiser Kostenerstattung). Die Verwaltung wird versuchen, die erforderlichen Personalmehrkosten über alle Unterabschnitte hinweg einzusparen, eine Anhebung der Personalkosten im Nachtragsplan erfolgt daher nicht.

## 5. Ausblick

Die konjunkturelle Erholung hat offenbar auch Ravensburg erreicht. Die Gewerbesteuer hat sich im Laufe des Jahres deutlich erholt. Mussten wir letztes Jahr noch mit 35.200.000 € Gewerbesteuern zufrieden sein, so hat sich diese im Lauf des Jahres auf 42.000.000 € gesteigert – gegenüber der Annahme im Haushaltsplan ein "Mehr" von 4.000.000 €. Da darin mehrere Nachholungen eines großen Steuerzahlers enthalten sind, werden wir diesen Ansatz im nächsten Jahr wohl nicht mehr erreichen.

Die zusätzlichen Gewerbesteuer-Einnahmen von netto 3.200.000 € werden uns aber im Finanzausgleich 2013 zusätzlich angerechnet und führen dort zu geringeren Schlüsselzuweisungen sowie zu einer höheren FAG- und Kreisumlage, das Jahr 2013 wird um ca. 3.200.000 € zusätzlich belastet. Damit dürfte das Erreichen einer positiven Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in 2013 schwierig werden.

Die Verzögerungen bei der Realisierung des Baugebietes "Angelestraße" und der Kauf der "Aurelis-Flächen" (insbesondere Güterbahnhof) belasten den Vermögenshaushalt 2011 so, dass die Nettoverbesserung im Verwaltungshaushalt und zusätzlich eine Rücklagenentnahme notwendig sind, um dies auszugleichen. Zumindest die "Ausfälle" aus den Erschließungsbeiträgen und den Bauplatzverkäufen werden bereits 2012 neu veranschlagt werden und damit das folgende Jahr entlasten. Inwieweit die "Aurelis-Flächen" zeitnah veräußert werden können, bleibt abzuwarten.

Der Nachtrag 2011 mit den Gewerbesteuer-Mehreinnahmen ist insgesamt erfreulich, nachhaltig positive Auswirkungen auf künftige Haushalte hat er aber nicht.

Ravensburg, den 28.06.2011

  
Dr. Rapp  
Oberbürgermeister

  
Lehmann  
Stadtkämmerer

## Stadt Ravensburg Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2011

Auf Grund von § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 18.07.2011 folgende

### Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2011

beschlossen:

1. Der Haushaltsplan wird geändert festgesetzt mit

	bisher Euro	Nachtrag Euro
1. Einnahmen und Ausgaben des <b>Verwaltungs-</b> <b>haushaltes</b> von jeweils	134.860.000	140.490.000
Einnahmen und Ausgaben des <b>Vermögens-</b> <b>haushaltes</b> von jeweils	24.780.000	28.260.000
<b>Gesamtvolumen</b> in Einnahmen und Ausgaben	159.640.000	168.750.000
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kredit-</b> <b>aufnahmen</b> für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen (Kreditermächtigung 2011)	7.340.000	7.340.000
3. dem Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermäch-</b> <b>tigungen</b>	5.178.000	5.176.000

2. Die §§ 2 bis 4 der Haushaltssatzung vom 13.12.2010 (Genehmigung des Regierungspräsidiums Tübingen vom 23.02.2011) bleiben unverändert.



# Beilage 2.1 Nachtragsplan

## **Gesamtplan**

### **Zusammenfassung der**

- Einnahmen,
- Ausgaben und
- Verpflichtungsermächtigungen

**Gesamtplan NACHTRAG 2011**

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

**EPL 0 Allgemeine Verwaltung**

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane, Repräsentation	99.900	1.667.900	0	99.900	1.667.900	0	0
0010	Städte- und Schulpartnerschaften	1.500	163.500	0	1.500	163.500	0	0
0100	Rechnungsprüfung	158.200	486.200	0	158.200	486.200	0	0
0200	Zentrale Verwaltung	6.400	726.400	0	6.400	726.400	0	0
0220	Personaldienste	151.700	875.700	0	151.700	875.700	0	0
0221	Ausbildung	9.600	579.600	0	9.600	579.600	0	0
0230	Rechtsangelegenheiten der Stadt - SB	100	77.100	0	100	77.100	0	0
0235	Versicherungen	246.800	377.800	0	246.800	377.800	0	0
0240	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	179.000	0	15.000	276.000	0	97.000-
0245	Bürgerschaftliches Engagement	5.400	156.400	0	5.400	156.400	0	0
0251	Ortsverwaltung Schmalegg	32.200	243.200	0	32.200	243.200	0	0
0252	Ortsverwaltung Taldorf	49.100	476.100	0	49.100	476.100	0	0
0253	Ortsverwaltung Eschach	126.400	945.400	0	126.400	945.400	0	0
0300	Finanzverwaltung	88.300	591.300	0	88.300	561.300	0	30.000
0320	Stadtkasse	256.800	1.046.800	0	256.800	1.046.800	0	0
0340	Abgabewesen	531.800	708.800	0	531.800	708.800	0	0
0350	Liegenschaftswesen	25.100	308.100	0	25.100	308.100	0	0
0500	Personenstandswesen	99.500	397.500	0	99.500	397.500	0	0
0520	Wahlen und Zensus 2011	123.400	200.400	0	123.400	200.400	0	0
0620	IT-Abteilung, Information und Technik - SB	1.986.000	1.986.000	0	1.986.000	1.986.000	0	0
0630	Zentrale Einkaufsstelle - SB	148.900	207.900	0	148.900	207.900	0	0
0640	Postdienste / Botenmeisterei - SB	476.000	476.000	0	476.000	476.000	0	0
0650	Druckerei und Kopierdienste - SB	198.100	198.100	0	198.100	198.100	0	0
0690	Verwaltungsgebäude - GW	1.730.100	1.748.100	0	1.730.100	1.748.100	0	0
0810	Personalrat	0	86.000	0	0	86.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>6.566.300</b>	<b>14.909.300</b>	<b>0</b>	<b>6.566.300</b>	<b>14.976.300</b>	<b>0</b>	<b>67.000-</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2011

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Em. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Flüchtlinge SBT 4	0	0	0	0	0	0	0
1101	Ordnungswesen	115.000	576.000	0	115.000	576.000	0	0
1102	Verkehrswesen	1.879.800	1.474.800	0	1.879.800	1.474.800	0	0
1103	Einwohnerwesen	316.500	1.178.500	0	316.500	1.178.500	0	0
1140	Grundbuchamt	31.000	188.000	0	31.000	188.000	0	0
1310	Freiwillige Feuerwehr mit Ortschaften	345.000	1.559.000	0	345.000	1.559.000	0	0
1390	Feuerwehrgebäude -GW	580.100	576.100	0	580.100	576.100	0	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>3.267.400</b>	<b>5.552.400</b>	<b>0</b>	<b>3.267.400</b>	<b>5.552.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtplan NACHTRAG 2011**

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

**EPL 2 Schulen**

Unterschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Em. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulen und Jugend	565.400	991.400	0	565.400	991.400	0	0
2111	Grundschule Neuwiesen	4.000	335.000	0	4.000	335.000	0	0
2112	Grundschule Kuppelnu	300	455.300	0	300	455.300	0	0
2113	Grundschule Weststadt	500	536.000	0	500	536.000	0	0
2114	Grundschule Schmalegg	0	73.000	0	0	73.000	0	0
2115	Grundschule Weißenau	0	260.000	0	0	260.000	0	0
2116	Grundschule Oberzell	0	278.000	0	0	278.000	0	0
2131	Werkrealschule Neuwiesen	400	505.400	0	400	505.400	0	0
2132	Hauptschule Kuppelnu	200	471.200	0	200	471.200	0	0
2156	Stefan-Rahl-Schule Obereschach	0	367.000	0	0	367.000	0	0
2210	Realschule Ravensburg	2.000	995.000	0	2.000	995.000	0	0
2300	Gymnasien (Spohn / AEG / Welfen)	4.800	2.747.800	0	4.800	2.747.800	0	0
2700	Förderschule St. Christina	59.500	475.500	0	59.500	475.500	0	0
2900	Schülerbeförderung	32.000	109.500	0	32.000	109.500	0	0
2910	Schulsozialarbeit und Betreuung	627.500	1.453.500	0	627.500	1.453.500	0	0
2940	Sachkostenbeiträge (FAG)	2.260.000	0	0	2.125.000	0	135.000	0
2950	Städt. Turn- und Sportstätten	556.400	1.090.400	0	556.400	1.090.400	0	0
2990	Schulgebäude Kernstadt (incl. Schulumhallen) -GW	6.052.600	6.052.600	0	6.052.600	5.952.600	0	100.000
2994	Schulgebäude in Schmalegg	35.500	53.500	0	35.500	53.500	0	0
2995	Schulgebäude in Taldorf	171.100	184.100	0	171.100	184.100	0	0
2996	Schulgebäude in Eschach	341.700	475.700	0	341.700	475.700	0	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>10.713.900</b>	<b>17.909.900</b>	<b>0</b>	<b>10.578.900</b>	<b>17.809.900</b>	<b>135.000</b>	<b>100.000</b>

**Gesamtplan NACHTRAG 2011**

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

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Kulturverwaltung	172.400	442.400	0	172.400	407.400	0	35.000
3050	Kulturarbeit (eigene Veranstaltungen) - KrE	163.000	561.000	0	163.000	536.000	0	25.000
3060	Kulturförderung (Zuschüsse)	0	651.900	0	0	651.900	0	0
3100	Haus der Stadtgeschichte	10.000	280.000	0	10.000	280.000	0	0
3210	Museum Humpis-Quartier -BgA	130.900	1.269.900	0	130.900	1.269.900	0	0
3220	Städt. Galerie / Kunstmuseum -KrE	7.000	311.000	0	7.000	311.000	0	0
3330	Musikschule Ravensburg e.V.	51.000	398.000	0	51.000	398.000	0	0
3410	Rutenfest	200	359.200	0	200	359.200	0	0
3420	Pflege der Dorfgemeinschaft in Schmalegg	300	83.300	0	300	83.300	0	0
3430	Pflege der Dorfgemeinschaft in Taldorf	4.000	190.000	0	4.000	190.000	0	0
3440	Pflege der Dorfgemeinschaft in Eschach	43.800	361.800	0	43.800	361.800	0	0
3500	Volkshochschule Ravensburg e.V.	0	310.000	0	0	310.000	0	0
3520	Stadtbücherei - KrE	255.000	1.222.000	0	255.000	1.222.000	0	0
3650	Baudenkmale - GW	2.000	77.000	0	2.000	77.000	0	0
3990	Gebäude für kulturelle Zwecke u. ä. - GW	1.013.300	991.300	0	1.013.300	991.300	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>1.852.900</b>	<b>7.508.800</b>	<b>0</b>	<b>1.852.900</b>	<b>7.448.800</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2011

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	705.300	1.581.300	0	625.300	1.521.300	80.000	60.000
4310	Altenarbeit	60.000	215.000	0	60.000	215.000	0	0
4350	Obdachlosenunterbringung - KrE	32.000	181.000	0	32.000	181.000	0	0
4360	Unterbringung Flüchtlinge - KrE	0	0	0	0	0	0	0
4391	Ausländerarbeit / Win-Wochen	1.000	104.000	0	1.000	104.000	0	0
4601	Jugendhaus Stadtmitte -BgA	26.300	401.300	0	26.300	401.300	0	0
4602	Kinder- und Familientreff Schussendamm	500	78.000	0	500	78.000	0	0
4603	Jugendtreff Weststadt	8.200	239.200	0	8.200	239.200	0	0
4605	Jugendinformationszentrum "AHA"	81.300	156.300	0	81.300	156.300	0	0
4606	Sonstige Jugendarbeit, Ferienprogramm	74.800	284.800	0	74.800	284.800	0	0
4641	Kindergärten / Tageseinrichtungen für Kinder	3.105.000	10.597.000	0	3.035.000	10.387.000	70.000	210.000
4642	Montessori-Kinderhaus	0	0	0	0	0	0	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	13.000	304.400	0	13.000	304.400	0	0
4990	Gebäude für soziale Zwecke - GW	1.508.000	1.761.000	0	1.508.000	1.691.000	0	70.000
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>5.615.400</b>	<b>15.903.300</b>	<b>0</b>	<b>5.465.400</b>	<b>15.563.300</b>	<b>150.000</b>	<b>340.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2011

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

**EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Em. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5100	Heilig Geist, Bruderhaus, Oberschwabenklinik GmbH	146.200	164.200	0	146.200	164.200	0	0
5500	Förderung des Sports	46.600	1.029.600	0	46.600	1.029.600	0	0
5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt	14.000	240.000	0	14.000	240.000	0	0
5625	Skater-Anlage	6.000	46.000	0	6.000	46.000	0	0
5627	Sportplätze in Schmalegg	0	35.000	0	0	35.000	0	0
5628	Sportplätze in Taldorf	0	81.000	0	0	81.000	0	0
5629	Sportplätze in Eschach	0	87.000	0	0	87.000	0	0
5630	Eissporthalle - KrE und BgA	0	0	0	0	0	0	0
5710	Flappachbad - KrE und BgA	0	0	0	0	0	0	0
5800	Öffentliche Grünflächen	9.000	1.377.000	0	9.000	1.377.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>221.800</b>	<b>3.059.800</b>	<b>0</b>	<b>221.800</b>	<b>3.059.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2011

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Amt für Stadtsanierung und Projektsteuerung	79.800	235.800	0	79.800	235.800	0	0
6010	Amt für Architektur und Gebäudemanagement	1.040.700	1.374.700	0	1.040.700	1.374.700	0	0
6020	Tiefbauverwaltung (mit Grünflächen, Friedhöfe)	1.624.400	1.772.400	0	1.624.400	1.772.400	0	0
6100	Stadtplanung	116.000	1.142.000	0	116.000	1.045.000	0	97.000
6120	Vermessung und GIS	1.200	366.200	0	1.200	366.200	0	0
6125	Gutachterausschuss -BgA	55.000	56.000	0	55.000	56.000	0	0
6126	Führung Kaufpreissammlung	0	43.400	0	0	43.400	0	0
6130	Bauordnung	523.000	727.000	0	523.000	727.000	0	0
6135	Technischer Umweltschutz	17.100	136.100	0	17.100	136.100	0	0
6150	Stadtsanierung	12.000	377.000	0	12.000	377.000	0	0
6200	Wohnungsbauförderung	27.200	256.200	0	27.200	256.200	0	0
6300	Straßen im Stadtgebiet	540.800	4.759.800	0	540.800	4.859.800	0	100.000
6309	Straßen in den Ortschaften	1.500	1.157.500	0	1.500	1.107.500	0	50.000
6800	Parken an Parkautomaten, Stellplatzablösungen	390.000	21.000	0	390.000	21.000	0	0
6901	Wasserläufe, Wasserbau in der Kernstadt	0	248.000	0	0	248.000	0	0
6909	Wasserläufe in den Ortschaften	0	96.000	0	0	96.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>4.428.700</b>	<b>12.769.100</b>	<b>0</b>	<b>4.428.700</b>	<b>12.722.100</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>

