

# Nachtragsplan

# 2014

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Vorbericht Nachtragsplan</b>	3
A Ausgangslage	4
B Nachtragsplanung 2014	5
C Finanzplanung 2014 bis 2017	8
D Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg	10
E Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg	11
F Ausblick	11
<b>1. Nachtragssatzung</b>	12
<b>2. Nachtragsplan</b>	15
<b>2.1 Gesamtplan</b>	15
2.1.1 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	
2.1.2 Haushaltsquerschnitt	37
2.1.3 Gruppierungsübersicht	49
2.1.4 Finanzierungsübersicht	57
<b>2.2 Einzelpläne</b>	61
2.2.1 Verwaltungshaushalt	61
2.2.2 Vermögenshaushalt	73
2.3 – nicht belegt	
2.4	
<b>2.5 Stellenplan</b>	89
<b>3. Beilagen zum Nachtragsplan</b>	
3.1 Finanzplanung 2014 - 2017	107
3.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen der Stadt	157
3.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	161
3.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	165
3.5 <b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg</b>	169
3.6 nicht belegt	
3.7 <b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg</b>	183
3.8 – nicht belegt	
3.11	
3.12 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	191



# **Vorbericht zum Nachtragsplan 2014**

## A. Ausgangslage

Der Gemeinderat hat am 16.12.2013 die Haushaltssatzung 2014 beschlossen.

**Gründe** der Nachtragsplanung 2014 sind:

- finanzielle Umsetzung Projekt "**Neuordnung Verwaltungsstandorte**"
- Investitionen werden teilweise angehalten bzw. zeitlich geschoben
- neutrale Umschichtungen vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt im Zuge Vorbereitung Umstellung auf Doppik
- Umsetzung von Beschlüssen mit Auswirkungen auf die Wirtschaftsplanung der **Eigenbetriebe Stadtwerke** Ravensburg und **Betriebshof** Ravensburg
- Anpassung der jeweiligen **Finanzpläne**
- Umsetzung von Beschlüssen zu städtischen Investitionen
- Anpassung **Stellenpläne** Stadt und Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg

**Eckpunkte** (gerundet):

- **Verwaltungshaushalt** (+ = Verbesserung)
  - saldierte Gesamtverbesserung UA 1.9000 und 1.9100 + 1.700.000
  - weniger Landeszuschüsse 2014 für Kiga/Kita - 1.000.000
  - Umschichtung vom Vermögenshaushalt (neutral) - 980.000
  - Miet- und Sachkosten "Verwaltungsstandorte" - 600.000
  - Minderausgaben/Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt + 180.000
  - Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt - 700.000
- **Vermögenshaushalt** (+ = Verbesserung)
  - Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt - 700.000
  - neutrale Verschiebungen zum Verwaltungshaushalt + 980.000
  - Projekt "Neuordnung Verwaltungsstandorte" (netto) - 780.000
  - Kapitaleinlage Stadtwerke - 410.000
  - Reduzierung Investitionsprogramm 2014 + 855.000
  - saldierte Veränderungen Vermögenshaushalt + 55.000
- im Ergebnis damit **Kreditemächtigung unverändert** 1.400.000
- **Verpflichtungsermächtigung** ebenfalls **unverändert** 3.750.000

## **B. Nachtragsplan 2014**

### **1. Veränderungen im Verwaltungshaushalt**

Umgesetzt sind die Mehreinnahmen und Minderausgaben aus der Abrechnung der Einkommensteuer und der Gewerbesteuerumlage 2013 sowie das Ergebnis der Mai-Steuerschätzung 2014 (Mehreinnahmen Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse). Die saldierte Gesamtverbesserung im Unterabschnitt 1.9000 beträgt 1.750.000 €.

Der Haushaltserlass 2014 vom 17.06.2013 enthielt keine Aussagen zur Höhe der Landesförderung für die Kleinkindbetreuung. In Anlehnung an das für 2013 erwartete Ergebnis – städtische Trägerzuschüsse Kindergärten/Kleinkindbetreuung 12.750.000 €, Landesförderung dazu 6.000.000 € – wurden die Ausgaben 2014 um 1.500.000 € und die Einnahmen um 250.000 € erhöht.

Erst im Februar 2014 wurde mitgeteilt, dass sich die Landesförderung 2014 für die Kleinkindbetreuung von 568 Mio. € auf 453 Mio. € und daraus resultierend die Förderung pro Platz auf 9.380 € in 2014 gegenüber 12.852 € in 2013 reduziert. Dies führt zu Mindereinnahmen im Unterabschnitt 1.4641 von 1.000.000 €.

Der Gemeinderat hat am 27.01.2014 den Grundsatzbeschluss zur "Neuordnung der Verwaltungsstandorte" gefasst. Für Mieten, Umzugskosten und für weitere Sachausgaben (u. a. für EDV, Telefon, Geräte und Ausstattung, Wartungs- und Leasingkosten) sind im Verwaltungshaushalt insgesamt 600.000 € veranschlagt. Das am 27.01.2014 beschlossene Sperrvolumen von vorläufig 250.000 € ist im Nachtragsplan mit netto 280.000 € umgesetzt, die Sperre wird damit hinfällig.

Im Zuge erster Vorbereitungen auf die Umstellung von der kameralen auf die doppische Buchführung sind die Abgrenzungskriterien zwischen Herstellungsaufwand (Investition) und Erhaltungsaufwand (Unterhalt) konsequent anzuwenden. Die Höhe der Gesamtkosten der Einzelmaßnahme spielt dabei keine Rolle. Für die spätere Bilanzierung in der Eröffnungsbilanz ist diese Trennung sehr wichtig. Betroffen von der Neuordnung sind vor allem Hoch- und Tiefbauvorhaben, aber auch der Erwerb von Geräten und von Mobiliar. Im Zusammenhang mit zum Teil geänderten Wertgrenzen ergeben sich weitere Verschiebungen zum Verwaltungshaushalt (Erläuterungen dazu im Haushaltsplan 2014 Seite 250). Im Nachtrag werden Einzelvorhaben mit einem Gesamtvolumen von 980.000 € vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt umgeschichtet. Gesamtstädtisch ist dies zwar neutral, die Zuführungsrate reduziert sich aber entsprechend.

Mitte Juni liegen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bei 35.200.000 €, damit knapp 1.800.000 € unter dem Planansatz. Wegen Vorankündigungen größerer Steuerzahler ist davon auszugehen, dass der Planansatz von 37.000.000 € durch Vorjahresveranlagungen und durch Anpassung von Vorauszahlungen zumindest erreicht wird. Ein Risiko besteht nach wie vor hinsichtlich des strittigen Verfahrens zur WGV-Gewerbesteuererlegung.

Veränderungen **Verwaltungshaushalt** (alle Planänderungen sind in der Beilage 2.2.1 detailliert erläutert):

<b>Mehrausgaben/Mindereinnahmen (gerundet)</b>	
Umschichtung Unterhaltungsaufwand (neutral)	980.000
Sachkosten "Neuordnung Verwaltungsstandorte"	600.000
geringere Landeszuschüsse Kiga/Kita	1.000.000
Unterhalt Straßen und Grün (Anpassung an Ergebnis 2013)	100.000
Verzinsung Darlehen Eigenbetrieb Betriebshof	50.000
Saldo Verschlechterungen:	<b>2.730.000</b>
<b>Minderausgaben/Mehreinnahmen (gerundet)</b>	
Einkommensteuer und Gewerbesteuerumlage 2013	500.000
Grundsteuer B	150.000
FAG und Einkommensteuer 2014 (Mai-Steuerschätzung)	1.100.000
saldierter Minderaufwand Budgets (Sperr GR 27.01.2014)	280.000
Saldo Verbesserungen:	<b>2.030.000</b>
ergibt <b>Netto-Verschlechterung</b> im Verwaltungshaushalt	<b>700.000</b>
bisherige Zuführungsrate	5.800.000
<b>reduzierte Zuführungsrate</b>	<b>5.100.000</b>

## 2. Veränderungen im Vermögenshaushalt

Die am 27.01.2014 beschlossene "Neuordnung der Verwaltungsstandorte" ist in der bisherigen Haushaltsplanung 2014 ff. noch nicht enthalten. In dieser Sitzung wurden vorläufige Bau-, Umbau- und Sanierungskosten für die Gebäude See-straße 7/9, Lederhaus und Rathaus von zusammen 8.000.000 € genannt, bei erwarteten Verkaufserlösen von 4.000.000 €.

Mit diesen Summen ist das Projekt in der Nachtrags- und Finanzplanung bis 2017 eingearbeitet, wobei die kassenwirksamen Ausgaben vorwiegend in den Jahren 2015 und 2016 anfallen. Im Herbst wird das Gesamtprojekt in den Gremien weiter beraten, auch vor dem Hintergrund gesicherter Aussagen zu den Kosten insgesamt und den Einnahmemöglichkeiten dazu (Förderprogramm "Klimaschutz mit System", Zuschüsse der Stadtsanierung, Grundstückserlöse).

Der Gemeinderat wurde am 24.02.2014 über die vor allem aus diesem Projekt resultierende Notwendigkeit einer Nachtragsplanung informiert. Um der Forderung des Regierungspräsidiums im Haushaltserlass nachzukommen, "den Schuldenstand so weit wie möglich abzubauen" sind Verwaltung und Politik gefordert, sich den geänderten Rahmenbedingungen rasch und aktiv zu stellen. Gerade der Verzicht auf neue Schulden 2014 und 2015 war ein wichtiges Ziel der beschlossenen Haushaltsplanung.

Deshalb hat der Oberbürgermeister Mitte März ein vorläufiges "Anhalten" noch nicht begonnener Investitionen verfügt, um die Grundlage dafür zu schaffen, die bislang veranschlagte Kreditermächtigung von 1.400.000 € im Nachtragsplan nicht erhöhen oder ersatzweise auf die Rücklage zugreifen zu müssen.

Diesem Ziel wird der Nachtrag gerecht, trotz einiger Beschlüsse zu städtischen Investitionsvorhaben (Mehrkosten und Umschichtungen) und zusätzlichen Gesamtkosten 2014 für das neue Projekt mit veranschlagten netto 780.000 €.

Veränderungen **Vermögenshaushalt** (alle Planänderungen sind in der Beilage 2.2.2 detailliert erläutert) – vorliegende Beschlüsse = Kennzeichen **B**:

<b>Mehrausgaben/Mindereinnahmen (gerundet)</b>	
geringere Zuführungsrate	700.000
Neuordnung Verwaltungsstandorte (netto) = <b>B</b> (Grundsatz)	<b>780.000</b>
Kapitalaufstockung Stadtwerk = <b>B</b>	<b>410.000</b>
Barbara-Böhm-Schule Gemeinschaftsschule, Marktstraße 13/15, Radweg Hinzistobel und Ausbau Büchelweg = <b>B</b>	<b>400.000</b>
zusätzliche Maßnahmen Kindergärten (vor allem Brandschutz)	130.000
Umwandlung VE Serpentinweg Veitsburg (2. BA)	75.000
Grundstücksbilanz (wegen Zeitversatz Sanierungsgebiet)	100.000
diverse kleinere zusätzliche Investitionen	<u>300.000</u>
Saldo Belastungen:	<b>2.895.000</b>
<b>Minderausgaben/Mehreinnahmen (gerundet)</b>	
Umschichtung Unterhaltungsaufwand (neutral)	980.000
Schieben und Anhalten von Investitionen (Kassenraten)	855.000
Erschließungsbeiträge Oberer Büchelweg und Andermannsberg	750.000
diverse kleinere Einzelverschiebungen und Abdeckungen	<u>310.000</u>
Saldo Entlastungen:	<b>2.895.000</b>
<b>damit keine Auswirkungen auf Kredite oder Rücklagen</b>	

Die Nachtragsplanung unterstellt fast unveränderte **Verkaufserlöse** aus bebauten und unbebauten Grundstücken mit zusammen 7.400.000 €. Der eingeplante Einnahme-Überschuss beträgt knapp 4.000.000 €, damit 100.000 € weniger als bislang eingeplant (auch die Fiskalflächen im Sanierungsgebiet Weißenau 2010 sind erst 2015 realisierbar). Die Vermarktung der Gewerbeflächen "Erlen/B33" läuft gut, ebenso die Verkäufe im Baugebiet "Oberer Büchelweg".

Das Regierungspräsidium hat **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 3.750.000 € genehmigt. Im Nachtragsplan werden zwar Verschiebungen umgesetzt, das Gesamtvolumen bleibt aber unverändert (siehe **Beilage 3.2**).

### 3. Auswirkungen auf Schulden und Rücklagen

Am 31.12.2013 betragen die **Schulden** im Kämmereihaushalt 31.047.000 €. Der Haushaltsplan sah Kreditaufnahmen und Tilgungen von je 1.400.000 € vor. Die ursprüngliche Kreditermächtigung wird im Nachtragsplan nicht verändert, d. h. das Investitionsprogramm 2014 wird, trotz den Veränderungen im Nachtragsplan **ohne neue Schulden finanziert**. Auch die 2. Rate der Sondertilgung aus der Übertragung der Eissporthalle an die Stadtwerke bleibt mit 2.110.000 € unverändert. Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand im Kämmereihaushalt auf Jahresende 2014 von 28.937.000 € (siehe **Beilage 3.3**).

In der **allgemeinen Rücklage** sind am 31.12.2013 rund 10.520.000 € gebucht, verfügbar davon sind 5.470.000 € (siehe **Beilage 3.4**). Veränderungen der Rücklage sind im Nachtragsplan nicht vorgesehen, somit ist auch Ende 2014 von einer Risikovorsorgerücklage in dieser Höhe auszugehen.

Sollte sich die Gewerbesteuer 2014 günstiger entwickeln als geplant, könnten die Mehreinnahmen zum weiteren Aufbau der allgemeinen Rücklage oder/und zur Entschuldung im Kämmereihaushalt eingesetzt werden.

### 4. Änderung Stellenplan Stadt

Der Stellenplan wird an personalplanerisch notwendige Änderungen angepasst. Es handelt sich sowohl um aufkommensneutrale Anpassungen im Zuge von Stellen-Neubewertungen als auch um zusätzliche **Stellen** durch organisatorisch notwendige Personalmaßnahmen. Letzteres wird beispielsweise durch zusätzliche Freistellungen im Bereich der Personalratstätigkeit (gesetzlich garantierte Freistellungen nach LPVG) notwendig. Die Anzahl der Stellen insgesamt erhöht sich um 1,70 Stellen von 391,02 auf neu 392,72 Stellen.

Der Ansatz der **Personalkosten** von 24.155.000 € bleibt unverändert. Die Tarifsteigerungen durch den Tarifabschluss TVöD sind überwiegend im Haushaltsplan 2014 berücksichtigt. Die übersteigenden Mehrkosten von rund 100.000 € sollen im Rahmen der Personalbewirtschaftung eingespart, mögliche Mehrbelastungen einzelner Budgets wegen höherer Personalkosten sollen durch Minder Ausgaben in anderen Budgets aufgefangen werden.

## C. Finanzplanung 2014 bis 2017

Im Finanzplan sind im **Verwaltungshaushalt** die geringeren Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung und die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung umgesetzt.

Das Land hat für 2014 höhere Einnahmen der Kommunen im Finanzausgleich und aus der Einkommensteuer 2014 prognostiziert. Eine Fortschreibung der Orientierungsdaten für die Jahre 2015 bis 2017 hat das Land aktuell aber nicht

vorgenommen, insofern besteht für die Kommunen eine gewisse Planungsunsicherheit. Die Einnahme-Fortschreibung im Finanzplan erfolgt grundsätzlich über Indexzahlen des Landes (2014 = 100 %). Nachdem die Basiswerte 2014 angehoben wurden, können auch für die kommenden Jahre Mehreinnahmen in genannten Bereichen unterstellt werden, ohne diese, mangels Grundlage, exakt berechnen zu können. In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium sind deshalb die Mindereinnahmen 2014 (Kiga und Kita) und die Mehreinnahmen 2014 (Einkommensteuer und Finanzausgleich) jeweils mit einem pauschal gleichbleibenden Betrag von 1.000.000 € in den Jahren 2015 bis 2017 in die Finanzplanung eingearbeitet. Die einmaligen Verbesserungen aus der FAG- und Steuerabrechnung 2013 mit 500.000 € werden bewusst nicht fortgeschrieben. Die bereits realisierten Mehreinnahmen 2014 aus der Grundsteuer B verbessern mit einem Jahreswert von jeweils 100.000 € die Verwaltungshaushalte ab 2015.

Die neutrale Umschichtung von Tiefbaumaßnahmen (Straßen und Grün) in den Verwaltungshaushalt ist ebenfalls pauschaliert mit einem Jahresbetrag von 1.000.000 € eingearbeitet. Gesamtstädtisch ist dies neutral, die Umschichtung reduziert aber die Zuführungsrate entsprechend. Minderausgaben von jährlich 300.000 € bei den Unterhaltungs-, Verwaltungs- und Bewirtschaftungskosten leiten sich ab aus einer entsprechenden Anpassung der Ansätze im Nachtragsplan.

Für Miet- und sonstige Sachkosten im Zusammenhang mit der "Neuordnung der Verwaltungsstandorte" sind 2015 und 2016 jeweils 400.000 € zusätzlich eingestellt. In 2017 sind keine Zusatzbelastungen mehr unterstellt. Der Gemeinderat wird sich im Herbst mit diesem Projekt ausführlich beschäftigen.

Im Saldo reduzieren sich damit die **Zuführungsraten** 2015 und 2016 um jeweils 1.000.000 €, im Jahr 2017 um 600.000 € (zu beachten dabei die neutralen Umschichtungen vom Vermögenshaushalt).