**Gesamtplan NACHTRAG 2011**

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

Unterschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210	Einsammeln und Befördern von Abfällen - KrE	2.609.700	2.561.700	0	2.609.700	2.561.700	0	0
7215	RaWEG / DSD - BgA	330.000	290.000	0	300.000	290.000	30.000	0
7220	Geschirmobil	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0	0
7240	Altlastenbeseitigung	124.000	183.000	0	124.000	183.000	0	0
7300	Märkte im Stadtgebiet - KrE	141.900	246.900	0	141.900	246.900	0	0
7512	Hauptfriedhof Ravensburg - KrE	660.000	638.000	0	660.000	638.000	0	0
7513	Westfriedhof Ravensburg - KrE	312.500	577.500	0	312.500	577.500	0	0
7517	Friedhof Schmalegg -KrE	0	10.000	0	0	10.000	0	0
7518	Friedhöfe Taldorf - KrE	4.500	69.500	0	4.500	69.500	0	0
7519	Friedhöfe Eschach - KrE	154.100	189.100	0	154.100	189.100	0	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten - GW	0	233.000	0	0	233.000	0	0
7671	Konzerthaus - BgA und KrE	251.800	1.113.800	0	251.800	1.113.800	0	0
7673	Schwürsaaal - BgA und KrE	56.300	175.300	0	56.300	175.300	0	0
7676	Ringgenburghalle - BgA und KrE	35.200	219.200	0	35.200	219.200	0	0
7677	Hellen in Oberzell - KrE	52.300	283.300	0	52.300	283.300	0	0
7678	Eschachhalle - BgA und KrE	108.000	382.000	0	108.000	362.000	0	20.000
7679	Mehrzweckhalle Weißenau -BgA und KrE	54.200	224.200	0	54.200	214.200	0	10.000
7711	Betriebshof Ravensburg -SB	0	125.000	0	0	125.000	0	0
7717	Bauhof Schmalegg -SB	215.000	195.500	0	215.000	195.500	0	0
7718	Bauhof Taldorf - SB	416.000	426.000	0	416.000	426.000	0	0
7719	Bauhof Eschach -SB	694.000	704.000	0	694.000	704.000	0	0
7900	Tourist-Information - BgA	259.500	587.500	0	259.500	587.500	0	0
7910	Wirtschaftsförderung	10.000	500.000	0	10.000	485.000	0	15.000
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>6.494.300</b>	<b>9.939.800</b>	<b>0</b>	<b>6.464.300</b>	<b>9.894.800</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2011

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

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	1.640.000	0	0	1.740.000	0	100.000-	0
8150	Wasserversorgung	30.000	0	0	30.000	0	0	0
8160	Wärmeversorgung	30.000	0	0	30.000	0	0	0
8300	Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS	1.165.700	70.700	0	1.515.700	70.700	350.000-	0
8400	Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH -BgA	379.800	2.535.000	0	379.800	2.535.000	0	0
8501	Rebgarten Ravensburg - BgA	10.200	39.200	0	10.200	39.200	0	0
8502	Rebgarten Taldorf - BgA	9.000	27.000	0	9.000	27.000	0	0
8551	Wirtschaftswald	410.000	280.000	0	410.000	280.000	0	0
8552	Erholungseinrichtungen im Wald	5.800	115.800	0	5.800	115.800	0	0
8811	Externe Mietverhältnisse Ravensburg	2.743.100	3.439.100	0	2.788.100	3.134.100	45.000-	305.000
8812	Verpachtung Heizanlagen - BgA	66.900	79.900	0	66.900	79.900	0	0
8813	Wohnungsverwaltung (SW)	0	0	0	0	0	0	0
8819	Selbstverw. Mietverhältnisse in den Ortschaften	16.400	26.400	0	16.400	26.400	0	0
8830	Unbebaute Grundstücke	604.500	164.500	0	544.500	164.500	60.000	0
8901	Vermächtnis Professor Erb	52.500	52.500	0	52.500	52.500	0	0
8902	Vermächtnis Emma Häußler	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	0
8903	Vermächtnis Geschwister Keckeisen	68.500	68.500	0	68.500	68.500	0	0
8905	Vermächtnis Ida Rist	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	0
8906	Vermächtnis Forstenhäusler	13.600	13.600	0	13.600	13.600	0	0
8907	Nachlass Elisabeth Oppold	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>7.258.500</b>	<b>6.924.700</b>	<b>0</b>	<b>7.693.500</b>	<b>6.619.700</b>	<b>435.000-</b>	<b>305.000</b>

**Gesamtplan NACHTRAG 2011**

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

**EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, altg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	81.263.000	36.860.000	0	75.513.000	36.160.000	5.750.000	700.000
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.807.800	9.152.900	0	12.807.800	5.052.900	0	4.100.000
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>94.070.800</b>	<b>46.012.900</b>	<b>0</b>	<b>88.320.800</b>	<b>41.212.900</b>	<b>5.750.000</b>	<b>4.800.000</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>140.490.000</b>	<b>140.490.000</b>	<b>0</b>	<b>134.860.000</b>	<b>134.860.000</b>	<b>5.630.000</b>	<b>5.630.000</b>

**Gesamtplan NACHTRAG 2011**

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

**EPL 0 Allgemeine Verwaltung**

Unterschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane, Repräsentation	0	0	0	0	0	0	0
0010	Städte- und Schulpartnerschaften	0	0	0	0	0	0	0
0220	Personaldienste	0	0	0	0	0	0	0
0245	Bürgerschaftliches Engagement	0	0	0	0	0	0	0
0251	Ortsverwaltung Schmalegg	0	0	0	0	0	0	0
0252	Ortsverwaltung Taldorf	0	0	0	0	0	0	0
0253	Ortsverwaltung Eschach	0	170.000	0	0	170.000	0	0
0300	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0
0620	IT-Abteilung, Information und Technik - SB	0	140.000	0	0	140.000	0	0
0630	Zentrale Einkaufsstelle - SB	0	2.000	0	0	2.000	0	0
0690	Verwaltungsgebäude - GW	0	190.000	65.000	0	190.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>502.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>502.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2011

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

**EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Em. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101	Ordnungswesen	0	0	0	0	0	0	0
1102	Verkehrswesen	0	0	0	0	0	0	0
1140	Grundbuchamt	0	0	0	0	0	0	0
1310	Freiwillige Feuerwehr mit Ortschaften	20.000	133.000	0	20.000	133.000	0	0
1390	Feuerwehrgebäude -GW	0	25.000	425.000	0	25.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>20.000</b>	<b>158.000</b>	<b>425.000</b>	<b>20.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2011

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulen und Jugend	0	237.000	0	0	207.000	0	30.000
2990	Schulgebäude Kernstadt (incl. Schulumhallen) -GW	194.000	1.485.000	0	31.000	1.102.000	163.000	383.000
2994	Schulgebäude in Schmalegg	0	0	0	0	0	0	0
2995	Schulgebäude in Taldorf	0	450.000	0	0	450.000	0	0
2996	Schulgebäude in Eschach	65.000	260.000	0	65.000	260.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>259.000</b>	<b>2.432.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>2.019.000</b>	<b>163.000</b>	<b>413.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2011

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

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050	Kulturarbeit (eigene Veranstaltungen) - KrE	0	20.000	0	0	20.000	0	0
3210	Museum Humpis-Quartier -BgA	752.000	1.165.000	0	637.000	1.010.000	115.000	155.000
3220	Städt. Galerie / Kunstmuseum -KrE	0	50.000	0	0	0	0	50.000
3330	Musikschule Ravensburg e.V.	0	35.000	0	0	35.000	0	0
3410	Rutenfest	0	0	0	0	0	0	0
3430	Pflege der Dorfgemeinschaft in Taldorf	0	0	0	0	0	0	0
3440	Pflege der Dorfgemeinschaft in Eschach	0	0	0	0	0	0	0
3520	Stadtbücherei - KrE	0	18.000	48.000	0	18.000	0	0
3650	Baudenkmale - GW	40.000	427.000	0	40.000	427.000	0	0
3700	Kirchen	0	20.000	0	0	0	0	20.000
3990	Gebäude für kulturelle Zwecke u. ä. - GW	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>792.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>48.000</b>	<b>677.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>115.000</b>	<b>225.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2011

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Altenarbeit	0	0	0	0	0	0	0
4601	Jugendhaus Stadtmitt -BgA	0	0	0	0	0	0	0
4602	Kinder- und Familientreff Schussendamm	0	0	0	0	0	0	0
4603	Jugendtreff Weststadt	0	0	0	0	0	0	0
4605	Jugendinformationszentrum "AHA"	0	0	0	0	0	0	0
4606	Sonstige Jugendarbeit, Ferienprogramm	0	0	0	0	0	0	0
4607	Jugendverkehrsschule Oberschach	0	0	0	0	0	0	0
4641	Kindergärten / Tageseinrichtungen für Kinder	0	1.010.000	80.000	0	944.000	0	66.000
4642	Montessori-Kinderhaus	0	0	0	0	0	0	0
4990	Gebäude für soziale Zwecke - GW	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>0</b>	<b>1.010.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>944.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2011

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5100	Heilig Geist, Bruderhaus, Oberschwabenklinik GmbH	0	500.000	0	0	500.000	0	0
5500	Förderung des Sports	0	53.000	0	0	83.000	0	30.000-
5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt	0	0	0	0	0	0	0
5627	Sportplätze in Schmalegg	0	0	0	0	0	0	0
5628	Sportplätze in Taldorf	0	0	0	0	0	0	0
5629	Sportplätze in Eschach	0	0	0	0	0	0	0
5630	Eissporthalle - KrE und BgA	0	0	0	0	0	0	0
5710	Fiappachbad - KrE und BgA	0	0	0	0	0	0	0
5800	Öffentliche Grünflächen	2.000	245.000	0	2.000	245.000	0	0
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>2.000</b>	<b>798.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>828.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2011

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6140	Umlegung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
6150	Stadtsanierung	0	1.130.000	398.000	0	1.130.000	0	0
6151	Sanierung Nordwestliche Unterstadt	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
6152	Sanierung Oberstadt II	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0
6153	Sanierung Südwestliche Unterstadt	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0
6154	Sanierung Bahnstadt	550.000	550.000	0	1.160.000	1.160.000	610.000-	610.000-
6155	Sanierung Östliche Vorstadt	1.870.000	1.870.000	0	1.870.000	1.870.000	0	0
6156	Sanierung Nordstadt	355.000	355.000	0	355.000	355.000	0	0
6157	Sanierung Weißenau 2010	595.000	595.000	0	595.000	595.000	0	0
6158	Sanierung Altstadt 2011 ff.	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0
6200	Wohnungsbauförderung	45.000	40.000	0	45.000	40.000	0	0
6300	Straßen im Stadtgebiet	17.000	1.386.000	0	0	1.330.000	17.000	56.000
6301	Beitragspflichtige Erschließungsmaßnahmen	1.420.000	1.570.000	0	2.045.000	1.360.000	625.000-	210.000
6303	Zuschußfähige Straßenbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	10.000	0	0
6305	Andere Straßenbauten	0	75.000	0	0	75.000	0	0
6800	Parken an Parkautomaten, Stellplatzablösungen	50.000	125.000	0	50.000	125.000	0	0
6901	Wasserläufe, Wasserbau in der Kernstadt	230.000	1.363.000	0	280.000	1.308.000	50.000-	55.000
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>5.642.000</b>	<b>9.579.000</b>	<b>398.000</b>	<b>6.910.000</b>	<b>9.868.000</b>	<b>1.268.000-</b>	<b>289.000-</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2011

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

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7220	Geschirmobil	0	0	0	0	0	0	0
7240	Altlastenbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
7300	Märkte im Stadtgebiet - KrE	0	0	0	0	0	0	0
7512	Hauptfriedhof Ravensburg - KrE	0	0	0	0	0	0	0
7513	Westfriedhof Ravensburg - KrE	0	10.000	0	0	10.000	0	0
7514	Friedhof St. Christina - KrE	0	0	0	0	0	0	0
7517	Friedhof Schmalegg -KrE	0	0	0	0	0	0	0
7518	Friedhöfe Taldorf - KrE	0	0	0	0	0	0	0
7519	Friedhöfe Eschach - KrE	0	0	0	0	0	0	0
7671	Konzerthaus - BgA und KrE	10.000	50.000	0	10.000	50.000	0	0
7672	Oberschwabenhalle - BgA	0	0	0	0	0	0	0
7676	Ringgenburghalle - BgA und KrE	0	500.000	190.000	0	500.000	0	0
7677	Hallen in Oberzell - KrE	170.000	201.000	0	170.000	201.000	0	0
7678	Eschachhalle - BgA und KrE	0	0	0	0	0	0	0
7679	Mehrzweckhalle Weißenau -BgA und KrE	0	0	0	0	0	0	0
7711	Betriebshof Ravensburg -SB	400.000	410.000	0	400.000	410.000	0	0
7717	Bauhof Schmalegg -SB	0	0	0	0	0	0	0
7718	Bauhof Taldorf - SB	0	100.000	0	0	0	0	100.000
7719	Bauhof Eschach -SB	0	0	0	0	0	0	0
7900	Tourist-Information - BgA	0	0	0	0	0	0	0
7910	Wirtschaftsförderung	0	200.000	0	0	0	0	200.000
7970	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>580.000</b>	<b>1.471.000</b>	<b>190.000</b>	<b>580.000</b>	<b>1.171.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2011

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

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8300	Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS	0	0	0	0	0	0	0
8400	Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH -BgA	0	230.000	0	0	0	0	230.000
8551	Wirtschaftswald	0	15.000	0	0	15.000	0	0
8552	Erholungseinrichtungen im Wald	0	40.000	0	0	40.000	0	0
8810	Mietgebäude	1.200.000	5.185.000	3.320.000	1.200.000	4.540.000	0	645.000
8830	Unbebaute Grundstücke	3.500.000	3.345.000	650.000	4.700.000	1.425.000	1.200.000-	1.920.000
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>4.700.000</b>	<b>8.815.000</b>	<b>3.970.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>6.020.000</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>2.795.000</b>

**Gesamtplan NACHTRAG 2011**

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

**EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.265.000	1.760.000	0	10.595.000	1.760.000	5.670.000	0
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>16.265.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>10.595.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>5.670.000</b>	<b>0</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>28.260.000</b>	<b>28.260.000</b>	<b>5.176.000</b>	<b>24.780.000</b>	<b>24.780.000</b>	<b>3.480.000</b>	<b>3.480.000</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>168.750.000</b>	<b>168.750.000</b>	<b>5.176.000</b>	<b>159.640.000</b>	<b>159.640.000</b>	<b>9.110.000</b>	<b>9.110.000</b>



Beilage 2.1.2  
Nachtragsplan

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

Verwaltungs- und  
Vermögenshaushalt

- 21 -  
Gesamtplan 2011

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 49.491 Stand 2010**

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	101.400	0	1.080.200	580.200	171.000	1.730.000-
01	Rechnungsprüfung	158.200	0	432.400	53.800	0	328.000-
02	Hauptverwaltung	642.700	0	3.081.800	1.547.900	7.000	3.994.000-
03	Finanzverwaltung	298.000	604.000	1.692.400	946.300	16.300	1.753.000-
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	222.900	0	420.600	177.300	0	375.000-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.510.000	29.100	781.800	3.834.300	0	77.000-
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	56.800	29.200	0	86.000-
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>5.933.200</b>	<b>633.100</b>	<b>7.546.000</b>	<b>7.169.000</b>	<b>194.300</b>	<b>8.343.000-</b>
	EUR je Einwohner	119,88	12,79	152,47	144,85	3,93	168,58-
11	Öffentliche Ordnung	742.300	1.600.000	2.133.600	1.283.700	0	1.075.000-
13	Feuerschutz	819.000	106.100	126.800	1.990.700	17.600	1.210.000-
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>1.561.300</b>	<b>1.706.100</b>	<b>2.260.400</b>	<b>3.274.400</b>	<b>17.600</b>	<b>2.285.000-</b>
	EUR je Einwohner	31,55	34,47	45,67	66,16	0,36	46,17-
20	Schulverwaltung	565.400	0	432.000	518.200	41.200	426.000-
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	5.400	0	495.300	2.785.600	0	3.275.500-
22	Realschulen	2.000	0	129.200	865.800	0	993.000-
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	4.800	0	260.800	2.487.000	0	2.743.000-
27	Förderschulen	59.500	0	89.500	386.000	0	416.000-
29	Sonstiges (Schulgebäude, Schulsozialarbeit u. a.)	9.811.300	265.500	1.109.800	8.302.500	7.000	657.500

- 22 -  
Gesamtplan 2011

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 49.491 Stand 2010**

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	170.000	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	140.000	192.000	65.000
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>192.000</b>	<b>65.000</b>
	EUR je Einwohner	0,00	6,26	3,88	1,31
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	20.000	25.000	133.000	425.000
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>133.000</b>	<b>425.000</b>
	EUR je Einwohner	0,40	0,51	2,69	8,59
20	Schulverwaltung	0	0	237.000	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
29	Sonstiges (Schulgebäude, Schulsozialarbeit u. a.)	259.000	2.195.000	0	0