Die wesentliche Änderung im **Vermögenshaushalt** resultiert aus dem Projekt "Neuordnung Verwaltungsstandorte". An Bau-, Umbau- und Sanierungskosten sind insgesamt 8.000.000 € veranschlagt (UA 2.0690/0010). Aus Verkaufserlösen sind 4.000.000 € unterstellt, dazu noch vorläufige Sanierungszuschüsse 2015 bis 2017 (Lederhaus und Rathaus) mit zusammen 530.000 €.

Der Gemeinderat hat am 19.05.2014 städtische Kapitalzahlungen an den Eigenbetrieb Stadtwerke beschlossen. Entsprechend Beschlusslage sind im Finanzplan 2015 bis 2017 zusätzlich zur bisherigen Planung 910.000 € eingestellt.

Das Anhalten bzw. Schieben von Investitionen im Nachtragsplan 2014 wird in der Finanzplanung grundsätzlich bereits 2015 wieder "nachgeholt".

Im Saldo führen alle Änderungen zu einem **zusätzlichen Kreditbedarf** 2015 von 1.800.000 € und 1.100.000 € in 2016. Damit steigt die Netto-Neuverschuldung 2015 bis 2017 auf 7.300.000 €. Der Mehrbedarf ist ausschließlich auf das bislang nicht veranschlagte neue Projekt und die beschlossene Kapitalzuführung zurück-

zuführen. Beide Maßnahmen "belasten" die Jahre 2015 bis 2017 mit zusammen netto 3.280.000 €. Die zur Finanzierung zusätzlich notwendige Kreditaufnahme bleibt mit 2.900.000 € zumindest leicht darunter.

Nachdem bereits im August mit den Arbeiten zur Haushalts- und Finanzplanung 2015 bis 2018 begonnen wird, sind die Änderungen und Fortschreibungen der Finanzplanung 2014 im Nachtrag bewusst schlank gehalten, sie beschränken sich auf die wesentlichen Punkte. Nach Vorliegen der Orientierungsdaten des Landes (in der Regel vor der Sommerpause) können mit der Haushaltsplanung 2015 die anteiligen Steuer- und FAG-Einnahmen konkret berechnet werden.

In Kenntnis dieser Zahlen kommt das bislang unterstellte **Investitionsprogramm** wieder auf den Prüfstand. Die offenen Themen der Haushaltskonsolidierung sind konsequent zum Abschluss zu bringen. Ziel muss sein, das zusätzliche Kreditvolumen im Nachtragsplan mit der Haushaltsplanung 2015 ff. wieder zu reduzieren.

## **D. Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg**

Im Zuge der Betriebsprüfung der Stadtwerke 2007 bis 2009 hat das Finanzamt zwei gewichtige Punkte neu beschieden. Der anteilige Verlust für das **Schulschwimmen** in den Hallenbädern Ravensburg und Eschach wird rückwirkend nicht mehr innerhalb des steuerlichen Querverbundes als steuerlich abzugsfähig geduldet (Ergebnis OFD-Verfügung aus 2012). Zusätzlich sieht das Finanzamt die Vermögensminderung bei den Stadtwerken durch diese Verluste als verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) an.

Das **Flappachbad** wurde 2008 in die Stadtwerke integriert, war aber bisher nicht in den steuerlichen Querverbund eingebunden. Obwohl die jährlichen Verluste nicht steuerlich geltend gemacht wurden, hat das Finanzamt auch diese Verluste insgesamt als vGA eingestuft (Vermögensminderung Stadtwerke).

Um die vGA und die daraus resultierenden Kapitalertragsteuern inklusive Solidaritätszuschlag aus beiden Vorgängen abzuwenden, hat das Finanzamt gefordert, die daraus aufgelaufenen Verluste bei den Stadtwerken als Forderung gegenüber der Stadt einzubuchen. In Abstimmung mit dem Finanzamt hat der Gemeinderat am 19.05.2014 (DS 2014/100) eine städtische Kapitaleinlage in den Eigenbetrieb zur Abdeckung der aufgelaufenen Verluste 2007 bis 2012 von rund 2.720.000 € beschlossen. Gemäß Anlage 1 zum Sitzungsreferat ist von weiteren (vorläufig) rund 2.130.000 € für den Zeitraum 2013 bis 2024 auszugehen. Die Umlagen werden in flexiblen Jahresraten bis 2024 bezahlt.

Das Finanzamt hat eine künftige Integration des Flappachbades in die Stadtwerke über ein mobiles BHKW in Aussicht gestellt. Dann wäre im steuerlichen Querverbund auch eine steuerwirksame Verrechnung der künftigen Verluste möglich. Dann würde sich ab 2015 nur noch das Schulschwimmen belastend auswirken (vorläufiger Jahreswert rund 140.000 €).

Zur Umsetzung des Beschlusses ist im Nachtragsplan eine Kapitaleinlage von 410.000 € eingeplant. Im Finanzplan sind 640.000 € in 2015 und vorläufig jeweils

410.000 € ab 2016 veranschlagt – Nachtrags- und Finanzplanungen von Stadt und Eigenbetrieb (**Beilage 3.5**). Hier finden sich auch weitere Informationen zur Nachtragsplanung der Stadtwerke insgesamt.

## E. Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 hat der Gemeinderat festgelegt, die Strukturen des 2001 gegründeten Eigenbetriebs bezüglich einer wirtschaftlich effizienten Leistungserbringung zu überprüfen. Zur Weiterentwicklung des Betriebshofes wurde ein neues Organisations- und Finanzierungskonzept erarbeitet (Hauptamt, Stadtkämmerei, BD, Eigenbetrieb). Das "3-Säulen-Modell" behandelt die Bereiche wirtschaftliche Voraussetzungen, Aufbauorganisation und Betriebskonzeption mit Leistungsverrechnung. Der Eigenbetrieb soll damit mittelfristig in die Lage versetzt werden, die aufgelaufene Unterfinanzierung abzubauen.

Der Gemeinderat hat am 19.05.2014 (DS 2014/134) über die erste Projektsäule beschlossen. Die Auswirkungen des geänderten Gesellschafterdarlehens auf die Wirtschafts- und Finanzplanung des Eigenbetriebs sind in **Beilage 3.7** eingearbeitet. Sie sind stimmig mit der städtischen Haushalts- und Finanzplanung. Die finanzielle Unterstützung in Form von geringeren Zinseinnahmen und einem 5-jährigen Tilgungsverzicht nützt der Eigenbetrieb über jährliche Überschüsse im Erfolgs- und Vermögensplan zum konsequenten Abbau der bis 2013 aufgelaufenen Unterfinanzierung. Dies ist aber nur möglich, wenn parallel die Säulen 2 und 3 inhaltlich umgesetzt werden. Beratungen dazu sind im 3. Quartal vorgesehen.

Im Rahmen der aktuellen Reorganisation des Eigenbetriebs ist auch eine Reduzierung der Personalausstattung auf eine Mindestgröße von 90 % vorgegeben. Bemessen an der aktuellen Stellenanzahl im **Stellenplan** 2014 entspricht dies mittelfristig 75 Vollzeitstellen. Bereits im Nachtragsplan werden in einem ersten Schritt bei 1,7 Stellen "kw-Vermerke" gesetzt, die 2015 umgesetzt werden sollen.

## F. Ausblick

Die Arbeiten zum Haushalts- und Finanzplan 2015 ff. beginnen Ende August. Der Finanzplanung kommt bezüglich der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuer, der dauerhaften Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung, der Umsetzung des Projektes "Neuordnung Verwaltungsstandorte" und der Priorisierung künftiger Investitionen eine besondere Bedeutung zu. Dies vor allem mit Blick auf die Schulden im Kämmereihaushalt und die Schulden der Eigenbetriebe.

Ravensburg, den 24.06.2014

  
Dr. Daniel Rapp  
Oberbürgermeister

  
Gerhard Engele  
Stadtkämmerer

## Stadt Ravensburg Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2014

Auf Grund von § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.07.2014 folgende

### Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2014

beschlossen:

1. Der Haushaltsplan wird geändert festgesetzt mit

	bisher	Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben des <b>Verwaltungs- haushaltes</b> von jeweils	154.790.000 €	155.250.000 €
Einnahmen und Ausgaben des <b>Vermögens- haushaltes</b> von jeweils	22.960.000 €	23.050.000 €
<b>Gesamtvolumen</b> in Einnahmen und Ausgaben	177.750.000 €	178.300.000 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kredit- aufnahmen</b> für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen (Kreditermächtigung 2014)	1.400.000 €	1.400.000 €
3. dem Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermäch- tigungen</b>	3.750.000 €	3.750.000 €

2. Die §§ 2 bis 4 der Haushaltssatzung 2014 vom 16.12.2013 (Genehmigung Regierungs-  
präsidium Tübingen vom 19.02.2014) bleiben unverändert.

Der Wirtschaftsplan 2014 des **Eigenbetriebs Stadtwerke Ravensburg** wird gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes durch Beschluss des Gemeinderates vom 14.07.2014 geändert:

	bisher	Nachtrag
1. Gesamterfolgsplan <b>Stadtwerke</b> (Stromerzeugung, Eissporthalle, Wärme und Lüftung, Bäder, Verkehr, Breitbandkabel, Beteiligungen): Erträgen von	8.304.000 €	7.953.000 €
Aufwendungen von	8.784.000 €	9.056.000 €
2. Gesamtvermögensplan <b>Stadtwerke</b> (Stromerzeugung, Eissporthalle, Wärme und Lüftung, Bäder, Verkehr, Breitbandkabel, Beteiligungen): verfügbare und benötigte Mittel von je	3.000.000 €	3.523.000 €
3. Gesamtbetrag vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung 2014)	1.916.000 €	1.816.000 €
4. Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	0 €	0 €
5. Höchstbetrag der Kassenkredite Die Kassenkredite werden von der Stadt Ravensburg im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO).	3.000.000 €	3.000.000 €

Der Wirtschaftsplan 2014 des **Eigenbetriebs Betriebshof Ravensburg** wird gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes durch Beschluss des Gemeinderates vom 14.07.2014 geändert:

	bisher	Nachtrag
1. Erfolgsplan mit Erträgen von	7.215.000 €	7.180.000 €
und Aufwendungen von	7.215.000 €	7.058.000 €
Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	430.000 €	622.000 €
2. Gesamtbetrag vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung 2014)	0 €	0 €
3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €	0 €
4. Höchstbetrag der Kassenkredite Die Kassenkredite werden von der Stadt Ravensburg im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO).	1.800.000 €	1.800.000 €



## Beilage 2.1.1 Nachtragsplan

### **Gesamtplan**

#### **Zusammenfassung der**

- Einnahmen,
- Ausgaben und
- Verpflichtungsermächtigungen

**Gesamtplan NACHTRAG 2014**

**Version NT1**

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

**EPL 0 Allgemeine Verwaltung**

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane, Repräsentation	79.400	1.628.400	0	119.400	1.628.400	40.000	0
0010	Städte- und Schulpartnerschaften	100	153.100	0	100	153.100	0	0
0100	Rechnungsprüfung	202.200	536.200	0	202.200	536.200	0	0
0200	Zentrale Verwaltung	0	455.000	0	0	455.000	0	0
0220	Personaldienste	145.400	1.110.400	0	145.400	1.085.400	0	25.000
0221	Ausbildung	6.000	574.000	0	6.000	574.000	0	0
0230	Rechtsangelegenheiten der Stadt - SB	500	87.500	0	500	87.500	0	0
0235	Versicherungen	283.400	412.400	0	283.400	412.400	0	0
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0	190.000	0	0	190.000	0	0
0242	Stadtmarketing	10.000	294.000	0	10.000	294.000	0	0
0245	Bürgerschaftliches Engagement	5.200	165.200	0	5.200	165.200	0	0
0251	Ortsverwaltung Schmalegg	29.200	268.200	0	29.200	268.200	0	0
0252	Ortsverwaltung Taldorf	58.300	513.300	0	58.300	513.300	0	0
0253	Ortsverwaltung Eschach	167.300	1.052.300	0	167.300	1.052.300	0	0
0300	Finanzverwaltung	220.400	717.400	0	220.400	717.400	0	0
0320	Stadtkasse	226.500	988.500	0	226.500	988.500	0	0
0340	Abgabewesen	621.900	817.900	0	621.900	817.900	0	0
0350	Liegenschaftswesen	176.400	418.400	0	176.400	418.400	0	0
0500	Personenstandswesen	110.500	470.500	0	110.500	470.500	0	0
0520	Wahlen	13.000	153.000	0	13.000	153.000	0	0
0620	IT-Abteilung, Information und Technik - SB	2.083.100	2.107.100	0	2.083.100	2.072.100	0	35.000
0630	Zentrale Einkaufsstelle - SB	121.700	158.700	0	121.700	158.700	0	0
0640	Postdienste und Botenmeisterei - SB	548.900	548.900	0	548.900	548.900	0	0
0650	Druckerei und Kopierdienste - SB	208.500	296.500	0	208.500	226.500	0	70.000
0690	Verwaltungsgebäude - GW	2.043.700	2.809.700	0	2.043.700	2.319.700	0	490.000
0810	Personalarat	0	82.000	0	0	82.000	0	0
<b>Summe Einzelplan 0</b>		<b>7.361.600</b>	<b>17.008.600</b>	<b>0</b>	<b>7.401.600</b>	<b>16.388.600</b>	<b>40.000</b>	<b>620.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2014

Version NT1

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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
1101	Ordnungswesen	105.000	618.000	0	105.000	618.000	0	0
1102	Verkehrswesen	2.120.700	1.614.700	0	2.120.700	1.614.700	0	0
1103	Einwohnerwesen	299.000	1.309.000	0	299.000	1.309.000	0	0
1140	Grundbuchamt	31.000	163.000	0	31.000	163.000	0	0
1310	Freiwillige Feuerwehr	315.000	1.583.000	0	315.000	1.558.000	0	25.000
1390	Feuerwehrgebäude -GW	564.200	679.200	0	564.200	579.200	0	100.000
<b>Summe Einzelplan 1</b>		<b>3.434.900</b>	<b>5.966.900</b>	<b>0</b>	<b>3.434.900</b>	<b>5.841.900</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>

**Gesamtplan NACHTRAG 2014**

**Version NT1**

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

**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	657.600	1.155.600	0	657.600	1.155.600	0	0
2111	Grundschule Neuwiesen	16.000	356.200	0	16.000	356.200	0	0
2112	Grundschule Kuppelnau	300	455.200	0	300	455.200	0	0
2113	Grundschule Weststadt	0	556.100	0	0	556.100	0	0
2114	Grundschule Schmalegg	0	112.300	0	0	112.300	0	0
2115	Grundschule Weißenau	50	384.150	0	50	384.150	0	0
2116	Grundschule Oberzell	0	338.100	0	0	338.100	0	0
2117	Stefan-Rahl-Grundschule	0	213.450	0	0	213.450	0	0
2131	Werkrealschule Neuwiesen	11.500	508.400	0	11.500	508.400	0	0
2156	Stefan-Rahl-Schule Obereschach	0	0	0	0	0	0	0
2210	Realschule Ravensburg	22.000	989.100	0	2.000	989.100	20.000	0
2310	Gymnasien (Spohn / AEG / Welfen)	21.600	2.727.600	0	1.600	2.727.600	20.000	0
2700	Förderschule St. Christina	57.600	480.900	0	57.600	480.900	0	0
2822	Gemeinschaftsschule Kuppelnau	200	470.600	0	200	470.600	0	0
2827	Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule	0	228.800	0	0	228.800	0	0
2900	Schülerbeförderung	32.000	112.600	0	32.000	112.600	0	0
2910	Schulsozialarbeit und Betreuung	1.020.500	1.785.000	0	1.020.500	1.785.000	0	0
2940	Sachkostenbeiträge (FAG)	2.145.000	0	0	2.145.000	0	0	0
2950	Städt. Turn- und Sportstätten	575.900	1.095.900	0	575.900	1.095.900	0	0
2990	Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW	6.849.000	6.516.000	0	6.849.000	6.816.000	0	300.000-
<b>Summe Einzelplan 2</b>		<b>11.409.250</b>	<b>18.486.000</b>	<b>0</b>	<b>11.369.250</b>	<b>18.786.000</b>	<b>40.000</b>	<b>300.000-</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2014

Version NT1

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	293.200	365.200	0	293.200	365.200	0	0
3050	Kulturarbeit (eigene Veranstaltungen) - KrE	172.000	611.000	0	172.000	611.000	0	0
3060	Kulturförderung (Zuschüsse)	0	716.300	0	0	706.300	0	10.000
3100	Haus der Stadtgeschichte	8.000	306.000	0	8.000	306.000	0	0
3210	Museum Humpis-Quartier -BgA und KrE	193.000	1.777.000	0	193.000	1.777.000	0	0
3220	Kunstmuseum -BgA und KrE	303.000	1.101.500	0	303.000	1.101.500	0	0
3330	Musikschule Ravensburg e.V.	40.000	395.700	0	40.000	395.700	0	0
3410	Rutenfest	0	365.100	0	0	365.100	0	0
3420	Pflege der Dorfgemeinschaft in Schmalegg	0	108.500	0	0	108.500	0	0
3430	Pflege der Dorfgemeinschaft in Taldorf	13.100	273.100	0	13.100	273.100	0	0
3440	Pflege der Dorfgemeinschaft in Eschach	37.300	362.300	0	37.300	362.300	0	0
3500	Volkshochschule Ravensburg e.V.	0	291.000	0	0	291.000	0	0
3520	Stadtbücherei - KrE	270.500	1.335.500	0	270.500	1.335.500	0	0
3650	Baudenkmale - GW	18.600	88.600	0	18.600	88.600	0	0
3990	Gebäude für kulturelle Zwecke - GW	1.717.600	1.717.600	0	1.717.600	1.717.600	0	0
<b>Summe Einzelplan 3</b>		<b>3.066.300</b>	<b>9.814.400</b>	<b>0</b>	<b>3.066.300</b>	<b>9.804.400</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>

**Gesamtplan NACHTRAG 2014**

**Version NT1**

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

**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
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	882.300	1.617.300	0	882.300	1.617.300	0	0
4310	Seniorenarbeit	61.500	206.500	0	61.500	206.500	0	0
4350	Obdachlosenunterbringung - KrE	52.000	189.000	0	52.000	189.000	0	0
4391	Integrationsarbeit/Win-Wochen	9.800	134.800	0	9.800	134.800	0	0
4601	Jugendhaus Stadtmitte -BgA	20.200	457.200	0	20.200	457.200	0	0
4602	Jugendarbeit Süd	7.000	194.000	0	7.000	194.000	0	0
4603	Jugendtreff Weststadt	6.000	224.000	0	6.000	224.000	0	0
4605	Jugendinformationszentrum aha	126.300	215.300	0	126.300	215.300	0	0
4606	Sonstige Jugendarbeit, Ferienprogramm	60.000	308.000	0	60.000	308.000	0	0
4641	Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder	5.370.000	15.880.000	0	6.370.000	15.880.000	1.000.000	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	8.400	294.400	0	8.400	294.400	0	0
4990	Gebäude für soziale Zwecke - GW	1.260.700	1.241.700	0	1.260.700	1.241.700	0	0
<b>Summe Einzelplan 4</b>		<b>7.864.200</b>	<b>20.962.200</b>	<b>0</b>	<b>8.864.200</b>	<b>20.962.200</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2014

Version NT1

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.-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	175.600	194.400	0	175.600	194.400	0	0
5500	Förderung des Sports	47.300	1.019.300	0	47.300	1.019.300	0	0
5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt	16.900	244.900	0	16.900	244.900	0	0
5625	Skater-Anlage	6.000	42.100	0	6.000	42.100	0	0
5627	Sportplätze in Schmalegg	0	26.500	0	0	26.500	0	0
5628	Sportplätze in Taldorf	0	72.000	0	0	72.000	0	0
5629	Sportplätze in Eschach	0	92.000	0	0	92.000	0	0
5800	Öffentliche Grünflächen	10.900	1.459.900	0	10.900	1.349.900	0	110.000
<b>Summe Einzelplan 5</b>		<b>256.700</b>	<b>3.151.100</b>	<b>0</b>	<b>256.700</b>	<b>3.041.100</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>

**Gesamtplan NACHTRAG 2014**

**Version NT1**

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

**EPL 6 Bau- und Wohnungswesen**

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Amt für Stadtsanierung und Projektsteuerung	17.600	547.600	0	17.600	547.600	0	0
6010	Amt für Architektur und Gebäudemanagement	1.723.600	1.814.600	0	1.723.600	1.814.600	0	0
6020	Tiefbauverwaltung (mit Grünflächen, Friedhöfe)	1.748.900	1.957.900	0	1.748.900	1.957.900	0	0
6100	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
6101	Stadtentwicklung	5.000	424.000	0	5.000	424.000	0	0
6102	Bauleitplanung	175.400	727.400	0	135.400	727.400	40.000	0
6120	Vermessung und GIS	7.800	234.800	0	7.800	234.800	0	0
6125	Gutachterausschuss -BgA	50.300	153.300	0	50.300	153.300	0	0
6126	Führung Kaufpreissammlung	0	0	0	0	0	0	0
6130	Bauordnung	524.800	767.800	0	524.800	767.800	0	0
6135	Technischer Umweltschutz	600	135.100	0	600	135.100	0	0
6150	Stadtsanierung	0	0	0	0	0	0	0
6200	Wohnungsbauförderung	18.500	112.500	0	18.500	112.500	0	0
6300	Straßen im Stadtgebiet	525.300	5.744.300	0	525.300	5.234.300	0	510.000
6309	Straßen in den Ortschaften	2.000	1.639.000	0	2.000	1.279.000	0	360.000
6800	Parken an Parkautomaten, Stellplatzablösungen	470.000	35.000	0	470.000	35.000	0	0
6901	Wasserläufe, Wasserbau in der Kernstadt	1.700	312.700	0	1.700	312.700	0	0
6909	Wasserläufe in den Ortschaften	0	83.000	0	0	83.000	0	0
<b>Summe Einzelplan 6</b>		<b>5.271.500</b>	<b>14.689.000</b>	<b>0</b>	<b>5.231.500</b>	<b>13.819.000</b>	<b>40.000</b>	<b>870.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2014

Version NT1

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210	Einsammeln und Befördern von Abfällen - KrE	2.885.200	2.675.200	0	2.885.200	2.675.200	0	0
7215	RaWEG/DSD - BgA und KrE	240.000	290.000	0	240.000	290.000	0	0
7220	Geschirrmobil	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
7240	Alllastenbeseitigung	90.000	150.000	0	90.000	150.000	0	0
7300	Märkte im Stadtgebiet - BgA und KrE	164.400	258.400	0	164.400	258.400	0	0
7512	Hauptfriedhof Ravensburg - KrE	608.000	615.000	0	608.000	615.000	0	0
7513	Westfriedhof Ravensburg - KrE	252.000	484.000	0	252.000	484.000	0	0
7517	Friedhof Schmalegg -KrE	0	14.000	0	0	14.000	0	0
7518	Friedhöfe Taldorf - KrE	13.100	60.100	0	13.100	60.100	0	0
7519	Friedhöfe Eschach - KrE	104.100	199.100	0	104.100	199.100	0	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten - GW	0	272.000	0	0	272.000	0	0
7671	Konzerthaus - BgA und KrE	235.000	837.900	0	235.000	837.900	0	0
7673	Schwörsaal - BgA und KrE	70.000	298.500	0	70.000	298.500	0	0
7676	Ringgenburghalle / Schenkensaal - BgA und KrE	45.300	270.300	0	45.300	270.300	0	0
7677	Hallen in Oberzell - KrE	72.600	251.600	0	72.600	251.600	0	0
7678	Eschachhalle - BgA und KrE	106.300	315.300	0	106.300	315.300	0	0
7679	Mehrzweckhalle Weißenau -BgA und KrE	45.000	216.000	0	45.000	216.000	0	0
7711	Betriebshof Ravensburg -SB	0	0	0	0	0	0	0
7717	Bauhof Schmalegg -SB	257.600	214.600	0	257.600	214.600	0	0
7718	Bauhof Taldorf - SB	483.000	483.000	0	483.000	483.000	0	0
7719	Bauhof Eschach -SB	738.000	738.000	0	738.000	738.000	0	0
7900	Tourist Information - BgA	218.700	616.700	0	218.700	616.700	0	0
7910	Wirtschaftsförderung	0	182.000	0	0	182.000	0	0
7990	Hallen und Säle Kernstadt - Gebäudewirtschaft	639.800	679.800	0	639.800	679.800	0	0
<b>Summe Einzelplan 7</b>		<b>7.273.100</b>	<b>10.126.500</b>	<b>0</b>	<b>7.273.100</b>	<b>10.126.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtplan NACHTRAG 2014**

**Version NT1**

**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	0	0	0	0	0	0	0
8150	Wasserversorgung	20.000	0	0	20.000	0	0	0
8300	Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS	2.594.500	74.500	0	2.594.500	74.500	0	0
8400	Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH -BgA	325.000	1.535.300	0	325.000	1.535.300	0	0
8501	Rebgarten Ravensburg - BgA	20.200	19.200	0	20.200	39.200	0	20.000-
8502	Rebgarten Taldorf - BgA	17.000	36.000	0	17.000	36.000	0	0
8551	Wirtschaftswald	424.000	281.000	0	424.000	281.000	0	0
8552	Erholungseinrichtungen im Wald	3.100	134.100	0	3.100	109.100	0	25.000
8810	Geschäfts- und Vereinsgebäude	662.000	1.039.000	0	712.000	1.039.000	50.000-	0
8811	Wohngebäude	2.453.700	2.953.700	0	2.433.700	2.983.700	20.000	30.000-
8812	Verpachtung Heizanlagen - BgA	69.600	84.900	0	69.600	84.900	0	0
8813	Wohnungsverwaltung (SW)	0	0	0	0	0	0	0
8819	Selbstverw. Mietverhältnisse in den Ortschaften	0	0	0	0	0	0	0
8830	Unbebaute Grundstücke	590.200	287.200	0	590.200	287.200	0	0
8901	Vermächtnis Professor Erb	44.400	44.400	0	44.400	44.400	0	0
8902	Vermächtnis Emma Häußler-Binder	8.800	8.800	0	8.800	8.800	0	0
8903	Vermächtnis Geschwister Keckeisen	68.000	68.000	0	68.000	68.000	0	0
8905	Vermächtnis Ida Rist	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	0
8906	Vermächtnis Forstehäusler	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0
8907	Nachlass Elisabeth Oppold	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 8</b>		<b>7.315.200</b>	<b>6.580.800</b>	<b>0</b>	<b>7.345.200</b>	<b>6.605.800</b>	<b>30.000-</b>	<b>25.000-</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2014

Version NT1

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, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	90.536.000	41.950.000	0	89.036.000	42.200.000	1.500.000	250.000
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.461.250	6.514.500	0	11.511.250	7.214.500	50.000	700.000
<b>Summe Einzelplan 9</b>		<b>101.997.250</b>	<b>48.464.500</b>	<b>0</b>	<b>100.547.250</b>	<b>49.414.500</b>	<b>1.450.000</b>	<b>950.000</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>155.250.000</b>	<b>155.250.000</b>	<b>0</b>	<b>154.790.000</b>	<b>154.790.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>

**Gesamtplan NACHTRAG 2014**

**Version NT1**

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

**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	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	0	0	0	0	0	0
0300	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0
0620	IT-Abteilung, Information und Technik - SB	0	276.000	0	0	206.000	0	70.000
0630	Zentrale Einkaufsstelle - SB	0	5.000	0	0	5.000	0	0
0690	Verwaltungsgebäude - GW	120.000	1.009.000	0	0	179.000	120.000	830.000
<b>Summe Einzelplan 0</b>		<b>120.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>120.000</b>	<b>900.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2014

Version NT1

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.-Erm. 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	127.000	253.000	0	107.000	253.000	20.000	0
1390	Feuerwehrgebäude -GW	46.000	114.000	0	46.000	214.000	0	100.000-
<b>Summe Einzelplan 1</b>		<b>173.000</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>467.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000-</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2014

Version NT1

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	155.000	0	0	120.000	0	35.000
2990	Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW	410.000	2.517.000	800.000	410.000	2.787.000	0	270.000-
2996	Schulgebäude in Eschach	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 2</b>		<b>410.000</b>	<b>2.672.000</b>	<b>800.000</b>	<b>410.000</b>	<b>2.907.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000-</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2014

Version NT1

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	60.000	0	0	60.000	0	0
3210	Museum Humpis-Quartier -BgA und KrE	75.000	80.000	0	75.000	80.000	0	0
3220	Kunstmuseum -BgA und KrE	0	10.000	0	0	10.000	0	0
3330	Musikschule Ravensburg e.V.	0	0	0	0	0	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	10.000	0	0	10.000	0	0
3650	Baudenkmale - GW	0	0	0	0	0	0	0
3700	Kirchen	0	68.000	0	0	68.000	0	0
3990	Gebäude für kulturelle Zwecke - GW	0	90.000	0	0	0	0	90.000
<b>Summe Einzelplan 3</b>		<b>75.000</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>228.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>

**Gesamtplan NACHTRAG 2014**

**Version NT1**

**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	Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0	0
4350	Obdachlosenunterbringung - KrE	0	0	0	0	0	0	0
4601	Jugendhaus Stadtmitte -BgA	0	6.000	0	0	6.000	0	0
4602	Jugendarbeit Süd	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 Obereschach	0	0	0	0	0	0	0
4641	Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder	0	1.110.000	370.000	0	1.175.000	0	65.000-
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>1.116.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>1.181.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2014

Version NT1

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	0	0	0	0	0	0
5500	Förderung des Sports	0	12.000	0	0	12.000	0	0
5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt	0	0	0	0	0	0	0
5625	Skater-Anlage	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	10.000	0	0	10.000	0	0
5630	Eissporthalle - KrE und BgA	0	0	0	0	0	0	0
5800	Öffentliche Grünflächen	2.000	110.000	0	2.000	310.000	0	200.000-
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 5</b>		<b>2.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>332.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>

**Gesamtplan NACHTRAG 2014**

**Version NT1**

**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
6010	Amt für Architektur und Gebäudemanagement	0	200.000	0	0	200.000	0	0
6140	Umliegung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
6150	Stadtsanierung	0	1.600.000	400.000	0	1.640.000	0	40.000-
6151	Sanierung Nordwestliche Unterstadt	10.000	0	0	10.000	0	0	0
6152	Sanierung Oberstadt II	80.000	15.000	0	80.000	15.000	0	0
6153	Sanierung Südwestliche Unterstadt	220.000	5.000	0	220.000	5.000	0	0
6154	Sanierung Bahnstadt	1.085.000	1.820.000	0	870.000	1.530.000	215.000	290.000
6155	Sanierung Östliche Vorstadt	795.000	795.000	0	795.000	795.000	0	0
6156	Sanierung Nordstadt	455.000	455.000	0	710.000	710.000	255.000-	255.000-
6157	Sanierung Weißenau 2010	170.000	170.000	0	470.000	470.000	300.000-	300.000-
6158	Sanierung Altstadt mit Erweiterung	890.000	890.000	0	890.000	890.000	0	0
6200	Wohnungsbauförderung	40.000	30.000	0	40.000	30.000	0	0
6300	Straßen im Stadtgebiet	45.000	960.000	100.000	45.000	1.700.000	0	740.000-
6301	Beitragspflichtige Erschließungsmaßnahmen	1.620.000	810.000	0	870.000	580.000	750.000	230.000
6303	Zuschußfähige Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6305	Andere Straßenbauten	0	280.000	0	0	280.000	0	0
6800	Parken an Parkautomaten, Stellplatzablösungen	70.000	0	0	70.000	0	0	0
6901	Wasserläufe, Wasserbau in der Kernstadt	0	450.000	0	0	450.000	0	0
<b>Summe Einzelplan 6</b>		<b>5.480.000</b>	<b>8.480.000</b>	<b>500.000</b>	<b>5.070.000</b>	<b>9.295.000</b>	<b>410.000</b>	<b>815.000-</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2014

Version NT1

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	Geschirrmobil	0	0	0	0	0	0	0
7240	Altlastenbeseitigung	0	70.000	0	0	70.000	0	0
7300	Märkte im Stadtgebiet - BgA und KrE	0	0	0	0	0	0	0
7512	Hauptfriedhof Ravensburg - KrE	0	0	0	0	0	0	0
7513	Westfriedhof Ravensburg - KrE	0	40.000	0	0	40.000	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	20.000	0	0	20.000	0	0
7671	Konzerthaus - BgA und KrE	250.000	330.000	0	80.000	120.000	170.000	210.000
7672	Oberschwabenhalle - BgA	0	0	0	0	0	0	0
7676	Ringgenburghalle / Schenkensaal - BgA und KrE	0	0	0	0	0	0	0
7677	Hallen in Oberzell - KrE	0	10.000	0	0	10.000	0	0
7678	Eschachhalle - BgA und KrE	0	15.000	0	0	15.000	0	0
7679	Mehrzweckhalle Weißenau -BgA und KrE	0	0	0	0	0	0	0
7711	Betriebshof Ravensburg -SB	0	60.000	80.000	0	140.000	0	80.000
7717	Bauhof Schmalegg -SB	0	0	0	0	0	0	0
7718	Bauhof Taldorf - SB	0	0	0	0	0	0	0
7719	Bauhof Eschach -SB	0	115.000	0	0	115.000	0	0
7900	Tourist Information - BgA	0	40.000	0	0	40.000	0	0
7910	Wirtschaftsförderung	20.000	75.000	0	0	75.000	20.000	0
7970	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 7</b>		<b>270.000</b>	<b>775.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>645.000</b>	<b>190.000</b>	<b>130.000</b>

**Gesamtplan NACHTRAG 2014**

**Version NT1**

**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	410.000	0	0	0	0	410.000
8400	Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH -BgA	0	30.000	0	0	30.000	0	0
8551	Wirtschaftswald	0	30.000	0	0	30.000	0	0
8552	Erholungseinrichtungen im Wald	0	0	0	0	0	0	0
8810	Geschäfts- und Vereinsgebäude	2.650.000	430.000	0	2.600.000	355.000	50.000	75.000
8811	Wohngebäude	0	0	0	0	100.000	0	100.000
8830	Unbebaute Grundstücke	5.000.000	3.410.000	2.000.000	5.000.000	3.410.000	0	0
<b>Summe Einzelplan 8</b>		<b>7.650.000</b>	<b>4.310.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>3.925.000</b>	<b>50.000</b>	<b>385.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2014

Version NT1

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	8.870.000	3.590.000	0	9.570.000	3.590.000	700.000-	0
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>8.870.000</b>	<b>3.590.000</b>	<b>0</b>	<b>9.570.000</b>	<b>3.590.000</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>
0-9	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>23.050.000</b>	<b>23.050.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>22.960.000</b>	<b>22.960.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>178.300.000</b>	<b>178.300.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>177.750.000</b>	<b>177.750.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>



Beilage 2.1.2  
Nachtragsplan

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

Verwaltungs- und  
Vermögenshaushalt

- 21 -  
**Gesamtplan 2014**  
**Version NT1**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 49.040 Stand 2013**