- 23 -  
Gesamtplan 2011

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 49.491 Stand 2010**

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>10.448.400</b>	<b>265.500</b>	<b>2.516.600</b>	<b>15.345.100</b>	<b>48.200</b>	<b>7.196.000-</b>
	EUR je Einwohner	211,12	5,36	50,85	310,06	0,97	145,40-
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	335.400	0	278.000	744.300	633.000	1.319.900-
31	Wissenschaft und Forschung	10.000	0	159.800	117.200	3.000	270.000-
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	122.000	15.900	326.600	1.248.300	6.000	1.443.000-
33	Theater und Musikpflege	51.000	0	11.000	0	387.000	347.000-
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	48.300	0	0	658.300	336.000	946.000-
35	Volksbildung	250.000	5.000	703.100	518.900	310.000	1.277.000-
36	Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	0	0	77.000	0	75.000-
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
39	Gebäude für kulturelle Zwecke	855.000	158.300	0	991.300	0	22.000
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>1.673.700</b>	<b>179.200</b>	<b>1.478.500</b>	<b>4.355.300</b>	<b>1.675.000</b>	<b>5.655.900-</b>
	EUR je Einwohner	33,82	3,62	29,87	88,00	33,84	114,28-
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	705.300	0	1.052.100	528.200	1.000	876.000-
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	93.000	0	145.900	271.200	82.900	407.000-
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.295.700	400	483.400	1.954.200	9.319.000	8.460.500-
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	13.000	0	0	49.400	255.000	291.400-
49	Gebäude für soziale Angelegenheiten	1.438.000	70.000	0	1.761.000	0	253.000-
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>5.545.000</b>	<b>70.400</b>	<b>1.681.400</b>	<b>4.564.000</b>	<b>9.657.900</b>	<b>10.287.900-</b>
	EUR je Einwohner	112,04	1,42	33,97	92,22	195,14	207,87-
51	Krankenhäuser	146.200	0	164.200	0	0	18.000-

- 24 -  
Gesamtplan 2011

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 49.491 Stand 2010**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>259.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>237.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	5,23	44,35	4,79	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	20.000	0
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	752.000	1.075.000	140.000	0
33	Theater und Musikpflege	0	35.000	0	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	18.000	48.000
36	Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege	40.000	427.000	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	20.000	0
39	Gebäude für kulturelle Zwecke	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>792.000</b>	<b>1.537.000</b>	<b>198.000</b>	<b>48.000</b>
	EUR je Einwohner	16,00	31,06	4,00	0,97
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	84.000	926.000	80.000
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
49	Gebäude für soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>926.000</b>	<b>80.000</b>
	EUR je Einwohner	0,00	1,70	18,71	1,62
51	Krankenhäuser	0	0	500.000	0

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 49.491 Stand 2010**

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 J. 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
55	Förderung des Sports	46.600	0	188.200	295.900	545.500	983.000-
56	Eigene Sportstätten	14.000	6.000	63.000	426.000	0	469.000-
58	Grün- und Gartenanlagen	9.000	0	0	1.359.000	18.000	1.368.000-
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>215.800</b>	<b>6.000</b>	<b>415.400</b>	<b>2.080.900</b>	<b>563.500</b>	<b>2.838.000-</b>
	EUR je Einwohner	4,36	0,12	8,39	42,05	11,39	57,34-
60	Bauverwaltung	2.744.900	0	2.775.000	607.900	0	638.000-
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	713.300	11.000	1.802.800	1.044.900	0	2.123.400-
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.200	26.000	0	69.200	187.000	229.000-
63	Gemeindestraßen	542.300	0	0	5.617.300	300.000	5.375.000-
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	390.000	0	0	21.000	0	369.000
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	344.000	0	344.000-
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>4.391.700</b>	<b>37.000</b>	<b>4.577.800</b>	<b>7.704.300</b>	<b>487.000</b>	<b>8.340.400-</b>
	EUR je Einwohner	88,74	0,75	92,50	155,67	9,84	168,52-
72	Abfallbeseitigung	3.069.000	0	41.800	2.993.200	5.000	29.000
73	Märkte	141.900	0	67.500	179.400	0	105.000-
75	Bestattungswesen	1.131.100	0	15.700	1.468.400	0	353.000-
76	sonstige öffentl. Einrichtungen (Hallen)	545.400	12.400	449.500	2.181.300	0	2.073.000-
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Ortsbauhöfe)	1.325.000	0	873.000	452.500	125.000	125.500-
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	269.500	0	531.300	346.200	210.000	818.000-

- 26 -  
Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 49.491 Stand 2010

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
55	Förderung des Sports	0	0	53.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0
58	Grün- und Gartenanlagen	2.000	245.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>2.000</b>	<b>245.000</b>	<b>553.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,04	4,95	11,17	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	3.880.000	3.880.000	1.130.000	398.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	45.000	0	40.000	0
63	Gemeindestraßen	1.437.000	3.031.000	10.000	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	50.000	0	125.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	230.000	961.000	402.000	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>5.642.000</b>	<b>7.872.000</b>	<b>1.707.000</b>	<b>398.000</b>
	EUR je Einwohner	114,00	159,06	34,49	8,04
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	10.000	0	0
76	sonstige öffentl. Einrichtungen (Hallen)	180.000	680.000	71.000	190.000
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Ortsbauhöfe)	400.000	205.000	305.000	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	0	200.000	0	0

- 27 -  
Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 49.491 Stand 2010

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 7</b>	<b>6.481.900</b>	<b>12.400</b>	<b>1.978.800</b>	<b>7.621.000</b>	<b>340.000</b>	<b>3.445.500-</b>
	EUR je Einwohner	130,97	0,25	39,98	153,99	6,87	69,62-
81	Versorgungsunternehmen (Strom, Wärme)	0	1.700.000	0	0	0	1.700.000
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	70.700	1.095.000	70.700	0	0	1.095.000
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	315.000	64.800	0	1.875.000	660.000	2.155.200-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	434.600	400	188.400	273.600	0	27.000-
88	Allgemeines Grundvermögen	3.384.700	46.200	0	3.709.900	0	279.000-
89	Allgemeines Sondervermögen (Stiftungen)	80.800	66.300	0	27.900	119.200	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>4.285.800</b>	<b>2.972.700</b>	<b>259.100</b>	<b>5.886.400</b>	<b>779.200</b>	<b>333.800</b>
	EUR je Einwohner	86,60	60,07	5,24	118,94	15,74	6,74
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>40.536.800</b>	<b>5.882.400</b>	<b>22.714.000</b>	<b>58.000.400</b>	<b>13.762.700</b>	<b>48.057.900-</b>
	EUR je Einwohner	819,07	118,86	458,95	1.171,94	278,08	971,04-

- 28 -  
Gesamtplan 2011

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 49.491 Stand 2010**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>580.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>376.000</b>	<b>190.000</b>
	EUR je Einwohner	11,72	22,13	7,60	3,84
81	Versorgungsunternehmen (Strom, Wärme)	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	230.000	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	40.000	15.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	4.700.000	5.175.000	3.355.000	3.970.000
89	Allgemeines Sondervermögen (Stiftungen)	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>4.700.000</b>	<b>5.445.000</b>	<b>3.370.000</b>	<b>3.970.000</b>
	EUR je Einwohner	94,97	110,02	68,09	80,22
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>11.995.000</b>	<b>18.808.000</b>	<b>7.692.000</b>	<b>5.176.000</b>
	EUR je Einwohner	242,37	380,03	155,42	104,58

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**B: Einzelplan 9**  
**Einwohner: 49.491 Stand 2010**

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 J. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	81.263.000	0	36.860.000	44.403.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.807.800	9.152.900	3.654.900
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>81.263.000</b>	<b>12.807.800</b>	<b>46.012.900</b>	<b>48.057.900</b>
	EUR je Einwohner	1.641,98	258,79	929,72	971,04

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**B: Einzelplan 9**  
**Einwohner: 49.491 Stand 2010**

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	0	0
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00



Beilage 2.1.3  
Nachtragsplan

**Gruppierungsübersicht**

Finanzierungsübersicht

## Gesamtplan NACHTRAG 2011

## Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 49.491 Stand: 2010

Gruppierungsnummer	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	2,42	0,09	120.000	0
001	Grundsteuer B	7.280.000	147,10	5,18	7.280.000	0
003	Gewerbsteuer	42.000.000	848,64	29,90	38.000.000	4.000.000
<b>00</b>	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>49.400.000</b>	<b>998,16</b>	<b>35,16</b>	<b>45.400.000</b>	<b>4.000.000</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.600.000	355,62	12,53	17.340.000	260.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.060.000	61,83	2,18	2.950.000	110.000
<b>01</b>	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>20.660.000</b>	<b>417,45</b>	<b>14,71</b>	<b>20.290.000</b>	<b>370.000</b>
02 - 03	Andere Steuern und steuerähn. Einnahmen	863.000	17,44	0,61	863.000	0
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.170.000	165,08	5,82	6.850.000	1.320.000
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Zuweisungen an große Kreisstädte	420.000	8,49	0,30	420.000	0
09	Ausgleichsleistungen					
091	Familienleistungsausgleich	1.750.000	35,36	1,25	1.690.000	60.000
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>81.263.000</b>	<b>1.641,98</b>	<b>57,84</b>	<b>75.513.000</b>	<b>5.750.000</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	7.567.250	152,90	5,39	7.567.250	0
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17.139.550	346,32	12,20	17.094.550	45.000
16	Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt					
160	Erstattungen vom Bund	111.100	2,24	0,08	111.100	0
161	Erstattungen vom Land	64.000	1,29	0,05	64.000	0
162	Erstattungen von Kreis und Gemeinden	359.300	7,26	0,26	339.300	20.000
163	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände	75.600	1,53	0,05	75.600	0
165	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe	696.800	14,08	0,50	696.800	0
166	Erstattungen öffentlich Sonderrechnungen	210.000	4,24	0,15	210.000	0
167	Erstattungen privater Unternehmen	81.600	1,65	0,06	81.600	0
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	667.900	13,50	0,48	667.900	0
169	Innere Verrechnungen	6.854.600	138,50	4,88	6.854.600	0
<b>16</b>	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>9.120.900</b>	<b>184,29</b>	<b>6,49</b>	<b>9.100.900</b>	<b>20.000</b>
17	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	220.200	4,45	0,16	160.200	60.000
171	Zuweisungen vom Land	5.989.400	121,02	4,26	5.854.400	135.000
172	Zuweisungen von Gemeinden/-verbände	309.000	6,24	0,22	239.000	70.000
176	Sponsoring	35.000	0,71	0,02	35.000	0
178	Zuweisungen vom übrigen Bereich	155.500	3,14	0,11	155.500	0
<b>17</b>	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>6.709.100</b>	<b>135,56</b>	<b>4,78</b>	<b>6.444.100</b>	<b>265.000</b>
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>40.536.800</b>	<b>819,07</b>	<b>28,85</b>	<b>40.206.800</b>	<b>330.000</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 208	- von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	467.500	9,45	0,33	467.500	0

Gesamtplan NACHTRAG 2011

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 49.491 Stand: 2010

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>467.500</b>	<b>9,45</b>	<b>0,33</b>	<b>467.500</b>	<b>0</b>
21 - 22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.807.000	56,72	2,00	3.257.000	450.000-
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.215.000	44,76	1,58	2.215.000	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	13.200.700	266,73	9,40	13.200.700	0
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>18.690.200</b>	<b>377,65</b>	<b>13,30</b>	<b>19.140.200</b>	<b>450.000-</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>140.490.000</b>	<b>2.838,70</b>	<b>100,00</b>	<b>134.860.000</b>	<b>5.630.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2011

**Teil3: Gruppierungsübersicht**

Einwohner: 49.491 Stand: 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.200.000	145,48	25,48	3.100.000	4.100.000
<b>30</b>	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>7.200.000</b>	<b>145,48</b>	<b>25,48</b>	<b>3.100.000</b>	<b>4.100.000</b>
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.725.000	34,85	6,10	155.000	1.570.000
<b>31</b>	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>1.725.000</b>	<b>34,85</b>	<b>6,10</b>	<b>155.000</b>	<b>1.570.000</b>
32	Rückflüsse von Darlehen					
325 - 328	- von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	240.000	4,85	0,85	240.000	0
<b>32</b>	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>240.000</b>	<b>4,85</b>	<b>0,85</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	4.705.000	95,07	16,65	6.495.000	1.790.000-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.535.000	31,02	5,43	2.160.000	625.000-
36	Zuweisungen und Zuschüsse					
360	- vom Bund	100.000	2,02	0,35	100.000	0
361	- vom Land	3.416.000	69,02	12,09	3.303.000	113.000
365 - 368	- von kommunalen u. sonst. Sonderrechnung und von übrigen Bereichen	1.999.000	40,39	7,07	1.887.000	112.000
<b>36</b>	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>5.515.000</b>	<b>111,43</b>	<b>19,52</b>	<b>5.290.000</b>	<b>225.000</b>
37	Kredite und innere Darlehen					
371	- vom Land	2.820.000	56,98	9,98	2.820.000	0
377	- vom Kreditmarkt	4.520.000	91,33	15,99	4.520.000	0
<b>37</b>	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>7.340.000</b>	<b>148,31</b>	<b>25,97</b>	<b>7.340.000</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Summe Hauptgruppe 3</b>	<b>28.260.000</b>	<b>571,01</b>	<b>100,00</b>	<b>24.780.000</b>	<b>3.480.000</b>
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>28.260.000</b>	<b>571,01</b>	<b>100,00</b>	<b>24.780.000</b>	<b>3.480.000</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>168.750.000</b>	<b>3.409,71</b>	<b>0,00</b>	<b>159.640.000</b>	<b>9.110.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2011

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 49.491 Stand: 2010

Grup- pierungs- nummer	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	207.500	4,19	0,15	207.500	0
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	16.052.000	324,34	11,43	16.052.000	0
42 - 43	Versorgung und dgl.	3.397.100	68,64	2,42	3.397.100	0
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.287.600	46,22	1,63	2.287.600	0
45	Beihilfen und Unterstützungen	759.800	15,35	0,54	759.800	0
46	Personalnebenausgaben	10.000	0,20	0,01	10.000	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	200.000-	4,04-	0,14	200.000-	0
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>22.514.000</b>	<b>454,91</b>	<b>16,03</b>	<b>22.514.000</b>	<b>0</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul.Anlagen und des sonst. unbewegl. Vermögens	9.931.400	200,67	7,07	9.726.400	205.000
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	371.500	7,51	0,26	371.500	0
53	Mieten und Pachten	11.894.400	240,33	8,47	11.884.400	10.000
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.240.500	105,89	3,73	4.910.500	330.000
55	Haltung von Fahrzeugen	219.300	4,43	0,16	219.300	0
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	236.900	4,79	0,17	236.900	0
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.780.800	137,01	4,83	6.655.800	125.000
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.350.900	47,50	1,67	2.300.900	50.000
67	Erstattung Verwaltungs-/Betriebsaufwand					
670	Erstattungen an den Bund	251.000	5,07	0,18	251.000	0
671	Erstattungen an das Land	39.600	0,80	0,03	39.600	0
672	Erstattungen an Gemeinden	1.225.000	24,75	0,87	1.225.000	0
673	Erstattungen an Zweckverbände	12.000	0,24	0,01	12.000	0
674	Verwaltungsaufwand Betriebshof RV	14.300	0,29	0,01	14.300	0
675 - 678	- an kommunale u.sonst. Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	62.400	1,26	0,04	62.400	0
679	Innere Verrechnungen	6.854.600	138,50	4,88	6.854.600	0
<b>67</b>	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>8.458.900</b>	<b>170,92</b>	<b>6,02</b>	<b>8.458.900</b>	<b>0</b>
68	Kalkulatorische Kosten	13.200.700	266,73	9,40	13.200.700	0
<b>5 / 6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5 / 6</b>	<b>58.685.300</b>	<b>1.185,78</b>	<b>41,77</b>	<b>57.965.300</b>	<b>720.000</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.490.000	191,75	6,75	9.280.000	210.000
71	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke					
712	Zuweisungen an Gemeinden	309.000	6,24	0,22	309.000	0
715 - 717	- an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.	1.245.000	25,16	0,89	1.345.000	100.000-
718	Zuschüsse an den übrigen Bereich	2.671.700	53,98	1,90	2.671.700	0
<b>71</b>	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>4.225.700</b>	<b>85,38</b>	<b>3,01</b>	<b>4.325.700</b>	<b>100.000-</b>
72	Schuldendiensthilfen					
728	Zinssubvention Stadt (Wohnbaudarlehen)	47.000	0,95	0,03	47.000	0
<b>72</b>	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>47.000</b>	<b>0,95</b>	<b>0,03</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>13.762.700</b>	<b>278,08</b>	<b>9,80</b>	<b>13.652.700</b>	<b>110.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2011

**Teil3: Gruppierungsübersicht**

Einwohner: 49.491 Stand: 2010

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Kreditzinsen Bund	5.000	0,10	0,00	5.000	0
801	Kreditzinsen Land	25.000	0,51	0,02	25.000	0
805	Zinsen innere Kassenkredite	8.000	0,16	0,01	8.000	0
806	Kreditzinsen öffentliche Sonderrechnungen	680.000	13,74	0,48	680.000	0
807	Kreditzinsen Kapitalmarkt	500.000	10,10	0,36	500.000	0
808	Zinsen kreditähnliche Rechtsgeschäfte	50.000	1,01	0,04	50.000	0
<b>80</b>	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>1.268.000</b>	<b>25,62</b>	<b>0,90</b>	<b>1.268.000</b>	<b>0</b>
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	8.760.000	177,00	6,24	8.060.000	700.000
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	12.160.000	245,70	8,66	12.160.000	0
832	Kreisumlage	15.940.000	322,08	11,35	15.940.000	0
<b>83</b>	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>28.100.000</b>	<b>567,78</b>	<b>20,00</b>	<b>28.100.000</b>	<b>0</b>
84	Weitere Finanzausgaben	200.000	4,04	0,14	200.000	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.200.000	145,48	5,12	3.100.000	4.100.000
<b>86</b>	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>7.200.000</b>	<b>145,48</b>	<b>5,12</b>	<b>3.100.000</b>	<b>4.100.000</b>
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>45.528.000</b>	<b>919,92</b>	<b>32,41</b>	<b>40.728.000</b>	<b>4.800.000</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>140.490.000</b>	<b>2.838,70</b>	<b>100,00</b>	<b>134.860.000</b>	<b>5.630.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2011

**Teil3: Gruppierungsübersicht**

Einwohner: 49.491 Stand: 2010

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	50.000	1,01	0,18	50.000	0
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>50.000</b>	<b>1,01</b>	<b>0,18</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
92	Gewährung von Darlehen					
925	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	205.000	4,14	0,73	205.000	0
<b>92</b>	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>205.000</b>	<b>4,14</b>	<b>0,73</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	7.000	0,14	0,02	7.000	0
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	3.487.000	70,46	12,34	1.567.000	1.920.000
935 - 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	839.000	16,95	2,97	759.000	80.000
<b>93</b>	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>4.333.000</b>	<b>87,55</b>	<b>15,33</b>	<b>2.333.000</b>	<b>2.000.000</b>
94 - 96	Baumaßnahmen	18.808.000	380,03	66,55	17.474.000	1.334.000
97	Tilgung von Krediten und inneren Darlehen					
970	- an Bund	10.000	0,20	0,04	10.000	0
971	- an Land	500.000	10,10	1,77	500.000	0
976	- an sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	350.000	7,07	1,24	350.000	0
977	- an Kreditmarkt	660.000	13,34	2,34	660.000	0
<b>97</b>	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>1.520.000</b>	<b>30,71</b>	<b>5,38</b>	<b>1.520.000</b>	<b>0</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
981	- an Land	400.000	8,08	1,42	400.000	0
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.750.000	35,36	6,19	1.750.000	0
985	- an kommunale Sonderrechnungen	10.000	0,20	0,04	10.000	0
987	- an private Unternehmen	90.000	1,82	0,32	0	90.000
988	- an übrige Bereiche	1.034.000	20,89	3,66	978.000	56.000
<b>98</b>	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>3.284.000</b>	<b>66,36</b>	<b>11,62</b>	<b>3.138.000</b>	<b>146.000</b>
99	Deckung von Fehlbeträgen					
990	Kreditbeschaffungskosten	60.000	1,21	0,21	60.000	0
<b>99</b>	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>60.000</b>	<b>1,21</b>	<b>0,21</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Summe Hauptgruppe 9</b>	<b>28.260.000</b>	<b>571,01</b>	<b>100,00</b>	<b>24.780.000</b>	<b>3.480.000</b>
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>28.260.000</b>	<b>571,01</b>	<b>100,00</b>	<b>24.780.000</b>	<b>3.480.000</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>168.750.000</b>	<b>3.409,71</b>	<b>0,00</b>	<b>159.640.000</b>	<b>9.110.000</b>



#### 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
<b>A. Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	168.750.000
2. ./ Einahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	9.065.000
<b>3. Differenz</b>	<b>159.685.000</b>
4. Gesamtausgaben	168.750.000
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.570.000
<b>6. Differenz</b>	<b>167.180.000</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>7.495.000-</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	1.725.000
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	50.000
<b>9.3. Differenz</b>	<b>1.675.000</b>
10.1. Einnahmen aus Krediten	7.340.000
10.2. Tilgung von Krediten	1.520.000
<b>10.3. Differenz</b>	<b>5.820.000</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>7.495.000</b>
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)</b>	
13.1. Einnahmen	7.340.000
13.2. Tilgung	1.010.000
<b>13.3. Saldo</b>	<b>6.330.000</b>



Beilage 2.2.1  
Nachtragsplan

**Verwaltungshaushalt**

Einzelpläne

**Nachtragshaushaltsplan 2011  
Verwaltungshaushalt**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0240</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>					
4000.000	Personalausgaben	GD	85.400	155.400	70.000-	
5810.000	EEA und weitere Sonderaufgaben		0	20.000	20.000-	9999
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl.		0	7.000	7.000-	9999
<b>Erläuterungen</b>						
4000.000	Die Aufgabenbereiche Ökologische Modellstadt und EEA werden vom Unterabschnitt 1.0240 (Öffentlichkeitsarbeit)					
5810.000	als neue Stabstelle "Stadtentwicklungsplan" auf der Unterabschnitt 1.6100 (Stadtplanung) übertragen.					
6610.000	Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden neutral umgesetzt.					
<b>1.0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
5800.000	Sach-/Beratungskosten "SAP-Ausbau"	GD	45.000	15.000	30.000	0300
<b>Erläuterungen</b>						
5800.000	Weiterentwicklung des neuen Rechnungswesens (SAP) in der gesamten Stadtverwaltung - Rechnung Rechenzentrum KIRU für die Entwicklung "Übernahme vorerfasster Anordnungen aus SD" in das Haushaltsmanagement/Kasse.					
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			6.566.300	6.566.300	0	
<b>Summe Einnahmen</b>			6.566.300	6.566.300	0	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			64.000	131.000	67.000-	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			14.845.300	14.845.300	0	
<b>Summe Ausgaben</b>			14.909.300	14.976.300	67.000-	

**Nachtragshaushaltsplan 2011  
Verwaltungshaushalt**

**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
1.2940 1710.000	<b>Sachkostenbeiträge (FAG)</b> Sachkostenbeiträge des Landes		2.260.000	2.125.000	135.000	2940
	<u>Erläuterungen</u>					
1710.000	Die Schulträger erhalten zu den laufenden Schulkosten einen pauschalen Sachkostenbeitrag je Schüler/Schülerin vom Land (ausgenommen Grundschulen). Der geänderte Ansatz basiert auf der amtlichen Schulstatistik zum Schuljahr und den neuen Sachkostenbeiträgen 2011, die zum Teil gegenüber 2010 deutlich angehoben wurden:  Hauptschüler (454 à 1.064 Euro) 483.000 Grundschulförderklasse (35 à 375 Euro) 13.000 Realschüler (771 à 574 Euro) 443.000 Gymnasiasten (2.008 à 597 Euro) 1.199.000 Förderschüler (85 à 1.436 Euro) <u>122.000</u> Planansatz insgesamt (gerundet): 2.260.000					
1.2990 5430.000	<b>Schulgebäude Kernstadt (incl. Schulturnhallen)</b> -GW Gebäudereinigung	GD	700.000	600.000	100.000	6010
	<u>Erläuterungen</u>					
5430.000	Mehrkosten insbesondere wegen einer umfassenden Grundreinigung der städtischen Schulen in den Sommerferien; daneben machen Lohnanpassungen im Reinigungsgewerbe und zusätzlichen Schulflächen (Mensa Weststadt-Schule und AEG-Pavillon) eine Anhebung des Planansatzes erforderlich.					
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		2.260.000	2.125.000	135.000	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		8.453.900	8.453.900	0	
	<b>Summe Einnahmen</b>		10.713.900	10.578.900	135.000	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		700.000	600.000	100.000	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		17.209.900	17.209.900	0	
	<b>Summe Ausgaben</b>		17.909.900	17.809.900	100.000	

**Nachtragshaushaltsplan 2011  
Verwaltungshaushalt**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3000</b> 6010.000	<b>Kulturverwaltung</b> Gutachten Veranstaltungsmanagement	GD	39.000	4.000	35.000	3000
<u>Erläuterungen</u>						
6010.000	Organisationsgutachten Veranstaltungsmanagement Konzerthaus und Schwörsaal - der Sachbeschluss soll am 11.07.2011 im Verwaltungsausschuss gefasst werden.					
<b>1.3050</b> 6440.000	<b>Kulturarbeit (eigene Veranstaltungen)</b> - KrE Umsatzsteuer Nachzahlung	GD	25.000	0	25.000	3050
<u>Erläuterungen</u>						
6440.000	Nachzahlung anteiliger Umsatzsteuer im Ergebnis der Betriebsprüfung 2002 bis 2009 des Finanzamtes					
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>1.852.900</b>	<b>1.852.900</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>1.852.900</b>	<b>1.852.900</b>	<b>0</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>64.000</b>	<b>4.000</b>	<b>60.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>7.444.800</b>	<b>7.444.800</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>7.508.800</b>	<b>7.448.800</b>	<b>60.000</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2011  
Verwaltungshaushalt**

**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>1.4000</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>					
1620.000	Personalkostenerstattung Landkreis		300.000	280.000	20.000	4001
1700.000	Bundeszuschuss lokaler Aktionsplan		60.000	0	60.000	4001
5851.000	Sachausgaben lokaler Aktionsplan		60.000	0	60.000	4001
<u>Erläuterungen</u>						
1620.000	höhere Personalkostenerstattung des Landkreises wegen gestiegener Fallzahlen					
1700.000	Die Stadt hat eine Förderzusage zur Entwicklung, Implementierung und Umsetzung integrierter lokaler Strategien (Lokaler Aktionsplan) in Ravensburg im Rahmen des Bundesprogrammes "Toleranz Fördern - Kompetenz Stärken" erhalten. Der Bund fördert 2011 Sach- und Personalkosten der Stadt von 60.000 Euro zu 100 %.					
5851.000						
<b>1.4641</b>	<b>Kindergärten / Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
1721.000	Zuweisungen von Gemeinden		125.000	55.000	70.000	4641
7000.000	Kindergartenzuschüsse laufende Zwecke	GD	9.200.000	9.000.000	200.000	4641
7010.000	Zuschüsse an andere Gemeinden	GD	80.000	50.000	30.000	4641
7020.000	Grundförderung der Tagespflege	GD	30.000	50.000	20.000-	4641
<u>Erläuterungen</u>						
1721.000	Kostenausgleich Umlandgemeinden für Kinder, die in Ravensburger Kindergärten betreut werden (mehr Kinder)					
7000.000	Restzahlungen an die Kindergartenträger aus der Abrechnung 2010 sowie höhere Abschlagszahlungen wegen neuer Krippengruppen und der personellen Aufstockung der Kindergarten-Gruppen nach der KiTagVO					
7010.000	Kostenausgleichszahlungen an andere Gemeinden für dort betreute Kinder aus Ravensburg					
7020.000	reduzierter Bedarf laut Vereinbarung zwischen Stadt und dem Landkreis über die Förderung der Tagespflege					
<b>1.4990</b>	<b>Gebäude für soziale Zwecke - GW</b>					
5010.000	Fremdkosten Unterhalt	GD	160.000	130.000	30.000	6010
5090.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	80.000	50.000	30.000	6010
5300.000	Mieten und Pachten	GD	35.000	25.000	10.000	6010
<u>Erläuterungen</u>						
5010.000	zusätzliche Maßnahmen an den beiden Montessori-Kinderhäusern und dem Markus-Kindergarten einschließlich der Außenanlagen					
5090.000						
5300.000	Mehrbedarf für den Markus-Kindergarten - zusätzliche Anmietung einer Wohnung					
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>485.000</b>	<b>335.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>5.130.400</b>	<b>5.130.400</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>5.615.400</b>	<b>5.465.400</b>	<b>150.000</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>9.645.000</b>	<b>9.305.000</b>	<b>340.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>6.258.300</b>	<b>6.258.300</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>15.903.300</b>	<b>15.563.300</b>	<b>340.000</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2011  
Verwaltungshaushalt**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Stadtplanung</b>					
4000.000	Personalausgaben	GD	599.700	529.700	70.000	
5810.000	EEA und weitere Sonderaufgaben	GD	20.000	0	20.000	6100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl.	GD	7.000	0	7.000	6100
<b>Erläuterungen</b>						
4000.000	Die Aufgabenbereiche Ökologische Modellstadt und EEA werden vom Unterabschnitt 1.0240 (Öffentlichkeitsarbeit)					
5810.000	als neue Stabstelle "Stadtentwicklungsplan" auf den Unterabschnitt 1.6100 (Stadtplanung) übertragen.					
6610.000	Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden neutral umgesetzt.					
<b>1.6300</b>	<b>Straßen im Stadtgebiet</b>					
7150.000	Straßenentwässerung an EB Abwasser	GD	300.000	400.000	100.000-	6300
<b>Erläuterungen</b>						
7150.000	Geringerer Straßenentwässerungskostenanteil an den Eigenbetrieb "Städtische Entwässerungseinrichtungen" durch eine geänderte Aufteilung der Betriebskosten der Mischkanalisation - siehe Vorberatung im UVA/BA am 08.06.2011 zur Neukalkulation der Abwassergebühr (im Zuge der gesplitteten Abwassergebühr).					
<b>1.6309</b>	<b>Straßen in den Ortschaften</b>					
6102.000	Winterdienst Taldorf	GD	55.000	30.000	25.000	0252
6103.000	Winterdienst Eschach	GD	55.000	30.000	25.000	0253
<b>Erläuterungen</b>						
6102.000	Die eingeplanten Mittel für die Winterdienstleistungen in Taldorf und Eschach sind bereits verbraucht.					
6103.000						
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			0	0	0	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			4.428.700	4.428.700	0	
<b>Summe Einnahmen</b>			4.428.700	4.428.700	0	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			800.500	753.500	47.000	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			11.968.600	11.968.600	0	
<b>Summe Ausgaben</b>			12.769.100	12.722.100	47.000	

**Nachtragshaushaltsplan 2011  
Verwaltungshaushalt**

**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
1.7215 1520.000	<b>RaWEG / DSD</b> Ersätze Umsatzsteuer	- BgA	30.000	0	30.000	7215
<u>Erläuterungen</u>						
1520.000	Erstattung anteiliger Umsatzsteuer an die Stadt im Ergebnis der Betriebsprüfung 2002 bis 2009 des Finanzamtes					
1.7678 5420.000 5440.000	<b>Eschachhalle</b> Wärmepreis Strom	- BgA und KrE	GD GD	46.000 20.000	36.000 10.000	10.000 10.000 7678 7678
<u>Erläuterungen</u>						
5420.000 5440.000	Die Ansätze für die Bewirtschaftungskosten der Halle müssen wegen der Abrechnung der vorjährigen Kosten und der Anpassung der Abschlagszahlungen für 2011 angepasst werden.					
1.7679 6440.000	<b>Mehrzweckhalle Weißenau</b> Umsatzsteuer-Nachzahlung	-BgA und KrE	10.000	0	10.000	7679
<u>Erläuterungen</u>						
6440.000	Nachzahlung anteiliger Umsatzsteuer im Ergebnis der Betriebsprüfung 2002 bis 2009 des Finanzamtes					
1.7910 6440.000	<b>Wirtschaftsförderung</b> Umsatzsteuer-Nachzahlung		GD	15.000	0	15.000 7910
<u>Erläuterungen</u>						
6440.000	Nachzahlung anteiliger Umsatzsteuer im Ergebnis der Betriebsprüfung 2002 bis 2009 des Finanzamtes					
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			30.000	0	30.000	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			6.464.300	6.464.300	0	
<b>Summe Einnahmen</b>			6.494.300	6.464.300	30.000	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			91.000	46.000	45.000	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			9.848.800	9.848.800	0	
<b>Summe Ausgaben</b>			9.939.800	9.894.800	45.000	