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	79.500	0	1.092.300	518.200	171.000	1.702.000-
01	Rechnungsprüfung	202.200	0	461.500	74.700	0	334.000-
02	Hauptverwaltung	705.300	0	3.138.800	1.852.500	131.000	4.417.000-
03	Finanzverwaltung	640.200	605.000	1.833.300	1.091.900	17.000	1.697.000-
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	123.500	0	374.400	249.100	0	500.000-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.985.900	20.000	855.500	5.065.400	0	915.000-
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	61.800	20.200	0	82.000-
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>6.736.600</b>	<b>625.000</b>	<b>7.817.600</b>	<b>8.872.000</b>	<b>319.000</b>	<b>9.647.000-</b>
	EUR je Einwohner	137,37	12,74	159,41	180,91	6,50	196,72-
11	Öffentliche Ordnung	755.700	1.800.000	2.318.000	1.348.700	38.000	1.149.000-
13	Feuerschutz	810.200	69.000	169.200	2.075.000	18.000	1.383.000-
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>1.565.900</b>	<b>1.869.000</b>	<b>2.487.200</b>	<b>3.423.700</b>	<b>56.000</b>	<b>2.532.000-</b>
	EUR je Einwohner	31,93	38,11	50,72	69,81	1,14	51,63-
20	Schulverwaltung	657.600	0	516.800	604.600	34.200	498.000-
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	27.850	0	447.100	2.476.800	0	2.896.050-
22	Realschulen	22.000	0	142.600	846.500	0	967.100-
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	21.600	0	307.900	2.419.700	0	2.706.000-
27	Förderschulen	57.600	0	100.200	380.700	0	423.300-
28	Gesamtschulen und dgl.	200	0	74.900	624.500	0	699.200-
29	Sonstiges (Schulgebäude, Schulsozialarbeit u. a.)	10.372.400	250.000	1.300.300	8.209.200	0	1.112.900

- 22 -  
**Gesamtplan 2014**  
**Version NT1**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**

**A: Einzelpläne 0 - 8**

**Einwohner: 49.040 Stand 2013**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-	Bau-	Sonstige	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	maßnahmen	Investitions- ausgaben	
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	120.000	914.000	376.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>120.000</b>	<b>914.000</b>	<b>376.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	2,45	18,64	7,67	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	173.000	114.000	253.000	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>173.000</b>	<b>114.000</b>	<b>253.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	3,53	2,32	5,16	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	155.000	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dgl.	0	0	0	0
29	Sonstiges (Schulgebäude, Schulsozialarbeit u. a.)	410.000	2.517.000	0	800.000

- 23 -  
**Gesamtplan 2014**  
**Version NT1**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 49.040 Stand 2013**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>11.159.250</b>	<b>250.000</b>	<b>2.889.800</b>	<b>15.562.000</b>	<b>34.200</b>	<b>7.076.750-</b>
	EUR je Einwohner	227,55	5,10	58,93	317,33	0,70	144,31-
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	465.200	0	246.700	775.800	670.000	1.227.300-
31	Wissenschaft und Forschung	8.000	0	169.100	133.900	3.000	298.000-
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	476.000	20.000	659.200	2.213.200	6.100	2.382.500-
33	Theater und Musikpflege	40.000	0	11.700	50.000	334.000	355.700-
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	50.400	0	0	772.000	337.000	1.058.600-
35	Volksbildung	270.500	0	780.800	554.700	291.000	1.356.000-
36	Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege	18.600	0	0	88.600	0	70.000-
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
39	Gebäude für kulturelle Zwecke	1.583.000	134.600	0	1.717.600	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2.911.700</b>	<b>154.600</b>	<b>1.867.500</b>	<b>6.305.800</b>	<b>1.641.100</b>	<b>6.748.100-</b>
	EUR je Einwohner	59,37	3,15	38,08	128,58	33,46	137,60-
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	882.300	0	1.178.200	439.100	0	735.000-
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	123.300	0	118.200	328.800	83.300	407.000-
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.588.800	700	553.800	2.394.700	14.330.000	11.689.000-
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	8.400	0	0	69.400	225.000	286.000-
49	Gebäude für soziale Angelegenheiten	1.230.700	30.000	0	1.241.700	0	19.000
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>7.833.500</b>	<b>30.700</b>	<b>1.850.200</b>	<b>4.473.700</b>	<b>14.638.300</b>	<b>13.098.000-</b>
	EUR je Einwohner	159,74	0,63	37,73	91,23	298,50	267,09-
51	Krankenhäuser	175.600	0	194.400	0	0	18.800-

- 24 -  
Gesamtplan 2014  
Version NT1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 49.040 Stand 2013

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>410.000</b>	<b>2.517.000</b>	<b>155.000</b>	<b>800.000</b>
	EUR je Einwohner	8,36	51,33	3,16	16,31
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	60.000	0
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	75.000	75.000	15.000	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	10.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	68.000	0
39	Gebäude für kulturelle Zwecke	0	90.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>75.000</b>	<b>165.000</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	1,53	3,36	3,12	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	225.000	891.000	370.000
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>225.000</b>	<b>891.000</b>	<b>370.000</b>
	EUR je Einwohner	0,00	4,59	18,17	7,54
51	Krankenhäuser	0	0	0	0

- 25 -  
Gesamtplan 2014  
Version NT1

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR  
A: Einzelpläne 0 - 8  
Einwohner: 49.040 Stand 2013

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
55	Förderung des Sports	47.300	0	178.900	270.400	570.000	972.000-
56	Eigene Sportstätten	16.900	6.000	62.500	415.000	0	454.600-
58	Grün- und Gartenanlagen	10.900	0	0	1.441.900	18.000	1.449.000-
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>250.700</b>	<b>6.000</b>	<b>435.800</b>	<b>2.127.300</b>	<b>588.000</b>	<b>2.894.400-</b>
	EUR je Einwohner	5,11	0,12	8,89	43,38	11,99	59,02-
60	Bauverwaltung	3.490.100	0	3.569.600	750.500	0	830.000-
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	752.900	11.000	1.600.200	832.200	10.000	1.678.500-
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	18.500	0	29.500	83.000	94.000-
63	Gemeindestraßen	527.300	0	0	7.383.300	0	6.856.000-
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	470.000	0	0	35.000	0	435.000
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.700	0	0	395.700	0	394.000-
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>5.242.000</b>	<b>29.500</b>	<b>5.169.800</b>	<b>9.426.200</b>	<b>93.000</b>	<b>9.417.500-</b>
	EUR je Einwohner	106,89	0,60	105,42	192,21	1,90	192,04-
72	Abfallbeseitigung	3.220.200	0	44.300	3.070.900	5.000	100.000
73	Märkte	164.400	0	73.200	185.200	0	94.000-
75	Bestattungswesen	977.100	100	20.800	1.351.400	0	395.000-
76	sonstige öffentl. Einrichtungen (Hallen)	559.100	15.100	101.800	2.359.800	0	1.887.400-
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Ortsbauhöfe)	1.478.600	0	914.800	520.800	0	43.000
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	855.700	2.800	447.300	981.200	50.000	620.000-

- 26 -  
**Gesamtplan 2014**  
**Version NT1**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 49.040 Stand 2013**

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	12.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	10.000	0	0
58	Grün- und Gartenanlagen	2.000	95.000	15.000	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>2.000</b>	<b>105.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,04	2,14	0,55	0,00
60	Bauverwaltung	0	200.000	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	3.705.000	4.150.000	1.600.000	400.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	40.000	0	30.000	0
63	Gemeindestraßen	1.665.000	1.510.000	540.000	100.000
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	70.000	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	450.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>5.480.000</b>	<b>6.310.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>500.000</b>
	EUR je Einwohner	111,75	128,67	44,25	10,20
72	Abfallbeseitigung	0	70.000	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	55.000	5.000	0
76	sonstige öffentl. Einrichtungen (Hallen)	250.000	0	355.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Ortsbauhöfe)	0	60.000	115.000	80.000
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	20.000	25.000	90.000	0

**Gesamtplan 2014**  
**Version NT1**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**

**A: Einzelpläne 0 - 8**

**Einwohner: 49.040 Stand 2013**

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>7.255.100</b>	<b>18.000</b>	<b>1.602.200</b>	<b>8.469.300</b>	<b>55.000</b>	<b>2.853.400-</b>
	EUR je Einwohner	147,94	0,37	32,67	172,70	1,12	58,19-
81	Versorgungsunternehmen (Strom, Wärme)	0	20.000	0	0	0	20.000
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	74.500	2.520.000	74.500	0	0	2.520.000
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	325.000	0	0	935.300	600.000	1.210.300-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	463.800	500	160.400	309.900	0	6.000-
88	Allgemeines Grundvermögen	3.707.800	67.700	0	4.364.800	0	589.300-
89	Allgemeines Sondervermögen (Stiftungen)	101.900	34.000	0	20.900	115.000	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>4.673.000</b>	<b>2.642.200</b>	<b>234.900</b>	<b>5.630.900</b>	<b>715.000</b>	<b>734.400</b>
	EUR je Einwohner	95,29	53,88	4,79	114,82	14,58	14,98
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>47.627.750</b>	<b>5.625.000</b>	<b>24.355.000</b>	<b>64.290.900</b>	<b>18.139.600</b>	<b>53.532.750-</b>
	EUR je Einwohner	971,20	114,70	496,64	1.310,99	369,89	1.091,61-

- 28 -  
**Gesamtplan 2014**  
**Version NT1**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 49.040 Stand 2013**

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>270.000</b>	<b>210.000</b>	<b>565.000</b>	<b>80.000</b>
	EUR je Einwohner	5,51	4,28	11,52	1,63
81	Versorgungsunternehmen (Strom, Wärme)	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	410.000	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	30.000	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	30.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	7.650.000	430.000	3.410.000	2.000.000
89	Allgemeines Sondervermögen (Stiftungen)	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>7.650.000</b>	<b>490.000</b>	<b>3.820.000</b>	<b>2.000.000</b>
	EUR je Einwohner	156,00	9,99	77,90	40,78
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>14.180.000</b>	<b>11.050.000</b>	<b>8.410.000</b>	<b>3.750.000</b>
	EUR je Einwohner	289,15	225,33	171,49	76,47

- 29 -  
**Gesamtplan 2014**  
**Version NT1**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**B: Einzelplan 9**  
**Einwohner: 49.040 Stand 2013**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		00-07,09	158,20-28	47,679,686,687, 689,80-86,88	(Sp. 3+4 / . 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	90.536.000	0	41.950.000	48.586.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	11.461.250	6.514.500	4.946.750
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>90.536.000</b>	<b>11.461.250</b>	<b>48.464.500</b>	<b>53.532.750</b>
	EUR je Einwohner	1.846,17	233,71	988,26	1.091,61

- 30 -  
**Gesamtplan 2014**  
**Version NT1**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**

**B: Einzelplan 9**

**Einwohner: 49.040 Stand 2013**

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	8.870.000	3.590.000
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>8.870.000</b>	<b>3.590.000</b>
	EUR je Einwohner	180,87	73,21



Beilage 2.1.3  
Nachtragsplan

**Gruppierungsübersicht**

Gesamtplan NACHTRAG 2014

Version NT1

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 49.040 Stand: 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	120.000	2,45	0,08	120.000	0
001	Grundsteuer B	7.630.000	155,59	4,91	7.480.000	150.000
003	Gewerbesteuer	37.000.000	754,49	23,83	37.000.000	0
<b>00</b>	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>44.750.000</b>	<b>912,52</b>	<b>28,82</b>	<b>44.600.000</b>	<b>150.000</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.650.000	502,65	15,88	23.800.000	850.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.500.000	71,37	2,25	3.550.000	50.000-
<b>01</b>	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>28.150.000</b>	<b>574,02</b>	<b>18,13</b>	<b>27.350.000</b>	<b>800.000</b>
02 - 03	Andere Steuern und steuerähn. Einnahmen	1.056.000	21,53	0,68	1.056.000	0
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.150.000	288,54	9,11	13.600.000	550.000
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Zuweisungen an große Kreisstädte	430.000	8,77	0,28	430.000	0
09	Ausgleichsleistungen					
091	Familienleistungsausgleich	2.000.000	40,78	1,29	2.000.000	0
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>90.536.000</b>	<b>1.846,17</b>	<b>58,32</b>	<b>89.036.000</b>	<b>1.500.000</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	8.187.400	166,95	5,27	8.187.400	0
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.174.850	146,31	4,62	7.204.850	30.000-
16	Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt					
160	Erstattungen vom Bund	27.300	0,56	0,02	27.300	0
161	Erstattungen vom Land	65.000	1,33	0,04	35.000	30.000
162	Erstattungen von Kreis und Gemeinden	331.000	6,75	0,21	361.000	30.000-
163	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände	77.600	1,58	0,05	77.600	0
165	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe	942.100	19,21	0,61	942.100	0
166	Erstattungen öffentlich Sonderrechnungen	150.000	3,06	0,10	150.000	0
167	Erstattungen privater Unternehmen	111.800	2,28	0,07	111.800	0
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	714.900	14,58	0,46	714.900	0
169	Innere Verrechnungen	20.626.000	420,60	13,29	20.626.000	0
<b>16</b>	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>23.045.700</b>	<b>469,94</b>	<b>14,84</b>	<b>23.045.700</b>	<b>0</b>
17	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	276.400	5,64	0,18	236.400	40.000
171	Zuweisungen vom Land	8.323.000	169,72	5,36	9.323.000	1.000.000-
172	Zuweisungen von Gemeinden/-verbände	329.000	6,71	0,21	329.000	0
176	Sponsoring	102.500	2,09	0,07	102.500	0
178	Zuweisungen vom übrigen Bereich	188.900	3,85	0,12	188.900	0
<b>17</b>	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>9.219.800</b>	<b>188,01</b>	<b>5,94</b>	<b>10.179.800</b>	<b>960.000-</b>
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>47.627.750</b>	<b>971,20</b>	<b>30,68</b>	<b>48.617.750</b>	<b>990.000-</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 208	- von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	266.500	5,43	0,17	316.500	50.000-

Gesamtplan NACHTRAG 2014  
Version NT1

**Teil3: Gruppierungsübersicht**

Einwohner: 49.040 Stand: 2013

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>266.500</b>	<b>5,43</b>	<b>0,17</b>	<b>316.500</b>	<b>50.000-</b>
21 - 22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.559.000	52,18	1,65	2.559.000	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.416.000	49,27	1,56	2.416.000	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	11.844.750	241,53	7,63	11.844.750	0
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>17.086.250</b>	<b>348,41</b>	<b>11,01</b>	<b>17.136.250</b>	<b>50.000-</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>155.250.000</b>	<b>3.165,78</b>	<b>100,00</b>	<b>154.790.000</b>	<b>460.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2014  
Version NT1

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 49.040 Stand: 2013

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	5.100.000	104,00	22,13	5.800.000	700.000-
<b>30</b>	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>5.100.000</b>	<b>104,00</b>	<b>22,13</b>	<b>5.800.000</b>	<b>700.000-</b>
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	2.370.000	48,33	10,28	2.370.000	0
<b>31</b>	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>2.370.000</b>	<b>48,33</b>	<b>10,28</b>	<b>2.370.000</b>	<b>0</b>
32	Rückflüsse von Darlehen					
325 - 328	- von kommunalen u. sonst. Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	40.000	0,82	0,17	40.000	0
<b>32</b>	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>40.000</b>	<b>0,82</b>	<b>0,17</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	7.970.000	162,52	34,58	8.135.000	165.000-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.160.000	44,05	9,37	1.410.000	750.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse					
361	- vom Land	2.053.000	41,86	8,91	1.973.000	80.000
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbände	165.000	3,36	0,72	45.000	120.000
365 - 368	- von kommunalen u. sonst. Sonderrechnung und von übrigen Bereichen	1.792.000	36,54	7,77	1.787.000	5.000
<b>36</b>	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>4.010.000</b>	<b>81,77</b>	<b>17,40</b>	<b>3.805.000</b>	<b>205.000</b>
37	Kredite und innere Darlehen					
377	- vom Kreditmarkt	1.400.000	28,55	6,07	1.400.000	0
<b>37</b>	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>1.400.000</b>	<b>28,55</b>	<b>6,07</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Summe Hauptgruppe 3</b>	<b>23.050.000</b>	<b>470,02</b>	<b>100,00</b>	<b>22.960.000</b>	<b>90.000</b>
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>23.050.000</b>	<b>470,02</b>	<b>100,00</b>	<b>22.960.000</b>	<b>90.000</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>178.300.000</b>	<b>3.635,81</b>	<b>0,00</b>	<b>177.750.000</b>	<b>550.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2014