**Nachtragshaushaltsplan 2011  
Verwaltungshaushalt**

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	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100 2200.000	<b>Elektrizitätsversorgung</b> Konzessionsabgaben		1.640.000	1.740.000	100.000-	0302
<b>Erläuterungen</b>						
2200.000	Anpassung an die Endabrechnung 2010 und die neuen, reduzierten Abschlagszahlungen für das Jahr 2011.					
1.8300 2200.000	<b>Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS</b> Konzessionsabgaben		750.000	1.100.000	350.000-	8300
<b>Erläuterungen</b>						
2200.000	Deutlich geringere Konzessionsabgabe von den Versorgungsunternehmen für Gaslieferungen wegen der geänderten Zuordnung von Tarif- und Sondervertragskunden (Abrechnung 2010 und Abschläge für 2011).					
1.8811 1402.000	<b>Externe Mietverhältnisse Ravensburg</b> Pacht Gaststätte Veitsburg		29.000	18.000	11.000	6010
1402.010	Uml. Betriebskosten Gaststätte Veitsburg		37.000	8.000	29.000	6010
1403.000	Kalnmieten Wohnungen		1.470.000	1.550.000	80.000-	6010
1403.010	Umlage Betriebskosten Wohnungen		545.000	580.000	35.000-	6010
1403.020	Kostenerstattungen Wohnungen		40.000	10.000	30.000	6010
5010.000	Fremdkosten Unterhalt	GD	645.000	500.000	145.000	6010
5490.000	Betriebskosten allgemein	GD	800.000	610.000	190.000	6010
5492.000	Betriebskosten Gaststätte Veitsburg	GD	20.000	0	20.000	6010
5800.000	Leerstandskosten	GD	0	50.000	50.000-	6010
<b>Erläuterungen</b>						
Die Änderungen in diesem Unterabschnitt berücksichtigen insbesondere das vorjährige Ergebnis der Mieten und Unterhaltungsaufwendungen, die Abrechnung und Anpassung der Abschlagszahlungen auf die Betriebskosten und die Abrechnung der Betriebskosten für die Veitsburg-Gaststätte über die Stadt. Die Unterhaltungskosten beinhalten u. a. dringende Instandsetzungsarbeiten an den Gebäuden Ummerwinkel und den notwendigen Einbau von Lüftungsanlagen in städtischen Wohnungen. Anzumerken ist, dass das Ergebnis 2010 beim Bauunterhalt und bei den Betriebskosten gegenüber der Planung um 350.000 Euro günstiger ausgefallen ist, teilweise hat sich die Endabrechnung auch nach 2011 verschoben.						
1.8830 1400.000	<b>Unbebaute Grundstücke</b> Mieten, Pachten		460.000	400.000	60.000	8830
<b>Erläuterungen</b>						
1400.000	Der Erwerb von Flächen im Bahnhofsbereich wurde im Gemeinderat am 30.05.2011 beschlossen - bis zur Weiterveräußerung werden Grundstücksteile verpachtet.					
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			4.971.000	5.406.000	435.000-	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			2.287.500	2.287.500	0	
<b>Summe Einnahmen</b>			7.258.500	7.693.500	435.000-	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			1.465.000	1.160.000	305.000	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			5.459.700	5.459.700	0	
<b>Summe Ausgaben</b>			6.924.700	6.619.700	305.000	

**Nachtragshaushaltsplan 2011  
Verwaltungshaushalt**

**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>					
0030.000	Gewerbsteuer		42.000.000	38.000.000	4.000.000	9000
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		17.600.000	17.340.000	260.000	9000
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.060.000	2.950.000	110.000	9000
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		6.270.000	5.270.000	1.000.000	9000
0411.000	Investitionspauschale		1.900.000	1.580.000	320.000	9000
0910.000	Familienleistungsausgleich		1.750.000	1.690.000	60.000	9000
8100.000	Gewerbsteuerumlage		8.760.000	8.060.000	700.000	9000
<b>Erläuterungen</b>						
	Die Ergebnisse der <b>Mai-Steuerschätzung</b> sind regionalisiert im Schreiben des Gemeindetages vom 23.05.2011 zusammengefasst. Die <b>Änderungen der Orientierungsdaten 2011 des Landes</b> werden insgesamt umgesetzt.					
<b>0030.000</b>	Anpassung der voraussichtlichen Gewerbesteuer-Einnahmen an das aktuelle Steuer-Aufkommen					
<b>0100.000</b>	Aus der Abrechnung der anteiligen Einkommensteuer 2010 hat die Stadt Anfang des Jahres 260.000 Euro erhalten. Der Gesamtanteil der Kommunen am Einkommensteuer-Aufkommen ändert sich durch die Steuerschätzung nicht.					
<b>0120.000</b>	Aus der Abrechnung der anteiligen Umsatzsteuer 2010 hat die Stadt Anfang des Jahres 50.000 Euro erhalten. Im Ergebnis der Steuerschätzung kann der Ansatz um weitere 60.000 Euro erhöht werden (neu 510 Mio. Euro).					
<b>0410.000</b>	Der Basis-Kopfbetrag liegt neu bei 892 Euro je Einwohner (bisläng 875 Euro). Umgerechnet auf die Einwohnerzahl der Stadt zum 30.06.2010 von 49.491 Personen liegt der Kopfbetrag bei 1.113,90 Euro. Die Mehreinnahmen aus dieser Anhebung betragen 730.000 Euro. Weitere 270.000 Euro ergeben sich aus der Endabrechnung der FAG-Zahlungen des Jahres 2010.					
<b>0411.000</b>	Der Kopfbetrag der Investitionspauschale wird um 5 Euro auf 37 Euro je Einwohner angehoben (250.000 Euro). Weitere 70.000 Euro ergeben sich aus der Endabrechnung der FAG-Zahlungen des Jahres 2010.					
<b>0910.000</b>	Das Gesamtvolumen des Familienleistungsausgleiches wird auf 394 Mio. Euro angehoben, die Stadt erhält anteilig 60.000 Euro an Mehreinnahmen.					
<b>8100.000</b>	Aus 4 Mio. Euro höheren Gewerbesteuer-Einnahmen sind anteilig 800.000 Euro mehr an Steuerumlage zu bezahlen. Aus der Umlageabrechnung 2010 (veranschlagt waren 460.000 Euro) resultieren Minderausgaben von 100.000 Euro.					
<b>1.9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		7.200.000	3.100.000	4.100.000	9100
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>72.580.000</b>	<b>66.830.000</b>	<b>5.750.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>21.490.800</b>	<b>21.490.800</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>94.070.800</b>	<b>88.320.800</b>	<b>5.750.000</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>15.960.000</b>	<b>11.160.000</b>	<b>4.800.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>30.052.900</b>	<b>30.052.900</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>46.012.900</b>	<b>41.212.900</b>	<b>4.800.000</b>	



Beilage 2.2.2  
Nachtragsplan

**Vermögenshaushalt**

Einzelpläne

**Nachtragshaushaltsplan 2011  
Vermögenshaushalt**

**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							
9400.000	Hochbau Gebäude Ravensburg		25.000	25.000	0	425.000 (125.000)	450.000 (150.000)	6010
<b>Erläuterungen</b>								
9400.000	Neugestaltung der Umkleieräume mit Duschbereich und Spinden ("Schwarz/Weiß-Bereich") der Feuerwehr - Forderung des GUV - über das Projekt soll vor der Sommerpause entschieden werden, die Realisierung erfolgt überwiegend im kommenden Jahr (Verpflichtungsermächtigung).							
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		0	0	0		80.000	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		20.000	20.000	0		(80.000)	
	<b>Summe Einnahmen</b>		20.000	20.000	0		80.000 (80.000)	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		25.000	25.000	0	425.000	450.000	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		133.000	133.000	0	(125.000)	(150.000)	
	<b>Summe Ausgaben</b>		158.000	158.000	0	425.000 (125.000)	860.000 (560.000)	

**Nachtragshaushaltsplan 2011  
Vermögenshaushalt**

**Einzelplan 2 Schulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Ern. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.2000</b>	<b>Schulen und Jugend</b>							
<b>2.2000</b>	<b>0100 Lfd. Beschaffungen und Verbesserungen</b>							
9350.000	Ergänzungen/Möblierung zentral für alle Schulen		230.000	200.000	30.000			2000
<b>Erläuterungen</b>								
9350.000	Breitbanderweiterung für einen verbesserten Datendurchsatz bei der Internetanbindung der innerstädtischen Schulstandorte an das Netz der wissenschaftlichen Einrichtungen in Baden-Württemberg - Beschluss Ausschuss für Schule und Bildung vom 16.02.2011.							
<b>2.2990</b>	<b>Schulgebäude Kernstadt (incl. Schulturnhallen) -GW</b>							
<b>2.2990</b>	<b>1015 Grundschule Weststadt</b>							
9410.000	Mensa		465.000	370.000	95.000		795.000 (700.000)	6010
9420.000	Sporthalle (Sanierung im Rahmen Konjunkturpaket II)		50.000	0	50.000		1.650.000 (1.600.000)	6010
<b>Erläuterungen</b>								
9410.000	Der Gemeinderat hat am 04.04.2011 der Anhebung des Gesamtkostenrahmens für Schülermensa/Mehrzweckraum zugestimmt. Das Vorhaben wird als zertifiziertes Passivhaus nach den Standards der PHI Darmstadt realisiert.							
9420.000	Aufstockung des Kostenrahmens von bislang 1.600.000 Euro für die Sanierung der Sporthalle							
<b>2.2990</b>	<b>1030 Generalsanierung Gymnasien</b>							
3610.000	Zuschüsse vom Land		163.000	0	163.000		4.313.000 (4.313.000)	2000
9400.000	Klassenräume im Pavillon	GD	300.000	62.000	238.000		1.155.000 (1.080.000)	6010
<b>Erläuterungen</b>								
3610.000 9400.000	Umsetzung Beschluss TA vom 22.09.2010 zur Anhebung des Kostenrahmens für Umbau, Erweiterung und energieeffiziente Sanierung des AEG-Pavillons auf neu 2.025.000 Euro. Die Finanzierung erfolgt durch einen höheren Landeszuschuss. Statt der Bildung von Haushaltsresten werden die Änderungen zeitnah im Nachtragsplan umgesetzt (jeweils 163.000 Euro). Darüber hinaus soll der Kostenrahmen um weitere 75.000 Euro aufgestockt werden, ein Sachbeschluss dazu steht noch aus.							
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			163.000	0	163.000		4.313.000 (4.313.000)	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			96.000	96.000	0		1.967.000 (1.967.000)	
<b>Summe Einnahmen</b>			259.000	96.000	163.000		6.280.000 (6.280.000)	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			1.045.000	632.000	413.000		3.600.000 (3.380.000)	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			1.387.000	1.387.000	0		20.720.000 (20.720.000)	
<b>Summe Ausgaben</b>			2.432.000	2.019.000	413.000		24.320.000 (24.100.000)	

**Nachtragshaushaltsplan 2011  
Vermögenshaushalt**

**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	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3210	Museum Humpis-Quartier	-BgA						
2.3210	0001 Humpisstraße 5							
9870.000	Zuschuss Museumsgesellschaft		40.000	0	40.000			3100
<b>Erläuterungen</b>								
9870.000	Zuschuss an die Museumsgesellschaft zur Dachsanierung des Gebäudes Humpisstraße 5, der Sachbeschluss steht noch aus.							
2.3210	1010 Museum Humpis-Quartier - BgA							
3680.000	Spenden		165.000	50.000	115.000		485.000 (485.000)	3100
9350.000	Ausstattung, raumbildender Ausbau Museum	GD	50.000	100.000	50.000-		1.650.000 (1.700.000)	3100
9400.000	Hochbau	GD	1.015.000	850.000	165.000		15.835.000 (15.670.000)	6150
<b>Erläuterungen</b>								
3680.000	Die Spendeneinnahmen sind bereits realisiert.							
9350.000	Der Gemeinderat hat am 28.02.2011 der Aufstockung des Kostenrahmens um 165.000 Euro auf 18.255.000 Euro zugestimmt. Anteilig 50.000 Euro werden durch Wenigerausgaben bei der Ausstattung und dem raumbildenden Ausbau des Museums aufgefangen.							
9400.000	Bei den Gesamtkosten handelt es sich um vorläufige Nettokosten, insgesamt sind 290.000 Euro aus den Hochbaukosten steuerlich geltend gemacht.							
2.3220	Städt. Galerie / Kunstmuseum	-KrE						
2.3220	1001 Kunstmuseum							
9870.000	Investitionszuschuss		50.000	0	50.000			6010
<b>Erläuterungen</b>								
9870.000	Der TA hat am 13.04.2011 dem Baukostenzuschuss für das Bohrfeld zur Erstellung des Kunstmuseums Ravensburg im Passivhausstandard zugestimmt.							
2.3520	Stadtbücherei	- KrE						
2.3520	0001 Ergänzungen und Verbesserungen							
9350.000	Ausstattung		18.000	18.000	0	48.000		3520
<b>Erläuterungen</b>								
9350.000	Der VA hat am 23.05.2011 der Einführung eines Transponder-Ausleihsystems bei der Stadtbücherei zugestimmt. Die Realisierung erfolgt in den Jahren 2011 und 2012 (Verpflichtungsermächtigung).							
2.3700	Kirchen							
2.3700	0001 Kirchen							
9880.000	Invest.zuschuss Ravensburg		20.000	0	20.000			3000
<b>Erläuterungen</b>								
9880.000	Zuschuss an die katholische Gesamtkirchenpflege zur Sanierung der historischen Fenster in der Liebfrauenkirche.							