Version NT1

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 49.040 Stand: 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	162.000	3,30	0,10	162.000	0
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	17.241.300	351,58	11,11	17.241.300	0
42 - 43	Versorgung und dgl.	3.673.300	74,90	2,37	3.673.300	0
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.494.800	50,87	1,61	2.494.800	0
45	Beihilfen und Unterstützungen	773.600	15,77	0,50	773.600	0
46	Personalnebenausgaben	10.000	0,20	0,01	10.000	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	200.000-	4,08-	0,13	200.000-	0
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>24.155.000</b>	<b>492,56</b>	<b>15,56</b>	<b>24.155.000</b>	<b>0</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul.Anlagen und des sonst. unbewegl. Vermögens	11.558.900	235,70	7,45	10.538.900	1.020.000
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	505.550	10,31	0,33	505.550	0
53	Mieten und Pachten	1.569.500	32,00	1,01	1.309.500	260.000
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.385.800	109,82	3,47	5.750.800	365.000-
55	Haltung von Fahrzeugen	250.950	5,12	0,16	250.950	0
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	307.400	6,27	0,20	282.400	25.000
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.658.000	156,16	4,93	7.198.000	460.000
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.629.950	53,63	1,69	2.629.950	0
67	Erstattung Verwaltungs-/Betriebsaufwand					
670	Erstattungen an den Bund	263.500	5,37	0,17	263.500	0
671	Erstattungen an das Land	41.500	0,85	0,03	41.500	0
672	Erstattungen an Gemeinden	1.655.400	33,76	1,07	1.655.400	0
673	Erstattungen an Zweckverbände	12.500	0,25	0,01	12.500	0
675 - 678	- an kommunale u.sonst. Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	523.700	10,68	0,34	523.700	0
679	Innere Verrechnungen	20.626.000	420,60	13,29	20.626.000	0
<b>67</b>	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>23.122.600</b>	<b>471,50</b>	<b>14,89</b>	<b>23.122.600</b>	<b>0</b>
68	Kalkulatorische Kosten	11.844.750	241,53	7,63	11.844.750	0
<b>5 / 6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5 / 6</b>	<b>64.833.400</b>	<b>1.322,05</b>	<b>41,76</b>	<b>63.433.400</b>	<b>1.400.000</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse insbesondere für Träger von Kindergärten und Kindertagesstätten	14.505.000	295,78	9,34	14.505.000	0
71	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke					
712	Zuweisungen an Gemeinden	320.000	6,53	0,21	320.000	0
715 - 717	- an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.	730.000	14,89	0,47	730.000	0
718	Zuschüsse an den übrigen Bereich	2.561.600	52,23	1,65	2.551.600	10.000
<b>71</b>	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>3.611.600</b>	<b>73,65</b>	<b>2,33</b>	<b>3.601.600</b>	<b>10.000</b>
72	Schuldendiensthilfen					
728	Zinssubvention Stadt (Wohnbaudarlehen)	23.000	0,47	0,01	23.000	0
<b>72</b>	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>23.000</b>	<b>0,47</b>	<b>0,01</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>18.139.600</b>	<b>369,89</b>	<b>11,68</b>	<b>18.129.600</b>	<b>10.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2014

Version NT1

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 49.040 Stand: 2013

Grup- pierungs- nummer	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	45.000	0,92	0,03	45.000	0
805	Zinsen innere Kassenkredite	1.000	0,02	0,00	1.000	0
806	Kreditzinsen öffentliche Sonderrechnungen	600.000	12,23	0,39	600.000	0
807	Kreditzinsen Kapitalmarkt	200.000	4,08	0,13	200.000	0
808	Zinsen kreditähnliche Rechtsgeschäfte	21.000	0,43	0,01	21.000	0
<b>80</b>	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>872.000</b>	<b>17,78</b>	<b>0,56</b>	<b>872.000</b>	<b>0</b>
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	7.050.000	143,76	4,54	7.300.000	250.000-
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	14.250.000	290,58	9,18	14.250.000	0
832	Kreisumlage	20.650.000	421,08	13,30	20.650.000	0
<b>83</b>	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>34.900.000</b>	<b>711,66</b>	<b>22,48</b>	<b>34.900.000</b>	<b>0</b>
84	Weitere Finanzausgaben	200.000	4,08	0,13	200.000	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.100.000	104,00	3,29	5.800.000	700.000-
<b>86</b>	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>5.100.000</b>	<b>104,00</b>	<b>3,29</b>	<b>5.800.000</b>	<b>700.000-</b>
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>48.122.000</b>	<b>981,28</b>	<b>31,00</b>	<b>49.072.000</b>	<b>950.000-</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>155.250.000</b>	<b>3.165,78</b>	<b>100,00</b>	<b>154.790.000</b>	<b>460.000</b>

Gesamtplan NACHTRAG 2014

Version NT1

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 49.040 Stand: 2013

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	70.000	1,43	0,30	70.000	0
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>70.000</b>	<b>1,43</b>	<b>0,30</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	670.000	13,66	2,91	260.000	410.000
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	3.420.000	69,74	14,84	3.420.000	0
935 - 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.330.000	27,12	5,77	985.000	345.000
<b>93</b>	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>5.420.000</b>	<b>110,52</b>	<b>23,51</b>	<b>4.665.000</b>	<b>755.000</b>
94 - 96	Baumaßnahmen	11.050.000	225,33	47,94	11.965.000	915.000-
97	Tilgung von Krediten und inneren Darlehen					
970	- an Bund	10.000	0,20	0,04	10.000	0
971	- an Land	230.000	4,69	1,00	230.000	0
976	- an sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	660.000	13,46	2,86	660.000	0
977	- an Kreditmarkt	500.000	10,20	2,17	500.000	0
97*2	Sondertilgung	2.110.000	43,03	9,15	2.110.000	0
<b>97</b>	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>3.510.000</b>	<b>71,57</b>	<b>15,23</b>	<b>3.510.000</b>	<b>0</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
982	- städt. Anteil an der Stadtсанierung u.a	1.880.000	38,34	8,16	1.740.000	140.000
987	- an private Unternehmen	75.000	1,53	0,33	75.000	0
988	- an Vereine, Kirchen und KigaTräger	1.045.000	21,31	4,53	935.000	110.000
<b>98</b>	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>3.000.000</b>	<b>61,17</b>	<b>13,02</b>	<b>2.750.000</b>	<b>250.000</b>
<b>9</b>	<b>Summe Hauptgruppe 9</b>	<b>23.050.000</b>	<b>470,02</b>	<b>100,00</b>	<b>22.960.000</b>	<b>90.000</b>
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>23.050.000</b>	<b>470,02</b>	<b>100,00</b>	<b>22.960.000</b>	<b>90.000</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>178.300.000</b>	<b>3.635,81</b>	<b>0,00</b>	<b>177.750.000</b>	<b>550.000</b>



Beilage 2.1.4  
Nachtragsplan

**Finanzierungsübersicht**



- 37 -  
**Gesamtplan 2014**  
**Version NT1**

**4. Finanzierungsübersicht**

Bezeichnung 1	EUR 2
<b>A. Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	178.300.000
2. ./ Einahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.770.000
<b>3. Differenz</b>	<b>174.530.000</b>
4. Gesamtausgaben	178.300.000
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.580.000
<b>6. Differenz</b>	<b>174.720.000</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>190.000-</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	2.370.000
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	70.000
<b>9.3. Differenz</b>	<b>2.300.000</b>
10.1. Einnahmen aus Krediten	1.400.000
10.2. Tilgung von Krediten	3.510.000
<b>10.3. Differenz</b>	<b>2.110.000-</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>190.000</b>
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)</b>	
13.1. Einnahmen	1.400.000
13.2. Tilgung	3.270.000
<b>13.3. Saldo</b>	<b>1.870.000-</b>



Beilage 2.2.1  
Nachtragsplan

## **Verwaltungshaushalt**

Einzelpläne

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**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>1.0000</b>	<b>Gemeindeorgane, Repräsentation</b>					
1620.000	Erstattungen vom GMS		15.000	55.000	40.000-	0000
<b>Erläuterungen</b>						
1620.000	Seit 2013 gibt es einen neuen Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem GMS, der ausschließlich auf geleisteten Stunden beruht und nicht mehr pauschaliert ist - Anpassung an das Ergebnis 2013.					
<b>1.0220</b>	<b>Personaldienste</b>					
6350.000	Stellenanzeigen und Personalberatung	GD	62.000	37.000	25.000	0220
<b>Erläuterungen</b>						
6350.000	Der Planansatz ist wegen den unerwartet sehr umfangreichen Personalveränderungen (u. a. im Stadtplanungsamt und im Baubereich) bereits überschritten.					
<b>1.0620</b>	<b>IT-Abteilung, Information und Technik - SB</b>					
5320.000	Gerätemieten, Gerätewartung	GD	250.000	240.000	10.000	0620
6320.000	Wartung Software	GD	185.000	160.000	25.000	0620
<b>Erläuterungen</b>						
5320.000	Netzwerkerweiterung Salamanderweg (Neuordnung Verwaltungsstandorte)					
6320.000	Kostensteigerung durch den neuen GIS-Wartungsvertrag (ab 01.01.2014).					
<b>1.0650</b>	<b>Druckerei und Kopierdienste - SB</b>					
5320.000	Miete Kopierer und Drucker	GD	178.000	108.000	70.000	0650
<b>Erläuterungen</b>						
5320.000	Für die Drucker und Multifunktionsgeräte der Verwaltung ist ein 4-jähriger Vertrag abgeschlossen. Die Abrechnung über die gesamte Laufzeit führt wegen einer deutlichen Verschiebung von "Schwarz-Weiß" in Richtung "Farbe" zu Mehrkosten. Das Seitenvolumen insgesamt wird unterschritten.					
<b>1.0690</b>	<b>Verwaltungsgebäude - GW</b>					
5010.000	Fremdkosten Unterhalt Kernstadt	GD	180.000	200.000	20.000-	6010
5090.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	53.000	68.000	15.000-	6010
5300.000	Mieten Verwaltungsräume	GD	500.000	320.000	180.000	6010
5420.000	Wärmepreis	GD	144.000	184.000	40.000-	6010
5430.000	Gebäudereinigung	GD	143.000	168.000	25.000-	6010
5810.000	Sachkosten Neuordnung Verwaltungsstandort	GD	410.000	0	410.000	6010
<b>Erläuterungen</b>						
Für Mieten und sonstige Sachkosten im Zusammenhang mit der am 27.01.2014 beschlossenen "Neuordnung der Verwaltungsstandorte" sind insgesamt 600.000 Euro finanziert (Unterabschnitte 1.0620 und 1.0690). Nach Abschluss der Maßnahmen erfolgt eine direkte Zuordnung der allgemeinen Sachkosten u. a. auf EDV, Telefon und Geräte.						
Über die Unterabschnitte 1.0690 und 1.2990 werden anteilig 400.000 Euro in Form von Minderausgaben bereit gestellt (auch abgeleitet aus dem Rechnungsergebnis 2013). Damit ist der vom Gemeinderat am 27.01.2014 beschlossene vorläufige Sperrbetrag in den Budgets des AGM konkret umgesetzt, die Sperre ist damit hinfällig.						

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**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>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		15.000	55.000	40.000-	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		7.346.600	7.346.600	0	
	<b>Summe Einnahmen</b>		7.361.600	7.401.600	40.000-	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		2.105.000	1.485.000	620.000	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		14.903.600	14.903.600	0	
	<b>Summe Ausgaben</b>		17.008.600	16.388.600	620.000	

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

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>1.1310</b> 5600.000	<b>Freiwillige Feuerwehr</b> Dienst- und Schutzkleidung	GD	85.000	60.000	25.000	1310
<b>Erläuterungen</b>						
<b>5600.000</b>	Erforderlicher Austausch von 170 Einsatzjacken in einem Zeitraum von 2 bis 3 Jahren - Anfinanzierung.					
<b>1.1390</b> 5010.000	<b>Feuerwehrgebäude -GW</b> Fremdkosten Unterhalt	GD	180.000	80.000	100.000	6010
<b>Erläuterungen</b>						
<b>5010.000</b>	Die Umrüstung der kompletten Elektroanlage im Feuerwehrgebäude Charlottenstraße stellt einen Erhaltungsaufwand bzw. eine Anpassung an den technischen Fortschritt dar und muss im Verwaltungshaushalt abgewickelt werden - Minderausgaben bei 2.1390.9400.000-0100 ( <b>neutral</b> ).					
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>3.434.900</b>	<b>3.434.900</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>3.434.900</b>	<b>3.434.900</b>	<b>0</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>265.000</b>	<b>140.000</b>	<b>125.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>5.701.900</b>	<b>5.701.900</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>5.966.900</b>	<b>5.841.900</b>	<b>125.000</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 2 Schulen**

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>1.2210</b>	<b>Realschule Ravensburg</b>					
1701.000	Personalkostenerstattungen		20.000	0	20.000	2210
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
1701.000	Personalkostenersatz Kreis (Eingliederungshilfe) für Schulassistenten Inklusion.					
<b>1.2310</b>	<b>Gymnasien (Spohn / AEG / Welfen)</b>					
1701.000	Personalkostenerstattungen		20.000	0	20.000	2310
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
1701.000	Personalkostenersatz Kreis (Eingliederungshilfe) für Schulassistenten Inklusion.					
<b>1.2990</b>	<b>Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW</b>					
5420.000	Wärmepreis	GD	840.000	990.000	150.000-	6010
5430.000	Gebäudereinigung	GD	700.000	850.000	150.000-	6010
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
Minderausgaben wegen geringerem Verbrauch (Abrechnung Vorjahr und Anpassung Abschlagszahlungen) und günstigerem Ausschreibungsergebnis.						
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>11.369.250</b>	<b>11.369.250</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>11.409.250</b>	<b>11.369.250</b>	<b>40.000</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>1.540.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>300.000-</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>16.946.000</b>	<b>16.946.000</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>18.486.000</b>	<b>18.786.000</b>	<b>300.000-</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3060 7180.000	<b>Kulturförderung (Zuschüsse)</b> Kulturzuschüsse	GD	670.000	660.000	10.000	3060
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<b>7180.000</b>	Der Gemeinderat hat am 27.01.2014 der Verpachtung des städtischen Rebgarten (im Zuge der Haushaltskonsolidierung) zugestimmt. Der Pachtvertrag mit der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg tritt unterjährig in Kraft. Der Jahreszuschuss von 10.000 Euro wird durch Minderausgaben im Unterabschnitt 1.8501 abgedeckt.					
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>3.066.300</b>	<b>3.066.300</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>3.066.300</b>	<b>3.066.300</b>	<b>0</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>670.000</b>	<b>660.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>9.144.400</b>	<b>9.144.400</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>9.814.400</b>	<b>9.804.400</b>	<b>10.000</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641 1710.000	Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder Zuweisungen vom Land		5.250.000	6.250.000	1.000.000-	4641
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
1710.000	Die im Fördervolumen und im "Kopfbetrag" deutlich geringe Landesförderung 2014 wurde erst Ende Januar bekannt.					
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>5.250.000</b>	<b>6.250.000</b>	<b>1.000.000-</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>2.614.200</b>	<b>2.614.200</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>7.864.200</b>	<b>8.864.200</b>	<b>1.000.000-</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>20.962.200</b>	<b>20.962.200</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>20.962.200</b>	<b>20.962.200</b>	<b>0</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

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>1.5800</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>					
5120.000	Biotopvernetzung	GD	40.000	0	40.000	5800
5121.000	Pflanzungen "Bäume/Gehölze"	GD	20.000	0	20.000	5800
5190.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	1.100.000	1.050.000	50.000	5800
<b>Erläuterungen</b>						
<b>5120.000</b>	Jeweils Zuordnung als Unterhaltungsaufwand im Verwaltungshaushalt, wegen den Minderausgaben					
<b>5121.000</b>	im Vermögenshaushalt (2.5800/0100 und 2.5800/0110) ist die Umschichtung <b>neutral</b> .					
<b>5190.000</b>	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2013 und die neuen Verrechnungssätze (Tarifabschluss).					
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>256.700</b>	<b>256.700</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>256.700</b>	<b>256.700</b>	<b>0</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>1.160.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>110.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>1.991.100</b>	<b>1.991.100</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>3.151.100</b>	<b>3.041.100</b>	<b>110.000</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

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>1.6102</b>	<b>Bauleitplanung</b>						
1610.000	Zuweisungen vom Land		30.000	0	30.000	6102	
1620.000	Erstattungen GMS		30.000	20.000	10.000	6102	
<b><u>Erläuterungen</u></b>							
<b>1610.000</b>	Förderprojekt "Galgenhalde" im Landes-Förderprogramm "Flächengewinnung durch Innenstadtentwicklung".						
<b>1620.000</b>	Der neue Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem GMS führt zu Mehreinnahmen aus abgerechneten Arbeitsstunden.						
<b>1.6300</b>	<b>Straßen im Stadtgebiet</b>						
5110.000	Unterhaltung Straßen und Verkehrsanlagen	GD	925.000	465.000	460.000	6300	
5190.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	3.150.000	3.100.000	50.000	6300	
<b><u>Erläuterungen</u></b>							
<b>5110.000</b>	Zuordnung als Unterhaltungsaufwand im Verwaltungshaushalt, wegen den Minderausgaben im Vermögenshaushalt (2.6300/0010 und 2.6300/0020) ist die Umschichtung <b>neutral</b> .						
<b>5190.000</b>	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2013 und die neuen Verrechnungssätze (Tarifabschluss).						
<b>1.6309</b>	<b>Straßen in den Ortschaften</b>						
5130.000	Fremdkosten Tiefbau Schmalegg	GD	90.000	60.000	30.000	0251	
5150.000	Fremdkosten Tiefbau Taldorf	GD	200.000	100.000	100.000	0252	
5170.000	Fremdkosten Tiefbau Eschach	GD	340.000	110.000	230.000	0253	
<b><u>Erläuterungen</u></b>							
Jeweils Zuordnung als Unterhaltungsaufwand im Verwaltungshaushalt, wegen den Minderausgaben im Vermögenshaushalt (2.6300/0010) ist die Umschichtung <b>neutral</b> .							
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>5.211.500</b>	<b>5.211.500</b>	<b>0</b>		
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>5.271.500</b>	<b>5.231.500</b>	<b>40.000</b>		
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>4.705.000</b>	<b>3.835.000</b>	<b>870.000</b>		
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>9.984.000</b>	<b>9.984.000</b>	<b>0</b>		
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>14.689.000</b>	<b>13.819.000</b>	<b>870.000</b>		