**Nachtragshaushaltsplan 2011  
Vermögenshaushalt**

**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>Kindergärten / Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>2.4641</b>	<b>1005 Kindergarten St. Josef, Hochberg</b>							
9880.000	Zuschüsse an übrigen Bereich		263.000	323.000	60.000-			4641
	<u>Erläuterungen</u>							
9880.000	Mittelumschichtung auf die Kindertagesstätte St. Nikolaus in Oberzell - Gemeinderat 30.05.2011							
<b>2.4641</b>	<b>1012 Waldkindergarten</b>							
9880.000	Zuschüsse an übrigen Bereich		20.000	0	20.000			4641
	<u>Erläuterungen</u>							
9880.000	Zuschuss zur Anschaffung eines neuen Bauwagens für den Waldkindergarten (Umzug vom Rahlenwald in den Höllwald) an die Johanniter-Unfall-Hilfe als Kindergartenträger - Beschluss Sozialausschuss vom 06.04.2011							
<b>2.4641</b>	<b>3020 Kindergarten in Oberzell</b>							
9880.000	Zuschüsse an übrigen Bereich		164.000	74.000	90.000			4641
	<u>Erläuterungen</u>							
9880.000	Erweiterung der Kindertagesstätte St. Nikolaus in Oberzell um eine Kleinkindergruppe - Gemeinderat 30.05.2011							
<b>2.4641</b>	<b>4025 Kindergarten St. Raphael in Weißenau</b>							
9880.000	Zuschüsse an übrigen Bereich		41.000	25.000	16.000			4641
	<u>Erläuterungen</u>							
9880.000	Erhöhter Zuschuss zur Schaffung eines Ruheraumes für die Ganztagesbetreuung in der Kindertageseinrichtung St. Raphael in Weißenau (Beschluss Sozialausschuss 06.04.2011) - Mehrkosten Sanitäranlage, neue Bodenbeläge, Austausch Eingangstür.							
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		0	0	0			
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		0	0	0		828.000	
							(828.000)	
	<b>Summe Einnahmen</b>		0	0	0		828.000	
							(828.000)	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		488.000	422.000	66.000			
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		522.000	522.000	0	80.000	2.301.000	
						(80.000)	(2.301.000)	
	<b>Summe Ausgaben</b>		1.010.000	944.000	66.000	80.000	2.301.000	
						(80.000)	(2.301.000)	

**Nachtragshaushaltsplan 2011  
Vermögenshaushalt**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

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>2.5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
<b>2.5500</b>	<b>0100 Zuschüsse an Sportvereine</b>							
9880.003	Vereine Taldorf		3.000	33.000	30.000-			0252
<b>Erläuterungen</b>								
9880.003	Das geplante Vorhaben des SV Oberzell verschiebt sich, der Zuschuss wird 2011 nicht mehr kassenwirksam.							
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		0	0	0			
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		2.000	2.000	0		42.000 (42.000)	
	<b>Summe Einnahmen</b>		2.000	2.000	0		42.000 (42.000)	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		3.000	33.000	30.000-			
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		795.000	795.000	0		2.640.000 (2.640.000)	
	<b>Summe Ausgaben</b>		798.000	828.000	30.000-		2.640.000 (2.640.000)	

**Nachtragshaushaltsplan 2011  
Vermögenshaushalt**

**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>2.6154</b>	<b>Sanierung Bahnstadt</b>							
<b>2.6154</b>	<b>0001 Sanierungsmaßnahme Bahnstadt</b>							
3400.000	Grundstückserlöse		545.000	1.135.000	590.000-		6.700.000 (6.700.000)	6150
3680.010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten		5.000	25.000	20.000-		480.000 (480.000)	6150
9603.000	Grunderwerbskosten	GD	270.000	0	270.000		7.600.000 (7.600.000)	6150
9603.010	Grunderwerbsnebenkosten	GD	10.000	0	10.000		270.000 (270.000)	6150
9604.030	Abbruchkosten	GD	40.000	450.000	410.000-		1.850.000 (1.850.000)	6150
9604.040	Wertersatz Gebäudeabbruch	GD	0	30.000	30.000-		800.000 (800.000)	6150
9604.060	Straßenumgestaltungen	GD	120.000	450.000	330.000-		3.320.000 (3.320.000)	6150
9605.000	Zuschüsse für Privatgebäude	GD	0	100.000	100.000-		450.000 (450.000)	6150
9608.000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet		5.000	25.000	20.000-		500.000 (500.000)	6150
<b>Erläuterungen</b>								
	Anpassung der Planansätze an die voraussichtlichen Kassenraten 2011 unter Berücksichtigung der aktuellen Erkenntnisse und Zeitplanung zum Postblockareal. Die anteiligen öffentlichen Straßen- und Wegflächen aus dem vom Gemeinderat am 30.05.2011 beschlossenen Grundstückskauf "Bahnstadt" sind in der Sanierung veranschlagt.							
<b>2.6300</b>	<b>Straßen im Stadtgebiet</b>							
<b>2.6300</b>	<b>0010 Erneuerung von Fahrbahndecken, Brücken, Stege</b>							
9501.000	Straßensanierungen Schmalegg		86.000	60.000	26.000			0251
<b>Erläuterungen</b>								
9501.000	Endabrechnung Bau Geh- und Radweg entlang K 7975 zwischen Trutzenweiler und Geratsberg - die Stadt beteiligt sich mit 50 % an den Gesamtkosten laut Vereinbarung mit dem Landkreis vom 07.10.2005. Die Schlussrechnung beträgt 46.000 Euro, anteilig 20.000 Euro können im "Straßenetat" von Schmalegg aufgefangen werden.							
<b>2.6300</b>	<b>0020 Maßnahmen außerhalb von Straßenneubauten</b>							
3680.000	Zuweisungen übriger Bereich		17.000	0	17.000			6020
9500.000	Straßenbeleuchtung		110.000	80.000	30.000			6020
<b>Erläuterungen</b>								
3680.000	Weitergehende Umrüstung von Beleuchtungsanlagen zur Senkung des Stromverbrauches (UVA 24.11.2010), die Maßnahmen werden anteilig aus dem Förderprogramm zur CO <sub>2</sub> -Reduzierung bezuschusst.							
9500.000								
<b>2.6301</b>	<b>Beitragspflichtige Erschließungsmaßnahmen</b>							
<b>2.6301</b>	<b>1220 Erschließung Bannegg</b>							
3500.000	Beiträge und ähnl. Entgelte		175.000	0	175.000			0340
<b>Erläuterungen</b>								
3500.000	Die Veranlagung der "Rebsteige" erfolgt im laufenden Haushaltsjahr.							

**Nachtragshaushaltsplan 2011  
Vermögenshaushalt**

**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
2.6301 9500.000	<b>1245 Abrundung Schornreute Tiefbau</b>		140.000	105.000	35.000		210.000 (160.000)	6020
<b>Erläuterungen</b>								
9500.000	kompletter Teilausbau der Erschließungsanlagen							
2.6301 3500.000	<b>4250 Baugebiet Angelestraße</b> Beiträge und ähnl. Entgelte		0	800.000	800.000-		1.150.000 (1.150.000)	0340
9520.000	Ausgleichsmaßnahmen Gewässer	GD	175.000	0	175.000		175.000	6020
<b>Erläuterungen</b>								
3500.000	Der Verkauf der Baugrundstücke erfolgt erst ab 2012, damit werden auch die Ablösebeiträge 2011 nicht mehr kassenwirksam.							
9520.000	Im Zusammenhang mit dem Baugebiet wird der Siechenbach in Oberhofen naturnah ausgebaut und renaturiert. Aus Gründen des Hochwasserschutzes ist auch die Verdolung unter der Angelestraße zu erneuern. Das Wasserrechtsverfahren dazu läuft. Die Veranschlagung wird neu aufgeteilt in den Hochwasserschutz (2.6901/4015) und die Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet (2.6301/4250). Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 390.000 Euro.							
2.6901 2.6901 9510.000	<b>Wasserläufe, Wasserbau in der Kernstadt</b> <b>0001 Hochwassergefahrenkarten</b> Hochwassergefahrenkarten		50.000	35.000	15.000			6020
<b>Erläuterungen</b>								
9510.000	Die Mittel sind für die Überprüfung der Hochwassergefahrenkarte und für die Untersuchung des Einzugsgebietes des Flappaches notwendig.							
2.6901 3610.000	<b>4010 Ausbau Siechenbach</b> Zuweisungen vom Land		155.000	205.000	50.000-		364.000 (364.000)	0253
<b>Erläuterungen</b>								
3610.000	Im Vorjahr gingen für den hochwassersicheren Ausbau des Siechenbaches vorzeitig 50.000 Euro des bewilligten Landeszuschusses ein. Der Ansatz 2011 muss entsprechend korrigiert werden.							
2.6901 9500.000	<b>4015 Siechenbach Bereich Angelestraße</b> Tiefbau	GD	165.000	125.000	40.000		215.000 (183.000)	6020
<b>Erläuterungen</b>								
9500.000	Im Zusammenhang mit dem Baugebiet wird der Siechenbach in Oberhofen naturnah ausgebaut und renaturiert. Aus Gründen des Hochwasserschutzes ist auch die Verdolung unter der Angelestraße zu erneuern. Das Wasserrechtsverfahren dazu läuft. Die Veranschlagung wird neu aufgeteilt in den Hochwasserschutz (2.6901/4015) und die Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet (2.6301/4250). Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 390.000 Euro.							

**Nachtragshaushaltsplan 2011  
Vermögenshaushalt**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		897.000	2.165.000	1.268.000-		8.694.000 (8.694.000)	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		4.745.000	4.745.000	0		56.302.000 (56.302.000)	
	<b>Summe Einnahmen</b>		5.642.000	6.910.000	1.268.000-		64.996.000 (64.996.000)	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		1.171.000	1.460.000	289.000-		15.390.000 (15.133.000)	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		8.408.000	8.408.000	0	398.000 (398.000)	74.087.000 (74.087.000)	
	<b>Summe Ausgaben</b>		9.579.000	9.868.000	289.000-	398.000 (398.000)	89.477.000 (89.220.000)	

**Nachtragshaushaltsplan 2011  
Vermögenshaushalt**

**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	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7718	<b>Bauhof Taldorf</b>	- SB						
2.7718	<b>3001 Bauhof Taldorf</b>							
9350.000	Geräte und Fahrzeuge		100.000	0	100.000			0252
<b>Erläuterungen</b>								
9350.000	Ersatzbeschaffung eines Mehrzwecktransporters vor allem aus Gründen des Winterdienstes (damit fallen ab dem Haushaltsjahr 2012 Fremdvergaben für Winterdienstleistungen von jährlich 20.000 Euro weg). Einsatzgebiete sind auch die zusätzlichen Flächen "Leim" und "Erten".							
2.7910	<b>Wirtschaftsförderung</b>							
2.7910	<b>0100 Gründerzentrum</b>							
9400.000	Hochbau		200.000	0	200.000		650.000	0350
<b>Erläuterungen</b>								
9400.000	Der Gemeinderat hat am 30.05.2011 die Einrichtung eines Gründerzentrums an der Schubertstraße im Zeitraum 2011 und 2012 in 2 Bauabschnitten beschlossen.							
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			0	0	0			
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			580.000	580.000	0		180.000 (180.000)	
<b>Summe Einnahmen</b>			580.000	580.000	0		180.000 (180.000)	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			300.000	0	300.000		650.000	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			1.171.000	1.171.000	0	190.000 (190.000)	20.633.000 (20.633.000)	
<b>Summe Ausgaben</b>			1.471.000	1.171.000	300.000	190.000 (190.000)	21.283.000 (20.633.000)	

**Nachtragshaushaltsplan 2011  
Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.8400</b>	<b>Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH</b>		<b>-BgA</b>					
<b>2.8400</b>	<b>1050 Oberschwabenhallen GmbH</b>							
9400.000	Investitionen in den Hallen		230.000	0	230.000			6010
<b>Erläuterungen</b>								
9400.000	Austausch des 30 Jahre alten Trafos im Nordosten des Geländes (anteilig 30.000 Euro) und Erweiterung der Zuschauerkapazität in der Eissporthalle (anteilig 200.000 Euro), hierzu steht der Sachbeschluss noch aus, bis dahin gilt ein Sperrvermerk.							
<b>2.8810</b>	<b>Mietgebäude</b>							
<b>2.8810</b>	<b>0100 Bebaute Grundstücke</b>							
9402.000	Hochbau Taldorf		20.000	0	20.000			6010
<b>Erläuterungen</b>								
9402.000	Überplanung der Grünfläche im Ortszentrum von Bavendorf südlich des Rathausgebäudes.							
<b>2.8810</b>	<b>1030 Veitsburg</b>							
9400.000	Jugendherberge - Umbau und Sanierung		2.475.000	1.900.000	575.000	600.000 (600.000)	3.525.000 (2.950.000)	6010
9510.000	Außenanlagen		140.000	100.000	40.000		1.040.000 (1.000.000)	5800
<b>Erläuterungen</b>								
9400.000	Anpassung des Kostenrahmens für den Umbau und die Sanierung der Jugendherberge, der Sachbeschluss dazu steht noch aus.							
9510.000	Im zeitlichem Zusammenhang mit der Hochbaumaßnahme soll der Zugang zum Burghof grundlegend saniert werden.							
<b>2.8810</b>	<b>1035 Wohnprojekt Südstadt</b>							
9400.000	Hochbau		2.510.000	2.500.000	10.000	2.720.000 (2.720.000)	5.500.000 (5.490.000)	6010
<b>Erläuterungen</b>								
9400.000	neue Gesamtkosten für das Projekt (Beschluss des Gemeinderates vom 02.05.2011)							
<b>2.8830</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>							
<b>2.8830</b>	<b>0100 Allgemeiner Grundstücksumsatzfonds</b>							
3400.000	Grundstückserlöse Ravensburg		2.000.000	3.200.000	1.200.000-			0350
9320.000	Grundstücksbevorratung für die Gesamtstadt		3.250.000	1.300.000	1.950.000	650.000 (1.000.000)		0350
9322.000	Grundstückskäufe Taldorf		10.000	40.000	30.000-			0252
<b>Erläuterungen</b>								
3400.000	Die mit 2.000.000 Euro eingeplanten Verkaufserlöse aus dem Baugebiet "Angelestraße" werden erst im Folgejahr eingehen. Aus dem Verkauf von Einzelbauplätzen (ursprünglich 2010 eingeplant) können zusätzlich 800.000 Euro veranschlagt werden.							
9320.000	Anpassung der Verkaufsausgaben an den voraussichtlichen Mittelabfluss 2011 unter Berücksichtigung der vom Gemeinderat am 30.05.2011 beschlossenen Grundstückskäufe im Bereich der Bahnstadt (die anteiligen Straßen- und Wegeflächen werden direkt im Sanierungsgebiet "Bahnstadt" erworben).							

**Nachtragshaushaltsplan 2011  
Vermögenshaushalt**

**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>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		2.000.000	3.200.000	1.200.000-			
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		2.700.000	2.700.000	0		11.100.000 (11.100.000)	
	<b>Summe Einnahmen</b>		4.700.000	5.900.000	1.200.000-		11.100.000 (11.100.000)	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		8.635.000	5.840.000	2.795.000	3.970.000 (4.320.000)	10.065.000 (9.440.000)	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		180.000	180.000	0		6.575.000 (6.575.000)	
	<b>Summe Ausgaben</b>		8.815.000	6.020.000	2.795.000	3.970.000 (4.320.000)	16.640.000 (16.015.000)	

**Nachtragshaushaltsplan 2011  
Vermögenshaushalt**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9100	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
2.9100	<b>0001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
3000.000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		7.200.000	3.100.000	4.100.000			0310
3100.000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		1.570.000	0	1.570.000			0310
<b>Erläuterungen</b>								
3100.000	Stand und Zusammensetzung der städtischen Rücklagen ergeben sich aus Beilage 3.4							
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>8.770.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>5.670.000</b>			
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>7.495.000</b>	<b>7.495.000</b>	<b>0</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>16.265.000</b>	<b>10.595.000</b>	<b>5.670.000</b>			
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>0</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>0</b>			

## Beilage 2.5 Nachtragsplan

### **Stellenplan zum Haushaltsplan 2011**

für die

- Beamten
- Beschäftigten



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011  
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung	
		Insgesamt	darunter		Sonderschlüs-	Leerstellen	Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2010	8		9
			Mit Zulage	4							
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>											
Bürgermeister	B6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
Höherer Dienst	A15	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00			
	A14	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00			
	A13/H	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00			
Gehobener Dienst	A13/G	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	8,00			
	A12	18,40	0,00	0,00	0,00	18,98	18,98	17,43			
	A11	27,85	0,00	0,00	0,00	22,10	22,10	21,00			
	A10	14,45	0,00	0,00	0,00	14,45	14,45	13,99			
	A9/G	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00			
Mittlerer Dienst	A9/M	7,00	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30	7,30			
	A8	3,80	0,00	0,00	0,00	3,25	3,25	2,50			
	A7	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50			
Insgesamt A I		100,50	0,00	0,00	0,00	95,58	95,58	91,72			

<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>										
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		
Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Insgesamt A II		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00		
Insgesamt A I und A II		102,50	0,00	0,00	0,00	97,58	97,58	92,72		

08  
4. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011  
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2010	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt	3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
TVÖD VKA	E15	1,83				0,83	0,50		
	E14	2,83				3,83	2,50		
	E13	1,00				1,00	1,00		
	E12	5,00				5,00	4,00		
	E11	14,70				14,96	14,96		
	E10	15,50				15,50	15,00		
	E09	26,11				39,39	36,57		
	E08	44,16				47,93	46,51		
	E06	70,67				75,70	74,03		
	E05	45,05				45,97	42,95		
	E04	4,50				4,50	4,50		
	E03	9,20				8,19	7,81		
	E02UE	2,81				0,00	2,76		
	E02	7,33				17,00	13,81		
	E01	1,77				1,75	1,77		
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00				1,00	0,00		
	E05	4,00				4,00	4,00		
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	1,00				0,00	0,00		
	S11UE	5,75				0,00	0,00		
	S11	3,60				0,00	0,00		
	S10	0,83				0,00	0,00		
	S08	4,30				0,00	0,00		
	S07	2,21				0,00	0,00		
	S06	4,38				0,00	0,64		
	S04	2,17				0,00	0,00		
	S03	4,03				0,00	0,43		
	S02	4,42				0,00	0,21		
Insgesamt B I		290,15				286,54	273,94		