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1.8501</b> 5190.000	<b>Rebgarten Ravensburg</b> Leistungen Betriebshof Ravensburg	- BgA GD	5.000	25.000	20.000-	8501	
<b>Erläuterungen</b>							
<b>5190.000</b>	Der Gemeinderat hat am 27.01.2014 der Verpachtung des städtischen Rebgarten (im Zuge der Haushaltskonsolidierung) zugestimmt. Der Pachtvertrag mit der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg tritt unterjährig in Kraft. Der Jahreszuschuss von 10.000 Euro ist im Unterabschnitt 1.3060 finanziert.						
<b>1.8552</b> 5110.000	<b>Erholungseinrichtungen im Wald</b> Erholungswege	GD	32.000	7.000	25.000	8552	
<b>Erläuterungen</b>							
<b>5110.000</b>	Beseitigung von Hochwasser- und Unwetterschäden an Waldwegen (insbesondere Bereich Flappach).						
<b>1.8810</b> 1400.000	<b>Geschäfts- und Vereinsgebäude</b> Kaltmieten sonst. Mietobjekte		440.000	490.000	50.000-	6010	
<b>Erläuterungen</b>							
<b>1400.000</b>	Anpassung an Vorjahresergebnis (geringere Mieteinnahmen), anteilig 20.000 Euro werden neutral auf den Unterabschnitt 1.8811 umgeschichtet.						
<b>1.8811</b> 1400.000	<b>Wohngebäude</b> Kaltmieten sonst. Mietobjekte		34.500	14.500	20.000	6010	
5010.000	Fremdkosten Unterhalt	GD	470.000	420.000	50.000	6010	
5020.000	Ausstattung Wohnungen mit Rauchmelder	GD	20.000	0	20.000	6010	
5090.000	Leistungen Betriebshof Ravensburg	GD	0	100.000	100.000-	6010	
<b>Erläuterungen</b>							
<b>1400.000</b>	Neutrale Umschichtung von Finanzposition 1.8810.1400.000.						
<b>5010.000</b>	Reduzierter Leistungsumfang, andere Einsatzbereiche des Betriebshofes (Verwaltungsstandorte) bei teilweisem						
<b>5090.000</b>	Ausweichen auf Drittfirmen.						
<b>5020.000</b>	Zuordnung zum Verwaltungshaushalt, wegen Minderausgaben im Unterabschnitt 2.8810/0100 <b>neutral</b> .						
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>474.500</b>	<b>504.500</b>	<b>30.000-</b>		
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>6.840.700</b>	<b>6.840.700</b>	<b>0</b>		
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>7.315.200</b>	<b>7.345.200</b>	<b>30.000-</b>		
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>527.000</b>	<b>552.000</b>	<b>25.000-</b>		
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>6.053.800</b>	<b>6.053.800</b>	<b>0</b>		
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>6.580.800</b>	<b>6.605.800</b>	<b>25.000-</b>		

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Verwaltungshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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>1.9000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>					
0010.000	Grundsteuer B		7.630.000	7.480.000	150.000	9000
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		24.650.000	23.800.000	850.000	9000
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.500.000	3.550.000	50.000-	9000
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		11.200.000	10.700.000	500.000	9000
0411.000	Investitionspauschale		2.950.000	2.900.000	50.000	9000
8100.000	Gewerbesteuerumlage		7.050.000	7.300.000	250.000-	9000
<b>Erläuterungen</b>						
	Umgesetzt sind die Ergebnisse der <b>Mai-Steuerschätzung 2014</b> (Mitteilung MFW vom 16.05.2014) und der Abrechnung 2013 von Einkommensteuer und Gewerbesteuer-Umlage.					
<b>0010.000</b>	Bereits realisierte Mehreinnahmen aus veranlagten Wohnbau- und Gewerbeflächen.					
<b>0100.000</b>	Anteilig 250.000 Euro aus der Abrechnung 2013 und 600.000 Euro im Ergebnis der Mai-Steuerschätzung (Anhebung des erwarteten Gesamtsteueraufkommens um 100 Mio. Euro auf 5.300 Mio. Euro).					
<b>0120.000</b>	Das MFW prognostiziert rückläufige Einnahmen aus der Umsatzsteuer.					
<b>0410.000</b>	Anhebung des Grundkopfbetrages (knapp 10 Euro gewichtet) und höhere Anzahl an Studenten der DHBW.					
<b>0411.000</b>	Anhebung des Kopfbetrages der Investitionspauschale.					
<b>8100.000</b>	Minderausgaben im Ergebnis der Steuerabrechnung 2013					
<b>1.9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
2055.000	Zins EB Betriebshof, Bürgschaftsgebühren		160.000	210.000	50.000-	9100
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		5.100.000	5.800.000	700.000-	9100
<b>Erläuterungen</b>						
<b>2055.000</b>	Mindereinnahmen im Ergebnis der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 19.05.2014 zu Projektsäule 1 (Neuordnung Betriebshof - Reduzierung Darlehenszins).					
<b>1.9999</b>	<b>Finanzplansummen</b>					
1710.000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	0300
5000.000	Unterh.d.grundst.u.-Baulichen Anlagen		0	0	0	0300
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>50.090.000</b>	<b>48.640.000</b>	<b>1.450.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>51.907.250</b>	<b>51.907.250</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>101.997.250</b>	<b>100.547.250</b>	<b>1.450.000</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>12.150.000</b>	<b>13.100.000</b>	<b>950.000-</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>36.314.500</b>	<b>36.314.500</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>48.464.500</b>	<b>49.414.500</b>	<b>950.000-</b>	



Beilage 2.2.2  
Nachtragsplan

## **Vermögenshaushalt**

Einzelpläne

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpflicht. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.0620</b>	<b>IT-Abteilung, Information und Technik</b>							
								<b>- SB</b>
<b>2.0620</b>	<b>0010 Ausbau IT-Anwendungen</b>							
9351.000	Hardwarekosten	GD	40.000	20.000	20.000			0200
9400.000	Verkabelungen		30.000	0	30.000			0200
<b>Erläuterungen</b>								
<b>9351.000</b>	Ergänzungen Gebäude Salamanderweg - siehe Erläuterungen zu Unterabschnitt 2.0690/0010.							
<b>9400.000</b>	Verlegung Trasse Glasfaseranschluss Gebäude Salamanderweg (siehe auch 2.0690/0010).							
<b>2.0620</b>	<b>0030 Telefonanlagen</b>							
9350.000	Ergänzung Telefonanlage		40.000	20.000	20.000			0200
<b>Erläuterungen</b>								
<b>9350.000</b>	Telefonanlage Gebäude Salamanderweg - siehe Erläuterungen zu Unterabschnitt 2.0690/0010.							
<b>2.0690</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>							
								<b>- GW</b>
<b>2.0690</b>	<b>0001 Umbau und Sanierung von Verwaltungsgebäuden</b>							
9410.000	Sanierung Lederhaus		0	0	0		(830.000)	6010
<b>2.0690</b>	<b>0010 Neuordnung u. wirtschaft. Unterbringung Verwaltung</b>							
3620.000	Zuschuss der Stadtsanierung		120.000	0	120.000		650.000	6010
9350.000	Erwerb beweglicher Sachen		60.000	0	60.000		205.000	6010
9400.000	Planungskosten Projekt		25.000	0	25.000		50.000	6010
9420.000	Modernisierung / Neubau Seestr		25.000	0	25.000		4.900.000	6010
9430.000	Umbau Rathaus		25.000	0	25.000		800.000	6010
9440.000	Sanierung und Umbau Lederhaus		650.000	0	650.000		1.800.000	6010
9500.000	Tiefbau		45.000	0	45.000		45.000	6010
<b>Erläuterungen</b>								
<p>Der Gemeinderat hat am 27.01.2014 den Grundsatzbeschluss zur "Neuordnung der Verwaltungsstandorte" gefasst. Die in der Sitzung genannten investiven <b>Gesamtkosten</b> von 8.000.000 Euro für die Projekte Technisches Rathaus, Lederhaus, Rathaus und Seestraße sind in die Nachtrags- und Finanzplanung eingearbeitet. Die Veranschlagung ist zunächst noch vorläufig und kann sich bezüglich der einzelnen Teilprojekte noch verschieben. Auch die unterstellten Verkaufserlöse sind in der Finanzplanung in den Jahren 2015 bis 2017 unterstellt.</p> <p>Die anteiligen Investitionen für <b>IT und Telefon</b> werden über die Unterabschnitte 2.0620/0010 und 2.0620/0030 finanziert. Die <b>Wettbewerbskosten "Seestraße 5 bis 7"</b> in Höhe von 115.000 Euro werden über die Sanierungsrechnung Altstadt (2.6158/0001) abgewickelt.</p> <p>Der Gemeinderat wird sich im Herbst intensiv mit dem Projekt befassen. Mögliche Auswirkungen oder Verschiebungen bei den Baukosten und vorliegende Zusagen aus Fördertöpfen oder der Stadtsanierung werden dann in der Haushalts- und Finanzplanung 2015 ff. (Vorberatungen im November) eingearbeitet.</p>								
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>		<b>650.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>		<b>650.000</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>940.000</b>	<b>40.000</b>	<b>900.000</b>		<b>7.800.000</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>		<b>(830.000)</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.290.000</b>	<b>390.000</b>	<b>900.000</b>		<b>7.800.000</b>	
							<b>(830.000)</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2.1310</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
<b>2.1310</b>	<b>1001 Feuerwehr Ravensburg</b>								
3450.000	Verkaufserlöse		20.000	0	20.000			1310	
<b>Erläuterungen</b>									
3450.000	Verkauf von zwei Altfahrzeugen der Feuerwehr.								
<b>2.1390</b>	<b>Feuerwehrgebäude</b>	<b>-GW</b>							
<b>2.1390</b>	<b>0100 Feuerwehrgebäude</b>								
9400.000	Hochbau Gebäude Ravensburg		0	100.000	100.000-			6010	
<b>Erläuterungen</b>									
9400.000	Die Umrüstung der kompletten Elektroanlage im Feuerwehrgebäude Charlottenstraße stellt einen Erhaltungsaufwand bzw. eine Anpassung an den technischen Fortschritt dar und muss im Verwaltungshaushalt abgewickelt werden - damit ist die Mehrausgabe bei 1.1390.5010.000 <b>neutral</b> .								
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>				
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>				
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>173.000</b>	<b>153.000</b>	<b>20.000</b>				
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000-</b>				
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>		<b>1.500.000</b>		
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>367.000</b>	<b>467.000</b>	<b>100.000-</b>		<b>1.500.000</b>	<b>(1.500.000)</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 2 Schulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz						Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<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		155.000	120.000	35.000			2000	
<b>Erläuterungen</b>									
<b>9350.000</b>	Die Neuordnung des Lehrer- und Verwaltungsbereiches der Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule wurde im AUT am 19.03.2014 beschlossen. Die Kosten für die Neumöblierung waren nicht eingeplant.								
<b>2.2990</b>	<b>Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW</b>								
<b>2.2990</b>	<b>1005 Grund-, Werkreal- u. Gemeinschaftsschule Neuwiesen</b>								
9400.000	Hochbau		450.000	420.000	30.000		860.000 (830.000)	6010	
<b>Erläuterungen</b>									
<b>9400.000</b>	Der AUT hat am 19.03.2014 unter anderem die Neuordnung der Lehrer- und Verwaltungsräume in der Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule beschlossen. Die Finanzierung erfolgt durch Zurückstellung der vorgesehenen Erstausrüstung des Fachraumes Physik und überplanmäßig in Höhe von <b>10.000 Euro</b> durch Minderausgabe bei Fipo 2.8811.9400.000-1015.  Zusätzlich <b>20.000 Euro</b> werden für den Umbau der Mensaküche benötigt (zusätzliche Salattheke und kleinere Erweiterungen). Veranschlagt waren bislang 25.000 Euro.								
<b>2.2990</b>	<b>1030 Generalsanierung Gymnasien</b>								
9420.000	Generalsanierung Gymnasien		1.700.000	2.000.000	300.000-	800.000 (1.000.000)	17.270.000 (16.700.000)	6010	
<b>Erläuterungen</b>									
<b>9420.000</b>	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss (Kassenrate) 2014, aus dem Vorjahr stehen zusätzlich 700.000 Euro an Haushaltsresten zur Verfügung. Die Anpassung der Gesamtkosten wurde im Gemeinderat am 24.02.2014 beschlossen.								
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>		<b>3.126.000 (3.126.000)</b>		
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>		<b>3.126.000 (3.126.000)</b>		
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>2.305.000</b>	<b>2.540.000</b>	<b>235.000-</b>	<b>800.000 (1.000.000)</b>	<b>18.130.000 (17.530.000)</b>		
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>		<b>6.677.000 (6.677.000)</b>		
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>2.672.000</b>	<b>2.907.000</b>	<b>235.000-</b>	<b>800.000 (1.000.000)</b>	<b>24.807.000 (24.207.000)</b>		

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.3990</b>	<b>Gebäude für kulturelle Zwecke</b>	<b>- GW</b>						
<b>2.3990</b>	<b>1020 Marktstraße 13/15 (Altes Theater)</b>							
9400.000	Hochbau		90.000	0	90.000		760.000 (670.000)	6010
<b><u>Erläuterungen</u></b>								
<b>9400.000</b>	Der Gemeinderat hat am 24.02.2014 die Fortschreibung der Gesamtkosten auf 760.000 Euro beschlossen. Die Abdeckung der Mehrausgabe erfolgt über Fipo 2.8811.9400.000/1015.							
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>		<b>240.000 (240.000)</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>		<b>240.000 (240.000)</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>		<b>760.000 (670.000)</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>0</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>318.000</b>	<b>228.000</b>	<b>90.000</b>		<b>760.000 (670.000)</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz						Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2.4641</b>	<b>Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
<b>2.4641</b>	<b>0100 Sicherheitsmaßnahmen Kindergärten</b>								
9880.010	Sicherheitsbegehungen		150.000	50.000	100.000			4641	
<u>Erläuterungen</u>									
9880.010	Zur Umsetzung aller Brandschutzmaßnahmen in 2014 werden zusätzlich 100.000 Euro benötigt.								
<b>2.4641</b>	<b>1012 Waldkindergarten</b>								
9880.000	Zuschüsse an übrigen Bereich		30.000	0	30.000			4641	
<u>Erläuterungen</u>									
9880.000	Zuschuss zur Neuanschaffung eines Bauwagens für den Waldkindergarten Rählenwald (Johanniter).								
<b>2.4641</b>	<b>1022 Markuskindergarten Südstadt</b>								
9400.000	Hochbau		50.000	225.000	175.000-	350.000 (175.000)	426.000 (426.000)	6010	
<u>Erläuterungen</u>									
9400.000	Die Grundsanierung des von der evangelischen Kirche übernommenen Gebäudes verschiebt sich überwiegend nach 2015. Ausreichende Planungsmittel stehen bereit, ebenso eine Verpflichtungsermächtigung für 2015.								
<b>2.4641</b>	<b>4010 Kindergarten St. Norbert in Weingartshof</b>								
9880.000	Zuschüsse an übrigen Bereich		105.000	125.000	20.000-	20.000		4641	
<u>Erläuterungen</u>									
9880.000	Die Abrechnung der Sanierung der WC-Anlage im Kindergarten verschiebt sich zum Teil nach 2015 (Kassenrate).								
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>140.000</b> <b>(140.000)</b>		
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>140.000</b> <b>(140.000)</b>		
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>335.000</b>	<b>400.000</b>	<b>65.000-</b>	<b>370.000</b> <b>(175.000)</b>	<b>426.000</b> <b>(426.000)</b>		
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>781.000</b>	<b>781.000</b>	<b>0</b>		<b>4.386.000</b> <b>(4.386.000)</b>		
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.116.000</b>	<b>1.181.000</b>	<b>65.000-</b>	<b>370.000</b> <b>(175.000)</b>	<b>4.812.000</b> <b>(4.812.000)</b>		

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2.5800</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>								
<b>2.5800</b>	<b>0100 Bäume und Grünanlagen</b>								
9500.000	Baumpflanzungen und Baum- sanierungen, Biotope	UD	0	20.000	20.000-			5800	
<b><u>Erläuterungen</u></b>									
9500.000	Zuordnung als Unterhaltungsaufwand im Verwaltungshaushalt, die Abwicklung erfolgt <b>neutral</b> über die Fipo 1.5800.5121.000.								
<b>2.5800</b>	<b>0110 Biotopvernetzungen</b>								
9500.000	Tiefbau		0	40.000	40.000-			5800	
<b><u>Erläuterungen</u></b>									
9500.000	Zuordnung als Unterhaltungsaufwand im Verwaltungshaushalt, die Abwicklung erfolgt <b>neutral</b> über die Fipo 1.5800.5120.000.								
<b>2.5800</b>	<b>1001 Kinderspielplätze</b>								
9500.000	Spielplatz "Karmeliterstraße"	GD	50.000	190.000	140.000-			5800	
<b><u>Erläuterungen</u></b>									
9500.000	Die Grundsanierung und Umgestaltung des Spielplatzes an der Karmeliterstraße soll 2015 realisiert werden.								
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>				
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>				
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000-</b>				
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>				
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>132.000</b>	<b>332.000</b>	<b>200.000-</b>				

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.6150</b>	<b>Stadtsanierung</b>							
<b>2.6150</b>	<b>0100 Anteile der Stadt an den Sanierungsmaßnahmen</b>							
9820.040	Anteil Stadt am Sanierungsgebiet Weißenau 2010	GD	60.000	100.000	40.000-		3.000.000 (3.000.000)	6150
9820.080	Anteil Stadt am Sanierungsgebiet Nordstadt (VermHH)	GD	180.000	280.000	100.000-		3.000.000 (3.000.000)	6150
9820.090	nicht förderfähige Kosten in allen Sanierungsgebieten		720.000	620.000	100.000		1.795.000 (1.795.000)	6150
<b>Erläuterungen</b>								
Saldiert reduzieren sich die städtischen Kostenanteile an den Investitionen in den Sanierungsgebieten um netto 40.000 Euro. Die notwendige "Nachfinanzierung" im Bereich der Bahnstadt (frühzeitig hohe Grundstückserlöse) war bekannt - Erläuterungen Haushalt 2014 Seite 281.								
<b>2.6154</b>	<b>Sanierung Bahnstadt</b>							
<b>2.6154</b>	<b>0001 Sanierungsmaßnahme Bahnstadt</b>							
3400.000	Grundstückserlöse		275.000	200.000	75.000		3.900.000 (3.900.000)	6150
3510.000	Vorplanungskosten und sonstige Einnahmen		55.000	0	55.000		265.000 (265.000)	6150
3570.000	Ausgleichsbeträge		35.000	50.000	15.000-		270.000 (270.000)	6150
3680.010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten		510.000	410.000	100.000		920.000 (920.000)	6150
9603.000	Grunderwerbskosten	GD	0	10.000	10.000-		4.550.000 (4.550.000)	6150
9604.000	Bodenordnung	GD	0	5.000	5.000-		30.000 (30.000)	6150
9604.020	Betriebsverlagerung	GD	0	30.000	30.000-		40.000 (40.000)	6150
9604.030	Abbruchkosten	GD	0	60.000	60.000-		2.210.000 (2.210.000)	6150
9604.050	öffentliche Stellplätze	GD	520.000	105.000	415.000		130.000 (130.000)	6150
9604.060	Straßenumgestaltungen	GD	790.000	910.000	120.000-		3.850.000 (3.850.000)	6150
9608.000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet		510.000	410.000	100.000		1.000.000 (1.000.000)	6150
<b>Erläuterungen</b>								
Das Sanierungsgebiet muss 2014 mit dem Land abgerechnet werden. Bis dahin sind auch die in den letzten Jahren durch umfangreiche Grundstücksverkäufe entstandenen Einnahmeüberschüsse durch entsprechende Ausgaben "auszugleichen". Hauptbestandteil 2014 ist die restliche Umgestaltung des Postblockumfeldes. Geplant ist auch, die bisherigen Nutzungsrechte im Parkhaus P7 in öffentliche Stellplätze umzuwandeln. Die "Nachfinanzierung" belastet den Nachtragsplan mit saldiert 75.000 Euro.								

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.6156</b>	<b>Sanierung Nordstadt</b>							
<b>2.6156</b>	<b>0001 Sanierung Nordstadt</b>							
3610.000	Zuweisungen Land und Bund		270.000	420.000	150.000-		4.500.000 (4.500.000)	6150
3680.000	Sanierungsanteil der Stadt		180.000	280.000	100.000-		3.000.000 (3.000.000)	6150
3680.010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten		5.000	10.000	5.000-		95.000 (95.000)	6150
9604.010	Bewohnerumzug	GD	10.000	30.000	20.000-		50.000 (50.000)	6150
9604.030	Abbruchkosten	GD	45.000	70.000	25.000-		200.000 (200.000)	6150
9604.061	Straßenumgestaltungen - auch Achse Altstadt zu den Hallen	GD	15.000	300.000	285.000-		1.900.000 (1.900.000)	6150
9605.000	Zuschüsse für Privatgebäude	GD	190.000	110.000	80.000		1.200.000 (1.200.000)	6150
9608.000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet		5.000	10.000	5.000-		95.000 (95.000)	6150
<b>Erläuterungen</b>								
Nach Vorliegen der Förderrahmenerhöhung um 2 Mio. Euro hat der Gemeinderat am 19.05.2014 den bisherigen Sperrvermerk aufgehoben. Die Reduzierung der städtischen Eigenmittel berücksichtigt die Bildung von Haushaltsresten im Vorjahr (abgedeckt ist ein zusätzliches Investitionsvolumen von 125.000 Euro). Zeitlich verschoben wird die Umgestaltung der Zeughausstraße u. a. wegen einer laufenden Baumaßnahme.								
<b>2.6157</b>	<b>Sanierung Weißenau 2010</b>							
<b>2.6157</b>	<b>0001 Sanierung Weißenau 2010</b>							
3400.000	Grundstückserlöse		0	160.000	160.000-		300.000 (300.000)	6150
3570.000	Ausgleichsbeträge		0	40.000	40.000-		80.000 (80.000)	6150
3610.000	Zuweisungen Land und Bund	GD	90.000	150.000	60.000-		4.500.000 (4.500.000)	6150
3680.000	Sanierungsanteil der Stadt		60.000	100.000	40.000-		3.000.000 (3.000.000)	6150
9602.000	weitere Vorbereitung	GD	40.000	20.000	20.000		330.000 (330.000)	6150
9603.000	Grunderwerbskosten	GD	8.000	0	8.000		825.000 (825.000)	6150
9603.010	Grunderwerbsnebenkosten	GD	2.000	0	2.000		20.000 (20.000)	6150
9604.000	Bodenordnung	GD	0	10.000	10.000-		30.000 (30.000)	6150
9604.060	Straßenumgestaltungen	GD	70.000	390.000	320.000-		4.000.000 (4.000.000)	6150
<b>Erläuterungen</b>								
Die Eigenbeteiligung der Stadt reduziert sich um 40.000 Euro. Die unterstellten Verkaufserlöse werden erst 2015 eingehen, die weiteren Platzumgestaltungsmaßnahmen werden zeitlich geschoben und später neu veranschlagt. Die zeitversetzten Grundstücksverkäufe wirken sich auch anteilig mit 100.000 Euro auf den Fiskalhaushalt aus (siehe UA 2.8810/0100).								

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.6158</b>	<b>Sanierung Altstadt mit Erweiterung</b>							
<b>2.6158</b>	<b>0001 Sanierung Altstadt mit Erweiterung</b>							
9602.000	weitere Vorbereitungen	GD	130.000	40.000	90.000		275.000 (275.000)	6150
9603.000	Grunderwerbskosten	GD	0	120.000	120.000-		475.000 (475.000)	6150
9603.010	Grunderwerbsnebenkosten	GD	0	5.000	5.000-		25.000 (25.000)	6150
9605.000	Zuschüsse für Privatgebäude	GD	50.000	0	50.000		825.000 (825.000)	6150
9607.000	Trägervergütung	GD	15.000	30.000	15.000-		150.000 (150.000)	6150
<b>Erläuterungen</b>								
Das Land hat mit Bescheid vom 08.04.2014 den Förderrahmen des Sanierungsgebietes auf 2.166.000 Euro aufgestockt. Dies hängt vor allem mit den Anträgen der Stadt "Neuordnung Verwaltungsstandorte" und Gebietserweiterung Seestraße 1-13 zusammen. Unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsreste kann der bisherige Eigenanteil von 280.000 Euro durch Umschichtungen beibehalten werden. Der Wettbewerb "Seestraße 5 bis 7" wird mit 115.000 Euro direkt im Sanierungsgebiet abgewickelt. Eingeplant sind auch erste Sanierungszuschüsse zu den Sicherungsarbeiten am Lederhaus.								
<b>2.6300</b>	<b>Straßen im Stadtgebiet</b>							
<b>2.6300</b>	<b>0010 Erneuerung von Fahrbahndecken, Brücken, Stege</b>							
9500.000	Straßensanierungen Kernstadt		250.000	620.000	370.000-			6020
9501.000	Straßensanierungen Schmalegg		0	30.000	30.000-			0251
9502.000	Straßensanierungen Taldorf		0	100.000	100.000-			0252
9503.000	Straßensanierungen Eschach		20.000	250.000	230.000-			0253
<b>Erläuterungen</b>								
Jeweils Zuordnung als Unterhaltungsaufwand im Verwaltungshaushalt (Unterabschnitt 1.6300 und 1.6309). Wegen den Minderausgaben im Vermögenshaushalt ist die Umschichtung insgesamt <b>neutral</b> .								
<b>2.6300</b>	<b>0015 Radweg Obereschach nach Gornhofen</b>							
9820.000	Zuschuss an Landkreis		80.000	0	80.000			0253
<b>Erläuterungen</b>								
<b>9820.000</b>	Laut Mitteilung des Landkreises haben sich die Herstellungskosten des Geh- und Radweges auf insgesamt knapp 1.200.000 Euro erhöht. Der hälftige Netto-Anteil der Stadt erhöht sich im Ergebnis um knapp 80.000 Euro auf insgesamt 340.000 Euro.							
<b>2.6300</b>	<b>0017 Radweg nach Hinzistobel</b>							
9820.000	Tiefbau		200.000	100.000	100.000	100.000	300.000	6020
<b>Erläuterungen</b>								
<b>9820.000</b>	Kostenanteil der Stadt am Bau des Radweges gemäß Sitzung AUT am 04.06.2014.							
<b>2.6300</b>	<b>0020 Maßnahmen außerhalb von Straßenneubauten</b>							
9500.000	Straßenbeleuchtung		200.000	250.000	50.000-			6020
9502.000	Verkehrsberuhigung, Überwege und Signalanlagen		90.000	130.000	40.000-			6020
<b>Erläuterungen</b>								
<b>9500.000</b>	Jeweils Zuordnung als Unterhaltungsaufwand im Verwaltungshaushalt (Unterabschnitt 1.6300). Wegen den							
<b>9502.000</b>	Minderausgaben im Vermögenshaushalt ist die Umschichtung insgesamt <b>neutral</b> .							

**Nachtragshaushaltsplan 2014**  
**Vermögenshaushalt**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz						Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2.6300</b>	<b>0040 Anteilige Kosten der Straßenentwässerung</b>								
9500.000	Tiefbau		100.000	200.000	100.000-			0310	
<b><u>Erläuterungen</u></b>									
9500.000	Der Ansatz kann wegen einer Rückzahlung im Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 reduziert werden.								
<b>2.6301</b>	<b>Beitragspflichtige Erschließungsmaßnahmen</b>								
<b>2.6301</b>	<b>1240 Im Andermannsberg</b>								
3500.000	Beiträge und ähnl. Entgelte		350.000	0	350.000			0340	
<b><u>Erläuterungen</u></b>									
3500.000	Die Beiträge sind bereits eingegangen, im Vorjahr wurde auf die Übertragung von Haushaltsresten verzichtet.								
<b>2.6301</b>	<b>1250 Bebauung "Oberer Büchelweg"</b>								
3500.000	Beiträge und ähnl. Entgelte		400.000	0	400.000		1.000.000	0340	
9501.000	Ausbau Büchelweg		380.000	180.000	200.000		(1.000.000)	6020	
9510.000	Ausgleichsmaßnahmen		0	20.000	20.000-		720.000	6020	
							135.000	5800	
							(135.000)		
<b><u>Erläuterungen</u></b>									
3500.000	Ausbau des Büchelweges zwischen der Zufahrt Höll und dem Neubaugebiet "Oberer Büchelweg" - Baukosten und								
9501.000	Finanzierung gemäß Beschluss im Gemeinderat am 28.04.2014.								
9510.000	Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen erfolgt erst 2015/2016.								
<b>2.6301</b>	<b>1260 Erschließung "Erlen/B33"</b>								
9500.000	Straßenerschließung	GD	350.000	300.000	50.000		3.200.000	6020	
9510.000	Ausgleichs- und Grünmaßnahmen	GD	60.000	60.000	0		(3.200.000)		
							1.340.000	5800	
							(1.340.000)		
<b><u>Erläuterungen</u></b>									
9500.000	Teilerschließung des zweiten Bauabschnittes mit Gehweg und Beleuchtung (deutlich gestiegenes Preisniveau im Tiefbaubereich).								
<b>2.6301</b>	<b>3210 Baugebiet Leim in Oberzell</b>								
3500.000	Beiträge und ähnl. Entgelte		0	0	0			0340	

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpflicht. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>2.230.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>410.000</b>		<b>21.830.000</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>0</b>		<b>(21.830.000)</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.480.000</b>	<b>5.070.000</b>	<b>410.000</b>		<b>36.038.000</b>	
							<b>(36.038.000)</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.480.000</b>	<b>5.070.000</b>	<b>410.000</b>		<b>57.868.000</b>	
							<b>(57.868.000)</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>5.030.000</b>	<b>5.845.000</b>	<b>815.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>34.360.000</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>3.450.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>(0)</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.480.000</b>	<b>9.295.000</b>	<b>815.000-</b>	<b>500.000</b>	<b>(33.340.000)</b>	
						<b>(400.000)</b>	<b>43.670.000</b>	
						<b>(400.000)</b>	<b>(43.670.000)</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.480.000</b>	<b>9.295.000</b>	<b>815.000-</b>	<b>500.000</b>	<b>78.030.000</b>	
						<b>(400.000)</b>	<b>(77.010.000)</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.7671</b>	<b>Konzerthaus</b>	<b>- BgA und KrE</b>						
<b>2.7671</b>	<b>0001 Projekt Konzerthaus</b>							
9350.000	Ausstattung und Einrichtung		40.000	0	40.000			6010
<b><u>Erläuterungen</u></b>								
<b>9350.000</b>	Ersatz der "Schiefen Ebene" durch eine neue Podesterie zur Umrüstung noch vor Beginn der neuen Spielsaison.							
<b>2.7671</b>	<b>0010 Konzerthaus allgemein</b>							
3610.010	Zuschuss Landesdenkmalamt		250.000	80.000	170.000		420.000 (400.000)	7671
9350.010	Sicherung Kulissen		270.000	100.000	170.000		538.000 (500.000)	7671
<b><u>Erläuterungen</u></b>								
<b>3610.010</b>	Sanierung der restlichen Konzerthaus-Kulissen (Gemeinderat 21.11.2011). Den Gesamtausgaben von 535.000 Euro stehen							
<b>9350.010</b>	Zuschüsse der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und des Landesdenkmalamtes von zusammen 417.000 Euro entgegen.							
<b>2.7711</b>	<b>Betriebshof Ravensburg</b>	<b>-SB</b>						
<b>2.7711</b>	<b>1010 Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg</b>							
9400.000	Abwicklung Hochbaumaßnahmen über Stadt		60.000	140.000	80.000	80.000 (0)		6010
<b><u>Erläuterungen</u></b>								
<b>9400.000</b>	Der Rückbau der ehemaligen Faulbehälter der alten Kläranlage Mariatal verschiebt sich teilweise in das Jahr 2015, daher Anpassung der Kassenraten (hinzukommen Haushaltsreste aus dem Vorjahr).							
<b>2.7910</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>							
<b>2.7910</b>	<b>0001 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>							
3610.000	Zuweisungen vom Land		20.000	0	20.000			7910
<b><u>Erläuterungen</u></b>								
<b>3610.000</b>	Zuschuss zum Breitbandausbau in Taldorf, Dürnast und Alberskirch.							
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>270.000</b>	<b>80.000</b>	<b>190.000</b>		<b>420.000</b> <b>(400.000)</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>270.000</b>	<b>80.000</b>	<b>190.000</b>		<b>420.000</b> <b>(400.000)</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>370.000</b>	<b>240.000</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b> <b>(0)</b>	<b>538.000</b> <b>(500.000)</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>		<b>17.810.000</b> <b>(17.810.000)</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>775.000</b>	<b>645.000</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b> <b>(0)</b>	<b>18.348.000</b> <b>(18.310.000)</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz						Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2.8300</b>	<b>Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS</b>								
<b>2.8300</b>	<b>0300 Stammkapital, Kapitaleinlage Stadtwerke</b>								
9300.000	Beteiligungen/Kapitaleinlagen		410.000	0	410.000			0302	
<u>Erläuterungen</u>									
9300.000	Umsetzung Beschluss des Gemeinderates vom 12.05.2014 (DS 2014/100).								
<b>2.8810</b>	<b>Geschäfts- und Vereinsgebäude</b>								
<b>2.8810</b>	<b>0100 Bebaute Grundstücke</b>								
3400.000	Grundstückserlöse		2.400.000	2.500.000	100.000-			0350	
9400.000	Hochbau		0	100.000	100.000-			6010	
<u>Erläuterungen</u>									
3400.000	Die zeitversetzten Grundstücksveräußerungen im Sanierungsgebiet Weißenau 2010 (UA 2.6157/0001) wirken sich auch anteilig mit Mindereinnahmen von 100.000 Euro auf den Fiskalhaushalt aus.								
9400.000	Die Ausstattung städtischer Wohnungen mit Rauchmeldern wird über den Verwaltungshaushalt (UA 1.8811) abgewickelt.								
<b>2.8810</b>	<b>1030 Veitsburg</b>								
3670.000	Anteil Jugendherbergswerk		50.000	0	50.000		1.000.000 (1.000.000)	6010	
<u>Erläuterungen</u>									
3670.000	Schlusszahlung des Jugendherbergswerkes für Umbau und Sanierung der Jugendherberge (bereits eingegangen).								
<b>2.8810</b>	<b>1040 Grünraum Veitsburg</b>								
3610.020	Zuweisungen Bundes- und Landesmittel		200.000	100.000	100.000		500.000 (500.000)	6150	
9500.000	Tiefbau		350.000	175.000	175.000		1.000.000 (1.000.000)	5800	
<u>Erläuterungen</u>									
3610.020	Die Neugestaltung des Serpentinweges in einem 1. Bauabschnitt (Philosophenweg bis Veitsburg) wurde am 19.02.2014 im AUT beschlossen. Die Maßnahme soll 2014 komplett realisiert werden - Umwandlung der Verpflichtungsermächtigung.								
9500.000									
<b>2.8811</b>	<b>Wohngebäude</b>								
<b>2.8811</b>	<b>1015 Sanierungsarbeiten Ummenwinkel</b>								
9400.000	Hochbau		0	100.000	100.000-		284.000 (284.000)	6010	
<u>Erläuterungen</u>									
9400.000	Die Mittel wurden zur Abdeckung überplanmäßiger Ausgaben herangezogen - Gemeinderat 24.02.2014 und AUT 19.03.2014.								