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2010	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt	4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
TVÖD VKA	E14	1,00					1,00	1,00	
	E06	0,66					0,66	0,70	
Insgesamt B II		1,66					1,66	1,70	
Insgesamt B I und B II		291,81					288,20	275,64	

Stellen insgesamt (A I + B I)		390,65					383,78	365,66	
Stellen insgesamt (A II + B II)		3,66					2,00	2,70	
Stellen insgesamt (A+B)		394,31					385,78	368,36	

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2011

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

UA	Gliederungsplan	Bürgerm. / Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Summe		
		A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M		A8	A7
0000	Gemeindeorgane, Repräsentation	3,00			0,50		1,00	1,00				0,56	6,06
0100	Rechnungsprüfung		1,00			3,00	0,50	0,50					5,00
0200	Zentrale Verwaltung		0,50		0,50	1,00	0,50	0,50					2,50
0220	Personaldienste		0,45			0,90	1,60	1,60	1,00	1,30		0,44	5,69
0221	Ausbildung		0,05				0,40						0,45
0230	Rechtsangelegenheiten		0,25										0,25
0235	Versicherungen						0,75						0,75
0240	Öffentlichkeitsarbeit				0,50								0,50
0245	Büro und Lokale Agenda						1,00						1,00
0251	Ortsverwaltung Schmalegg							1,00					1,00
0252	Ortsverwaltung Taldorf				1,00			1,00					2,00
0253	Ortsverwaltung Eschach						2,00						3,00
0300	Finanzverwaltung		0,70		1,00		1,00	1,00			1,00		4,70
0320	Stadtkasse		0,10			1,00	1,00	2,00					4,10
0340	Abgabewesen		0,20			1,00	1,00			0,70	0,30		3,20
0350	Liegenschaftswesen					1,00	1,00						2,60
0500	Personenstandswesen					1,00		1,70			0,50		3,20
0520	Wahlen / EU-Zensus						0,50	0,50					1,00
0620	IT-Abteilung, Information				0,40					1,00			1,40
0640	Postdienste / Botenmeisterei					0,10							0,10
1101	Ordnungswesen		0,45		0,80		0,60				0,25		2,10
1102	Verkehrswesen		1,05			1,00	2,40			1,00	1,00		5,45
1103	Einwohnerwesen		0,20		0,20	1,00					0,75		2,15
1310	Freiwillige Feuerwehr Kernstad				0,10								0,10
2000	Schulen und Jugend		1,00			1,00	0,50	1,50					4,00
3000	Kulturverwaltung						1,00						1,00
3100	Haus der Stadtgeschichte		0,50			0,80							1,30
3210	Museum Humpis-Quartier		0,50										0,50
4000	Verwaltung der sozialen Angele					2,00	3,00	1,50					6,50
5500	Förderung des Sports Schmalegg					1,00		1,00					2,00
6000	Amt f. Stadtsanierung		1,00										1,00
6010	Amt für Architektur u. Gebäude						1,00	1,00		1,00		0,50	3,50
6020	Tiefbauverwaltung (mit Grünflä		1,00		1,00					1,00			3,00

UA	Gliederungsplan	Bürgerm.			Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Summe UA
		A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7		
6100	Stadtplanung			1,00			0,30				0,65			1,95
6120	Vermessung und GIS													0,50
6125	Gutachterausschuss										0,10			0,40
6126	Führung Kaufpreissammlung										0,25			0,45
6130	Bauordnung		0,65			1,00	2,00				1,00			5,19
6135	Technischer Umweltschutz		0,25								0,20			0,45
6150	Stadtsanierung					1,00					2,00			3,00
7240	Altlastenbeseitigung		0,10								0,36			0,46
7300	Märkte im Stadtgebiet		0,05										1,00	1,05
7900	Tourist-Information										1,00			1,00
7910	Wirtschaftsförderung		0,40				0,80				0,50			1,70
9999	Personalreserven						0,50				0,50		1,00	3,25
Summe		3,00	8,00	2,00	8,00	18,40	26,85	16,45	1,50	7,00	3,80	2,50		100,50

## II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

UA	Gliederungsplan	Gehobener Dienst		Summe UA
		A12	A10	
5100	Heilig Geist, Bruderhaus, Oberh.		1,00	1,00
8300	Eigenbetrieb STW & TWS	1,00		1,00
Summe		1,00	1,00	2,00



### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung

#### III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung -

UA	Gliederungsplan	TV Wald		BT-V Soz.&Erz.Dienst								Summe					
		E01	E08	E05	S12	S11UE	S11	S10	S08	S07	S06		S04	S03	S02		
0000	Gemeindeorgane, Repräsentation																4,47
0010	Städte- und Schulpartnerschaft																1,00
0100	Rechnungsprüfung																0,38
0200	Zentrale Verwaltung																7,01
0220	Personaldienste																1,96
0221	Ausbildung																0,38
0230	Rechtsangelegenheiten																0,30
0240	Öffentlichkeitsarbeit																0,75
0245	Bürgerbüro und Lokale Agenda																0,74
0251	Ortsverwaltung Schmalegg																2,13
0252	Ortsverwaltung Taldorf	0,29															3,45
0253	Ortsverwaltung Eschach																7,70
0300	Finanzverwaltung																2,05
0320	Stadtkasse																9,80
0340	Abgabewesen																4,15
0350	Liegenschaftswesen																1,30
0500	Personenstandswesen																2,00
0620	IT-Abteilung, Information																7,00
0630	Zentrale Einkaufsstelle																1,00
0640	Postdienste / Botenmeisterei																3,60
0650	Druckerei und Kopierdienste																1,04
0690	Verwaltungsgebäude (Gebäudewir																0,51
0810	Personalrat																1,00
1101	Ordnungswesen																2,29
1102	Verkehrswesen																16,08
1103	Einwohnerwesen																12,00
1140	Grundbuchamt																0,56
1310	Freiwillige Feuerwehr Kernstad																2,50
1390	Feuerwehrgebäude	0,07															0,22
2000	Schulen und Jugend																3,50
2111	Grundschule Neuwiesenschule																0,88
2112	Grundschule Kuppelnu																1,10
2113	Grundschule Weststadt																1,62



UA	Gliederungsplan	TV Wald		BT-V Soz.&Erz.Dienst												Summe	
		E01	E08	E05	S12	S11UE	S11	S10	S08	S07	S06	S04	S03	S02	UA		
2114	Grundschule Schmalegg															0,37	
2115	Grundschule Weißenau															2,43	
2116	Grundschule Oberzell															1,44	
2131	Hauptschule Neuwiesen															0,99	
2132	Hauptschule Kuppelnau															1,00	
2156	Stefan-Rahl-Schule Obereschach															1,62	
2210	Realschulen															2,92	
2300	Gymnasien (Spohn/AEG/Welfen)															5,90	
2700	Förderschule St. Christina															2,00	
2910	Schulsozialarbeit und Betreuung	1,36				4,25	2,10	0,83		2,21	4,38	0,97	4,03	4,42	25,37		
3000	Kulturverwaltung	0,05														3,69	
3100	Haus der Stadtgeschichte															0,50	
3210	Museum Humpis-Quartier															4,68	
3220	Städt. Galerie/Kunstmuseum															1,93	
3330	Musikschule RV e. V.															0,30	
3520	Stadtbücherei															13,96	
4000	Verwaltung der sozialen Angele					1,00										9,20	
4310	Altenarbeit															1,00	
4350	Obdachlosenunterbringung															1,50	
4601	Jugendhaus Stadtmitt															3,30	
4602	Kinder- und Familientreff am S				0,50	0,50					2,30					1,03	
4603	Jugendtreff Weststadt				0,50						0,50					2,50	
4605	Jugendinformationszentrum AHA										1,50					2,58	
5500	Förderung des Sports Schmalegg															0,70	
5620	Stadien und Sportplätze Kernst															1,18	
5629	Sportplätze in Eschach															0,14	
6000	Amf.Stadtsanierung															1,00	
6010	Amf für Architektur u. Gebäude															14,44	
6020	Tiefbauverwaltung (mit Grünflä															21,26	
6100	Stadtplanung															6,31	
6120	Vermessung und GIS															3,00	
6125	Gutachterausschuss															0,25	
6126	Führung Kaufpreissammlung															0,35	
6130	Bauordnung															3,75	
6135	Technischer Umweltschutz															0,15	
6150	Stadtsanierung															0,59	

UA	Gliederungsplan	TVÖD VKA																		
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02					
7240	Altlastenbeseitigung					0,10														
7300	Märkte im Stadtgebiet														0,31			0,06		0,06
7519	Friedhof Eschach																	0,47		
7671	Konzerthaus						2,00										1,84	1,49	0,12	
7673	Schwörsaal							1,00									0,45			
7676	Ringgenburghalle																0,60			
7677	Schussentahalle														0,25		0,07			
7678	Eschachhalle									0,49							0,07			0,68
7679	Mehrzweckhalle Weißenau														0,15		0,07			
7717	Bauhof Schmalegg									2,00					1,00					
7718	Bauhof Taldorf								1,00						3,50					
7719	Bauhof Eschach								2,00						2,00	2,00				
7900	Tourist-Information											1,00								
7910	Wirtschaftsförderung											1,00								
8551	Wirtschaftswald																			
9999	Personalreserven																	0,17		
Summe		1,83	2,83	1,00	5,00	14,70	15,50	26,11	44,16	70,67	45,05	4,50	9,20	2,81						7,33

#### IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

UA	Gliederungsplan	VÖD VKA			Summe UA
		E14	E06	Summe	
5100	Heilig Geist, Bruderhaus, Oberh.	1,00	0,66	1,66	1,66
Summe		1,00	0,66	1,66	1,66

UA	Gliederungsplan	TV Wald			BT-V Soz.&Erz.Dienst								Summe UA		
		E01	E08	E05	S12	S11UE	S11	S10	S08	S07	S06	S04		S03	S02
7240	Altlastenbeseitigung														0,10
7300	Märkte im Stadtgebiet														0,43
7519	Friedhof Eschach														0,47
7671	Konzerthaus														5,45
7673	Schwörssaal														1,45
7676	Ringgenburghalle														0,60
7677	Schussentahalle														0,32
7678	Eschachhalle														1,24
7679	Mehrzweckhalle Weißenau														0,22
7717	Bauhof Schmalegg														3,00
7718	Bauhof Taldorf														4,61
7719	Bauhof Eschach														9,00
7900	Tourist-Information														5,62
7910	Wirtschaftsförderung														2,00
8551	Wirtschaftswald		1,00	4,00											5,17
9999	Personalreserven		1,00	4,00	1,00	5,75	3,60	0,83	4,30	2,21	4,38	2,17	4,03	4,42	2,67
	Summe	1,77													290,15

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2011

## I. Ausbildungsstellen

Bezeichnung	Art des Entgelts	Zahl	Zahl der Stellen 2010	Beschäftigt am 30. Juni 2010	Erläuterungen
B.A., Public Management (Dienstanfänger)	Anwärterbezüge	2	2		
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	vom Land bezahlt	5	4		
Verwaltungsfachangestellte	TVAöD	9	9	9	
Fachangestellte für Bürokommunikation	TVAöD	6	6	6	
Fachangestellte für Medien- und Infodienste	TVAöD	1	2	1	
Kaufleute für Tourismus und Freizeit	TVAöD	1	1	1	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	TVAöD	2	2	1	
Fachinformatiker	TVAöD	1	1	1	
Jugend- und Heimerzieherin (WTP)	TVAöD	2	2	2	
Veranstaltungskaufmann	TVAöD	1	1	1	
B.A., Destinations- und Kurortmanagement	TVAöD	1	1	1	
B.A., Journalismus/PR	TVAöD	1	1	1	
B.A., Sozialwirtschaft	TVAöD	1	1	1	
B.A., Freizeitwirtschaft	TVAöD	1	1	1	
B.A., Werbung	TVAöD	1	1	1	
B.A., Sportmanagement	TVAöD	1	1	1	
Anerkennungspraktikanten	TVPöD	2	2	0	
Sonstige Praktikanten (ohne Berufsorientierungsprakt.)					
insgesamt	städt. Regelung	20	20	5	
		58	58	33	

## II. Freiwilliges Soziales Jahr

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2010	Beschäftigt am 30. Juni 2010	Erläuterungen
FSJ	Taschengeld	3,00	3	3	

### III. Sonstiges Personal

Bezeichnung	Bes.-/Entgeltgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2010	Beschäftigt am 30. Juni 2010	Erläuterungen	
Personalfälle im Sonderurlaub	Besoldungsordnung A A12	2	2	2		
	Besoldungsordnung A A11	2,75	3,25	2		
	Besoldungsordnung A A10	2	2	1		
	Besoldungsordnung A A9/G	1	1	1		
	Besoldungsordnung A A9/M	0	1	0		
	Besoldungsordnung A A8	1	0,5	0		
	Besoldungsordnung A A6/M	1	1	1		
	TVÖD VKA E09	1	0	0		
	TVÖD VKA E08	0,63	1,6	0		
	TVÖD VKA E06	2,77	2	1		
	<b>Summe</b>		<b>14,15</b>	<b>14,35</b>	<b>8</b>	
	Personalfälle in Elternzeit	Besoldungsordnung A A11	4	3	4	
		Besoldungsordnung A A10	4	5	4	
Besoldungsordnung A A9/M		1,85	1	1,85		
Besoldungsordnung A A8		2	0,5	0,5		
TVÖD VKA E12		1	1	1		
TVÖD VKA E09		3	5	3		
TVÖD VKA E08		4,5	3	4		
TVÖD VKA E06		6,7	7,5	6,47		
TVÖD VKA E05		2,02	2,02	0,75		
<b>Summe</b>		<b>29,07</b>	<b>28,02</b>	<b>25,57</b>		
Ruhendes Dienstverhältnis		TVÖD VKA E06	0,64	0,64	0,64	
		TVÖD VKA E06	1	0	1	
		TVÖD VKA E05	0	1	0	
	<b>Summe</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>		
Zeitarbeitsverträge	TVÖD VKA E10	2	2	2		
	TVÖD VKA E09	2	1,3	0		
	TVÖD VKA E06	0,45	0,37	0,15		
	TVÖD VKA E05	1	1	1		
	TVÖD VKA E03	1,21	1,2	1,21		
	TVÖD VKA E02	1,07	0,91	1,36		
<b>Summe</b>	<b>7,73</b>	<b>6,78</b>	<b>5,72</b>			

**Anlage der Aufwandsentschädigungen für Haushaltsjahr 2011**

Planstelle	Besoldungsgruppe	Aufwandsentschädigung
000.1000.001 Oberbürgermeister	B5	12.602 Euro
000.2000.001 Erster Beigeordneter	B4	7.901 Euro
000.3000.001 Zweiter Beigeordneter	B2	5.482 Euro
151.0000.001 Ortsvorsteher	A13/H	3.231 Euro
152.0000.001 Ortsvorsteher	A13/G	4.848 Euro
153.0000.001 Ortsvorsteher	A10	2.794 Euro

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

UA	Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkräftewert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe	Sperrvermerk
				<b>KW</b>	<b>KU von</b>	<b>KU zu</b>		<b>Sperrvermerk</b>
	Beamte							
0000	1	1,00	Sperrvermerk 1)					A10
0320	1	1,00	kw	A11				
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.

## Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2011

Summe	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	Oberbürgermeister	B5
Summe	1,00		B5
	1,00	Erster Bürgermeister	B4
Summe	1,00		B4
	1,00	Beigeordneter	B2
Summe	1,00		B2
	1,00	Stadtarchivdirektor	A15
	1,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	1,00	Stadtbaudirektor	A15
Summe	3,00		A15
	1,00	Stadtoberrechtsrat	A14
	1,00	Stadtoberbaurat	A14
	6,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	8,00		A14
	1,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
	1,00	Ortsvorsteher	A13/H
Summe	2,00		A13/H
	7,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
	1,00	Stadtbauoberamtsrat	A13/G
	1,00	Ortsvorsteher	A13/G
Summe	9,00		A13/G
	0,80	Stadtarchivamtsrat	A12
	3,00	Stadtbauamtsrat	A12
	0,30	Technischer Stadtamtsrat	A12
	15,30	Stadtamtsrat	A12
Summe	19,40		A12
	26,85	Stadtamtman	A11
Summe	26,85		A11
	15,45	Stadtoberinspektor	A10
	1,00	Ortsvorsteher	A10
Summe	16,45		A10
	1,50	Stadtinspektor	A9/G
Summe	1,50		A9/G
	7,00	Stadtamtsinspektor	A9/M
Summe	7,00		A9/M
	3,80	Stadthauptsekretär	A8
Summe	3,80		A8
	2,50	Stadtobersekretär	A7
Summe	2,50		A7
Gesamtsumme	102,50	Gesamtsumme	

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 2011 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Stadt in den Jahren 2012 - 2014 (in Euro) - Nachtragsplanung 2011**

Fipo	VKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag	2012	2013	2014
2.0690.9400.000	0001	Brandschutzmaßnahmen Rathaus mit Nebengebäude	65.000	65.000	0	0
<b>2.1390.9400.000</b>	<b>0100</b>	<b>Neugestaltung Umkleieräume Feuerwehr Charlottenstraße</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3520.9350.000</b>	<b>0001</b>	<b>neues Ausleihe-System Stadtbücherei - VA 23.05.2011</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4641.9880.000	2010	Sanierungszuschuss Kindergarten Carlo-Steeb in Schmalegg	80.000	80.000	0	0
2.6150.9820.028	0100	Sanierungsgebiet Altstadt - 2. Rate Stellplatzzuschüsse	50.000	50.000	0	0
2.6150.9820.040	0100	Sanierungsgebiet Weißenau 2010 - Abbruchkosten Industriehallen	348.000	348.000	0	0
2.7676.9400.000	2010	Umbau Gaststätte Schmalegg zum Bürgerhaus	190.000	190.000	0	0
2.8810.9400.000	1030	Umbau und Erweiterung Jugendherberge	600.000	600.000	0	0
2.8810.9400.000	1035	Wohnprojekt Südstadt	2.720.000	2.500.000	220.000	0
<b>2.8830.9320.000</b>	<b>0100</b>	<b>allgemeiner Grundstücksfonds</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigungen 2011:</b>	<b>5.176.000</b>	<b>4.956.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
		bislang veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	5.178.000	4.958.000	220.000	0
		<b>Veränderungen durch Nachtragsplan</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich:				
		<b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen bis 2014</b>	<b>12.095.000</b>	<b>5.225.000</b>	<b>4.370.000</b>	<b>2.500.000</b>

Anmerkung: bei den grau hinterlegten Feldern ergeben sich Änderungen gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung 2011

Beilage 3.3  
Nachtragsplan

**Übersicht über den  
voraussichtlichen  
Stand der Schulden**

## Nachtragsplan 2011 - Verschuldung und Kreditemächtigung (in Euro)

	Ergebnis 31.12.2009	Schulden am 31.12.2010	"freie" Kredit- ermächtigung aus 2010	Kreditemächti- gung aus 2011 Haushaltsplan	Tilgung 2011	erlaubte Schulden zum 31.12.2011	Schuldzinsen 2011
Schulden Kämmererhaushalt zinsverbilligter Kredit "Südstadt"	26.354.092	29.894.000	875.000	2.820.000	1.520.000	36.589.000	1.210.000
Schulden "Städt. Entwässerung"	37.167.647	35.576.000	0	4.000.000	1.600.000	37.976.000	1.600.000
Zwischensumme Kredite	63.521.739	65.470.000	875.000	11.340.000	3.120.000	74.565.000	2.810.000
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	181.486	160.000		64.000	80.000	144.000	35.000
Belastung Torkenweiler -Süd	185.161	48.000			50.000	-2.000	5.000
Summe kreditähnliche Geschäfte	366.647	208.000			130.000	142.000	40.000
<b>Gesamt</b>	<b>63.888.386</b>	<b>65.678.000</b>	<b>875.000</b>	<b>11.340.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>74.707.000</b>	<b>2.850.000</b>
nachrichtlich Schulden (gerundet):							
AZV Mariatal - Anteil Ravensburg	6.072.113	6.894.000	0	1.596.000	670.000	7.820.000	312.000
Eigenbetrieb Stadthwerke	11.718.000	11.861.000	0	1.235.000	910.000	12.186.000	472.000
	81.678.499	84.433.000	875.000	14.171.000	4.830.000	94.713.000	3.634.000

Freie Kreditemächtigungen 2010 können bis zum Beschluss über den Haushalts-/Wirtschaftsplan 2012 ausgeschöpft werden.

Beilage 3.4  
Nachtragsplan

**Übersicht über den  
voraussichtlichen  
Stand der Rücklagen**

**Übersicht über Stand und Entwicklung  
der allgemeinen Rücklage zum  
Nachtragsplan 2011 (in Euro)**

<b>Stand:</b>	<b>allgemeine Rücklage</b>	<b>zweckgebund. Anteil Stellplatzablösungen</b>	<b>zweckgebund. Anteil Bahnübergänge</b>	<b>Gesamtsumme aller Rücklagen</b>
<b>31.12.2008 (Ergebnis)</b>	<b>7.393.781</b>	<b>763.988</b>	<b>41.000</b>	<b>8.198.769</b>
<b>31.12.2009 (Ergebnis)</b>	<b>2.590.337</b>	<b>760.275</b>	<b>28.000</b>	<b>3.378.612</b>
<b>31.12.2010 (Ergebnis)</b>	<b>4.771.043</b>	<b>793.950</b>	<b>28.000</b>	<b>5.592.993</b>
<b>Zugänge 2011</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Abgänge 2011</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.725.000</b>
<b>./ Mindestbestand</b>	<b>-2.573.229</b>			<b>-2.573.229</b>
<b>31.12.2011 (Planung)</b>	<b>627.814</b>	<b>688.950</b>	<b>28.000</b>	<b>1.344.764</b>

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

Volumen Verwaltungshaushalt 2008 (Ergebnis):	130.521.192
Volumen Verwaltungshaushalt 2009 (Ergebnis):	122.474.246
Volumen Verwaltungshaushalt 2010 (Ergebnis):	132.988.918
Summe:	385.984.356
Jahresdurchschnitt 2008/2010:	128.661.452
 davon 2 % als gesetzlicher Mindestbestand:	<b>2.573.229</b>

Beilage 3.11  
Nachtragsplan

**Übersicht über die Haushalts- und  
Finanzlage im Haushaltsjahr 2011**

## Finanzkreis 1000

# Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2011

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 15.06.2011

Bearbeiter

Telefon

E-Mail-Adresse

Aktenzeichen

### **A Angaben zur Struktur**

#### **01. Einwohnerzahl (amtliche Zahlen zum 30.06. im Rahmen des FAG)**

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2010	49.491
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2006	49.167
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	0,66

#### **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 2011

## B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	<b>Haushalt</b>			
03.01	Haushaltsvolumen	3.409,71	3.182,47	3.142,19
03.01.01	davon VwH (8)	2.838,70	2.677,66	2.477,18
03.01.02	VmH (9)	571,01	504,81	665,01
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	538,08	417,77	634,98
04.	<b>Steuerkraft</b>			
04.01	Steuerkraftmesszahl	947,11	1.086,05	1.046,70
04.02	Steuerkraftsumme	1.038,00	1.226,42	1.159,83
05.	<b>Investitionsrate</b>			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	113,56	85,01-	15,39-
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	4,00	3,17-	0,62-
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	21,10	20,35-	2,42-
06.	<b>Schuldenstand (nur Kredite)</b>			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	604,03	533,43	440,71
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	958,50	989,49	909,99
06.03	Beginn des Jahres beide zusammen (6.1 + 6.2)	1.562,53	1.522,92	1.350,70
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	739,31	605,08	533,04
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	1.013,56	960,17	988,77
06.06	Ende des Jahres beide zusammen (6.4 + 6.5)	1.752,86	1.565,25	1.521,81
07.	<b>Finanzierungssaldo gemäß Finanzierungsübersicht</b>	151,44-	71,75-	196,91-

## Haushaltsübersicht 2011

## C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	<b>Verwaltungshaushalt (VwH)</b>	140.490	132.290	122.474
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	22.514	21.850	20.979
08.01.02	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.685	56.928	51.040
08.01.03	darunter:			
08.01.03.01	(670-678) Erstattungen	1.604	1.531	1.789
08.01.03.02	(679) Innere Verrechnungen	6.855	6.842	7.033
08.01.03.03	(68) Kalkulatorische Kosten	13.201	13.710	12.096
08.01.04	Zinsausgaben	1.268	1.190	868
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	36.860	39.920	36.477
08.02	davon sind gedeckt durch:			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	70.923	63.483	61.484
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	10.340	8.790	7.867
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	40.537	37.882	34.042
09.	<b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>	28.260	24.940	32.879
09.01	davon entfallen auf:			
09.01.01	Investitionsausgaben	26.630	20.640	31.394
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.520	1.500	1.435
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	50	100	50
09.02	davon sind gedeckt durch:			
09.02.01	Zuführung vom VwH	7.200	0	674
09.02.02	Rücklagen	1.725	145	4.820
09.02.03	Kredite	7.340	5.000	6.400
10.	<b>Summe von VwH und VmH</b>	168.750	157.230	155.353
10.01	davon ab:			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	7.200	2.700	674
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	50	100	50
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.520	1.500	1.435
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	159.980	152.930	153.195
11.01	Zuführung an VmH	7.200	0	674
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	1.580	1.500	1.435
11.03	Netto-Investitionsrate	5.620	4.200-	761-
12.	<b>Vorgetragene Fehlbeträge</b>			
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	5.176	3.140	7.150

**D Steuern und Finanzausgleich**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	120	120	124
14.01.02	Grundsteuer B (001)	7.280	7.140	6.716
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	42.000	36.000	33.579
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	863	623	475
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	50.263	43.883	40.894
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	17.600	16.700	17.712
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	3.060	2.900	2.879
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	20.660	19.600	20.590
14.01.09	Allgemeine Finanzausweisungen (04 - 06, 091)	10.340	8.790	7.867
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)	81.263	72.273	69.351
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	8.760	7.500	4.758
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	12.160	14.520	13.641
14.02.03	Kreisumlage (832)	15.940	17.900	18.077
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	36.860	39.920	36.477
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	44.403	32.353	32.874

**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	350,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	350,00	350,00	350,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	31,00	29,50	31,50

**F Schulden**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	<b>Stand der Kredite</b>			
16.01	Beginn des Jahres	29.894	26.354	21.789
16.02	Ende des Jahres	36.589	29.894	26.354
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	1.520	1.500	1.435
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	1.520	1.500	1.435
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	1.268	1.190	868
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	2.788	2.690	2.303
17.	<b>Stand der Inneren Darlehen</b>			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	<b>Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften</b>			
18.01	Stand Beginn des Jahres	208	367	520
18.02	Stand Ende des Jahres	142	208	367

**G Rücklagen**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	<b>Stand der allgemeinen Rücklage</b>			
19.01	Beginn des Jahres	4.799	2.618	7.435
19.02	Ende des Jahres	3.229	4.799	2.618
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	2.574	2.540	2.460
20.	<b>Stand der Sonderrücklagen</b>			
20.01	Beginn des Jahres	794	760	764
20.02	Ende des Jahres	689	794	760

## Haushaltsübersicht 2011

**H wesentliche kostenrechnende Einrichtungen**

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	3220 städtische Galerie/Kunstmuseum	311	304	97,75	90,21	85,37
21.01.02	3050 Kulturarbeit	561	398	70,94	66,35	72,71
21.01.03	3520 Bücherei	1.222	967	79,13	81,16	81,04
21.01.04	4350 Obdachlosenunterbringung	181	149	82,32	67,84	61,49
21.01.05	4360 Unterbringung Flüchtlinge	0	0	0,00	0,00	0,00
21.01.07	7210 Abfallbeseitigung	2.562	48-	1,87-	0,00	6,44
21.01.08	7215 RaWEG	290	40-	13,79-	31,58	65,79
21.01.09	7300 Märkte	247	105	42,53	47,34	38,37
21.01.10	7512 Hauptfriedhof Ravensburg	638	22-	3,45-	11,38	9,42
21.01.11	7513 Westfriedhof Ravensburg	578	265	45,89	45,27	49,15
21.01.12	7517 Friedhof Schmalegg	10	10	100,00	100,00	100,00
21.01.13	7518 Friedhof Taldorf	70	65	93,53	93,33	91,01
21.01.14	7519 Friedhof Eschach	189	35	18,51	31,68	45,89
21.01.15	7671 Konzerthaus	1.114	862	77,39	77,42	76,96
21.01.16	7673 Schwörssaal	175	119	67,88	68,00	71,52
21.01.17	7676 Ringgenburghalle Schmalegg	219	184	83,94	83,12	83,58
21.01.18	7677 Schussentalthalle Oberzell	283	231	81,54	80,40	86,17
21.01.19	7678 Eschachhalle	382	274	71,73	68,23	69,52
21.01.20	7679 Mehrzweckhalle Weissenau	224	170	75,83	75,76	84,98
	Summe	9.256	4.028	43,52	46,94	50,27
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	687	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	166	0	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsübersicht 2011

## I Investitionsplanung

## (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
			2010	2011	2012
in 1000 Euro					
22.01	Ausgaben				
22.01.01	18.802	23.134	13.348	10.030	10.155
22.01.02	1.838	3.496	1.445	1.065	965
22.01.03	20.640	26.630	14.793	11.095	11.120
22.01.04	100	50	50	50	50
22.01.05	1.500	1.520	1.400	1.200	1.200
22.01.06	2.700	0	0	0	0
	von Fehlbeträgen				
22.01.07	0	60	0	0	0
22.01.08	24.940	28.260	16.243	12.345	12.370
22.02	Deckungsmittel				
22.02.01	0	7.200	1.825	2.130	3.100
22.02.02	1.874	1.535	1.380	350	350
22.02.03	5.325	5.515	4.123	3.375	3.000
22.02.04	5.000	7.340	5.225	4.370	2.500
22.02.05	12.741	6.670	3.690	2.120	3.420
	Rahmen der Gesamtdeckung				
22.02.06	24.940	28.260	16.243	12.345	12.370
22.03	4.200-	5.620			
23.	<b>Schwerpunkte der Investitionen 2011 sind im Vorbericht näher erläutert</b>				
			425	930	1900

## K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

	HJ	Vergleichsdaten	
		VJ	RE/VVJ
in 1.000 Euro			
24.	<b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b>		
24.01	22.759	22.447	23.026
24.02	9.598	8.119	10.218
24.03	32.357	30.566	33.244
25.	<b>Stand der Kredite</b>		
25.01	47.437	48.886	44.991
25.02	50.162	47.437	48.886
26.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>		
26.01	0	0	0
26.02	345	190	0
26.03	0	547	0
27.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>		
27.01	0	0	0
27.02	0	0	0

**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)	780	1.100	1.178
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
29.01	zum Verlustausgleich (Hallen GmbH)	660	590	418
29.02	als Kapitaleinlage/Beteiligung (Hallen GmbH, OSK)	0	0	0

## Anlage Eigenbetrieb Stadtwerke

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	<b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b>			
24.01	Erfolgsplan/VwH	8.029	7.777	7.924
24.02	Vermögensplan/ VmH	2.613	2.166	1.553
24.03	Summe	10.642	9.943	9.477
25.	<b>Stand der Kredite</b>			
25.01	zum Beginn des Jahres	11.861	11.718	10.996
25.02	zum Ende des Jahres	12.186	11.861	11.718
26.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
26.01	Konzessionsabgaben	0	0	0
26.02	Gewinn	345	190	0
26.03	Eigenkapital	0	547	0
27.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

## Anlage Eigenbetrieb Städt. Entwässerungseinrichtungen

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	<b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b>			
24.01	Erfolgsplan/VwH	8.027	7.853	8.250
24.02	Vermögensplan/ VmH	6.355	5.498	7.960
24.03	Summe	14.382	13.351	16.210
25.	<b>Stand der Kredite</b>			
25.01	zum Beginn des Jahres	35.576	37.168	33.995
25.02	zum Ende des Jahres	37.976	35.576	37.168
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 Betriebshof Ravensburg

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	<b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b>			
24.01	Erfolgsplan/VwH	6.703	6.817	6.852
24.02	Vermögensplan/ VmH	630	455	705
24.03	Summe	7.333	7.272	7.557
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