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>2.650.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>50.000</b>		<b>1.500.000</b>	
							<b>(1.500.000)</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>		<b>10.475.000</b>	
							<b>(10.475.000)</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.650.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>50.000</b>		<b>11.975.000</b>	
							<b>(11.975.000)</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>760.000</b>	<b>375.000</b>	<b>385.000</b>		<b>1.284.000</b>	
						<b>(175.000)</b>	<b>(1.284.000)</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>3.550.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>16.395.000</b>	
						<b>(2.000.000)</b>	<b>(16.395.000)</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.310.000</b>	<b>3.925.000</b>	<b>385.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>17.679.000</b>	
						<b>(2.175.000)</b>	<b>(17.679.000)</b>	

**Nachtragshaushaltsplan 2014  
Vermögenshaushalt  
Version NT1**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>2.9100</b>	<b>0001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
3000.000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		5.100.000	5.800.000	700.000-			0310
<b>2.9100</b>	<b>0002 Kreditwirtschaft</b>							
3771.000	Kredite Kreditmarkt, KfW		1.400.000	1.400.000	0			0310
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>5.100.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>700.000-</b>			
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>3.770.000</b>	<b>3.770.000</b>	<b>0</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>8.870.000</b>	<b>9.570.000</b>	<b>700.000-</b>			
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>3.590.000</b>	<b>3.590.000</b>	<b>0</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>3.590.000</b>	<b>3.590.000</b>	<b>0</b>			

Beilage 2.5  
Nachtragsplan

**Stellenplan zum  
Haushaltsplan 2014**

für die

- Beamten
- Beschäftigten



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2013	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüs	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A14	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	
	A13/H	2,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A13/G	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
	A12	20,25	0,00	0,00	0,00	21,20	18,50	
	A11	32,05	0,00	0,00	0,00	29,85	28,40	
	A10	8,95	0,00	0,00	0,00	10,45	10,00	
	A9/G	1,90	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	6,75	0,00	0,00	0,00	6,70	5,80	
	A8	3,45	0,00	0,00	0,00	4,10	4,10	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I		96,85	0,00	0,00	0,00	97,30	90,80	

<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Insgesamt A I und A II		98,85	0,00	0,00	0,00	99,30	92,80	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

## Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2013	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
TVÖD VKA	E15UE	1,00				0,00	0,00	
	E15	1,00				1,00	1,00	
	E14	1,00				2,00	2,00	
	E13	2,00				2,00	2,00	
	E12	5,00				4,00	3,77	
	E11	17,10				17,30	18,50	
	E10	12,40				12,70	11,30	
	E09	27,80				28,10	27,33	
	E08	42,12				44,50	40,22	
	E07	2,00				2,00	2,00	
	E06	64,48				66,04	65,89	
	E05	59,70				56,32	55,92	
	E04	3,00				3,00	3,00	
	E03	7,83				9,85	8,94	
	E02UE	0,82				2,11	1,69	
	E02	5,84				6,43	6,38	
	E01	2,22				2,62	2,49	
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00				1,00	1,00	
	E05	2,00				3,00	2,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	1,00				1,00	1,00	
	S11UE	5,90				5,90	5,90	
	S11	5,85				5,85	5,85	
	S10	2,33				3,10	2,33	
	S08	3,35				4,35	3,94	
	S07	0,77				0,00	0,77	
	S06	6,93				5,22	5,23	
	S04	0,50				1,03	1,04	
	S03	2,77				3,43	3,42	
	S02	4,46				4,94	4,94	
Insgesamt B I		292,17				298,78	289,83	

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2013	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
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	0,70				0,70	0,70	
Insgesamt B II		1,70				1,70	1,70	
Insgesamt B I und B II		293,87				300,48	291,53	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	389,02				396,08	380,63	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	3,70				3,70	3,70	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	392,72				399,78	384,33	



UA	Gliederungsplan	Bgm.	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe UA	
			A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7		
6010	Amt für Arch. u. Gebäudeman.			1,00			1,00	2,00			1,00	0,70		5,70	
6020	Tiefbauverwaltung		1,00			1,00					1,00			3,00	
6101	Stadtentwicklung						0,30							0,30	
6102	Bauleitplanung				1,00			0,65						1,65	
6125	Gutachterausschuss							1,35						1,35	
6130	Bauordnung			0,65		1,00	1,00	1,54						4,19	
6135	Technischer Umweltschutz			0,25				0,20						0,45	
7240	Altlastenbeseitigung			0,10				0,36						0,46	
7300	Märkte im Stadtgebiet			0,05		0,05							1,00	1,10	
7900	Tourist-Information						1,00							1,00	
7910	Wirtschaftsförderung						1,00							1,00	
9999	Personalreserven				0,50			1,10	0,75	1,00	0,90			4,25	
Summe		2,00	3,00	6,00	2,50	9,00	20,25	32,05	8,95	1,90	6,75	3,45	1,00	0,00	96,85

## II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

UA	Gliederungsplan	Gehobener Dienst		Summe
		A12	A11	UA
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 der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2014

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

UA	Gliederungsplan	TVÖD VKA														
		E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE
0000	Gemeindeorgane, Repräsentation	1,00							2,00	1,00		1,56			0,15	
0010	Städte- und Schulpartnerschaft							0,70								
0100	Rechnungsprüfung											0,39				
0200	Zentrale Verwaltung											1,00	0,66			
0220	Personaldienste									0,80		0,44	0,96			
0221	Ausbildung												0,38			
0230	Rechtsangelegenheiten											0,10	1,10			
0240	Öffentlichkeitsarbeit							0,70				0,25				
0242	Stadtmarketing								0,70				0,50			
0245	Bürgerschaftliches Engagement							0,50	0,26	0,23		0,25				
0251	Ortsverwaltung Schmalegg									1,00		0,50	0,48		0,15	
0252	Ortsverwaltung Taldorf										1,00		2,00			
0253	Ortsverwaltung Eschach								1,00	1,00		4,70	1,00			
0300	Finanzverwaltung								1,00	0,50		0,70				
0320	Stadtkasse								1,00	3,00		6,25				
0340	Abgabewesen								0,85	2,00		1,20				
0350	Liegenschaftswesen											1,00				
0500	Personenstandswesen									1,00		1,00				
0620	IT-Abt., Inform. u. Technik					1,00		1,00	5,00							
0630	Zentrale Einkaufsstelle								0,65							
0640	Postdienste / Botenmeisterei											0,50	0,96	1,00	0,52	
0650	Druckerei und Kopierdienste								0,35			0,50	0,54			
0690	Verwaltungsgebäude														0,30	
0810	Personalrat										1,00					
1101	Ordnungswesen										2,70	0,30	0,25			
1102	Verkehrswesen										7,05	0,95	8,15			
1103	Einwohnerwesen								1,00	3,00		7,96	0,90			
1310	Freiwillige Feuerwehr											1,50	1,00			
1390	Feuerwehrgebäude															0,04
2000	Schulen und Jugend							1,00				1,30	1,00			

UA	TV Wald Ba-Wü		BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe UA		
	E02	E01	E08	E05	S15	S11UE	S11	S10	S08	S07	S06	S04		S03	S02
0000															5,71
0010															0,70
0100															0,39
0200															1,66
0220															2,20
0221															0,38
0230															1,20
0240															0,95
0242															1,20
0245															1,24
0251															2,13
0252		0,29													3,29
0253															7,70
0300															2,20
0320															10,25
0340															4,05
0350															1,00
0500															2,00
0620															7,00
0630															0,65
0640	0,20														3,18
0650															1,39
0690															0,30
0810															1,00
1101															3,25
1102															16,15
1103															12,86
1310															2,50
1390	0,06	0,07													0,17
2000															3,30

UA	Gliederungsplan	TVÖD VKA														
		E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE
2111	Grundschule Neuwiesen											0,89				
2112	Grundschule Kuppelnau											0,60	0,50			
2113	Grundschule Weststadt											0,62	1,00			
2114	Grundschule Schmalegg												0,12		0,25	
2115	Grundschule Weißenau												1,21			
2116	Grundschule Oberzell											0,35	0,75			
2117	Grundschule Stefan-Rahl											0,59				
2131	Werkrealschule Neuwiesen											0,76				
2210	Realschule Ravensburg											1,24	1,28			
2310	Gymnasien (Spohn/AEG/Welfen)											5,47				
2700	Förderschule St. Christina											0,40	1,00			
2822	Gemeinschaftsschule Kuppelnau											0,40	0,50			
2827	Gemeinschaftssch. Stefan-Rahl											0,51				
2910	Schulsozialarb. und Betreuung															
3000	Kulturverwaltung			1,00				1,00		1,00			1,00			
3100	Haus der Stadtgeschichte										0,50					
3210	Museum Humpis-Quartier						1,00			0,50			1,95		1,32	
3220	Kunstmuseum				1,00					0,64			1,62		2,99	
3520	Stadtbücherei					1,00		1,00	3,19			2,56	5,17			
4000	Verwalt. der soz. Angelegenh.				1,00						3,50		2,30	0,40		
4310	Altenarbeit															
4350	Obdachlosenunterbringung												1,00		0,25	
4601	Jugendhaus Stadtmitte														0,40	
4602	Jugendarbeit Süd															
4603	Jugendtreff Weststadt															
4605	Jugendinformationszentrum AHA								0,80	1,00		1,00				
4606	sonstige Jugendarbeit															
5500	Förderung des Sports								1,00			0,70				
5620	Stadien und Sportpl. Kernstadt												1,00			
5629	Sportplätze in Eschach															0,14
6000	Amt f.Stadtsanierung u. Projst											1,00	0,59			
6010	Amt für Arch. u.Gebäudemän.					2,00	2,00	0,70	4,00	2,80		1,80	7,30		0,55	
6020	Tiefbauverwaltung					1,00	8,10	5,50	2,00	3,64		0,81				
6101	Stadtentwicklung		0,50				0,50	1,00				0,30				
6102	Bauleitplanung		0,50				2,50					1,15				
6120	Vermessung und GIS							1,00		1,00			0,25			

UA	TV Wald Ba-Wü		BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe UA		
	E02	E01	E08	E05	S15	S11UE	S11	S10	S08	S07	S06	S04		S03	S02
2111															0,89
2112															1,10
2113															1,62
2114															0,37
2115	0,68														1,89
2116	0,35														1,45
2117															0,59
2131															0,76
2210															2,53
2310															5,47
2700	0,60														2,00
2822															0,90
2827															0,51
2910	1,18	1,81				4,60	1,75	2,33	0,45	0,77	6,93	0,50	2,77	4,46	27,55
3000		0,05													4,05
3100															0,50
3210															4,77
3220															6,24
3520	1,07														13,99
4000					1,00		1,00								9,20
4310						1,00									1,00
4350															1,25
4601							1,00		2,00						3,40
4602	0,03					0,30	1,00		0,35						1,68
4603							1,00		0,55						1,55
4605	0,08														2,88
4606							0,10								0,10
5500															1,70
5620															1,00
5629															0,14
6000															1,59
6010															21,15
6020															21,05
6101															2,30
6102															4,15
6120															2,25

UA	Gliederungsplan	TVÖD VKA														
		E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE
6125	Gutachterausschuss											0,55				
6130	Bauordnung						1,75		1,00			1,00	1,00			
6135	Technischer Umweltschutz						0,15									
7240	Altlastenbeseitigung						0,10									
7300	Märkte im Stadtgebiet												0,26			
7519	Friedhöfe Eschach															0,55
7676	Ringgenburghalle														0,60	
7677	Hallen in Oberzell												0,25		0,07	
7678	Eschachhalle											0,49			0,07	
7679	Mehrzweckhalle Weißenau												0,15		0,06	
7717	Bauhof Schmalegg											2,00	1,00			
7718	Bauhof Taldorf											1,00		4,50		0,09
7719	Bauhof Eschach											1,00	2,00	4,00	2,00	
7900	Tourist-Information								1,00			2,65	1,12			
7910	Wirtschaftsförderung								0,30				0,50			
8551	Wirtschaftswald															
8552	Erholungseinrichtungen im Wald														0,15	
9999	Personalreserven										2,26		0,41			
Summe		1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	17,10	12,40	27,80	42,12	2,00	64,48	59,70	3,00	7,83	0,82

#### IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

UA	TV Wald Ba-Wü		BT-V Soz.&Erz.Dienst											Summe	
	E02	E01	E08	E05	S15	S11UE	S11	S10	S08	S07	S06	S04	S03	S02	UA
6125															0,55
6130															4,75
6135															0,15
7240															0,10
7300	0,06														0,32
7519															0,55
7676															0,60
7677															0,32
7678	0,68														1,24
7679															0,21
7717															3,00
7718															5,59
7719															9,00
7900	0,85														5,61
7910															0,80
8551			1,00	2,00											3,00
8552															0,15
9999															2,67
Summe	5,84	2,22	1,00	2,00	1,00	5,90	5,85	2,33	3,35	0,77	6,93	0,50	2,77	4,46	292,17

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2014

## I. Ausbildungsstellen

Bezeichnung	Art des Entgelts	Zahl	Zahl der Stellen 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterungen
B.A., Public Management (Dienstanfänger)	Anwärterbezüge	2	2	-	
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	vom Land bezahlt	5	5	2	
Verwaltungsfachangestellte	TVAöD	10	11	8	
Fachangestellte für Bürokommunikation	TVAöD	6	6	6	
Fachangestellte für Medien- und Infodienste	TVAöD	1	1	1	
Kaufleute für Tourismus und Freizeit	TVAöD	1	1	1	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	TVAöD	1	2	-	
Fachinformatiker	TVAöD	1	1	1	
Jugend- und Heimerzieherin (WTP)	TVAöD	1	1	1	
Veranstaltungskaufmann	TVAöD	1	1	1	
B.A., Destinations- und Kurortemanagement	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	1	
Sonstige Praktikanten (ohne Berufsorientierungsprakt.)	städt. Regelung	15	20	5	
insgesamt		52	59	33	

## II. Freiwilligendienste

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterungen
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	6	4	5	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	3	2	1	

### III. Sonstiges Personal

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterungen
Personalfälle im Sonderurlaub	Besoldungsordnung A	A11	3,75	2,75	0,00	
		A10	3,00	4,00	0,00	
		A9/G	1,00	1,00	1,00	
		A6/M	1,00	1,00	1,00	
	TVÖD VKA	E09	1,00	2,00	1,00	
		E08	1,50	1,63	1,50	
		E06	3,00	2,00	1,00	
	Summe		14,25	14,38	5,50	
Personalfälle in Elternzeit	Besoldungsordnung A	A11	4,00	5,00	3,00	
		A10	6,20	5,20	3,50	
		A8	2,00	1,00	1,00	
	TVÖD VKA	E12	1,00	1,00	1,00	
		E09	2,00	2,00	2,00	
		E08	8,40	6,50	9,00	
		E06	4,00	5,50	4,00	
		E05	3,00	2,00	2,00	
	Summe		30,60	28,20	25,50	
	Ruhendes Dienstverhältnis	TVÖD VKA	E06	0,00	1,64	0,00
E05			0,00	0,21	0,00	
Summe			0,00	1,85	0,00	
Zeitarbeitsverträge	TVÖD VKA	E09	6,00	6,00	3,13	
		E06	0,14	0,15	0,14	
		E05	3,00	4,00	0,00	
		E03	3,12	0,82	2,35	
		E02UE	0,00	0,30	0,00	
		E02UE	0,00	0,80	0,00	
	Summe		12,26	12,07	5,62	

**Anlage der Aufwandsentschädigungen für Haushaltsjahr 2014**

Planstelle		Besoldungsgruppe	Aufwandsentschädigung
000.1000.001	000.1000.001 Oberbürgermeister	B6	13.897 Euro
000.2000.001	000.2000.001 Erster Beigeordneter	B5	8.773 Euro
000.3000.001	000.3000.001 Dezernent Baudezernat	E15UE	5.920 Euro
151.0000.001	151.0000.001 Ortsvorsteher	A13/H	4.520 Euro
152.0000.001	152.0000.001 Ortsvorsteher	A13/G	4.872 Euro
153.0000.001	153.0000.001 Ortsvorsteher	A12	3.854 Euro

## Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2014

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
1	0,25	KU		A11	A8
3	1,60	KU		A12	A11
3	2,10	KU		A11	A10
2	1,50	KU		A9/M	A8
1	0,05	KU		A11	A7
1	0,75	KU		A8	A7
1	0,50	KU		A9/M	A7
1	0,50	KU		A12	
Beschäftigte					
1	1,00	KU		E06	E03
5	3,80	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E08	E05
4	3,28	KU		E08	E06
2	2,00	KU		E10	E09
1	1,00	KU		E09	E08

## Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2014

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Oberbürgermeister	B6
Summe	1	1,00		B6
	1	1,00	Beigeordneter	B5
Summe	1	1,00		B5
	1	1,00	Stadtbaudirektor	A15
	2	1,00	Stadtarchivdirektor	A15
	1	1,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
Summe	4	3,00		A15
	1	1,00	Stadtoberbaurat	A14
	4	4,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	1	1,00	Stadtoberrechtsrat	A14
Summe	6	6,00		A14
	1	1,50	Stadtoberamtsrat	A13/H
	1	1,00	Ortsvorsteher	A13/H
Summe	2	2,50		A13/H
	1	1,00	Stadtbauoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Ortsvorsteher	A13/G
	7	7,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	9	9,00		A13/G
	2	2,00	Stadtbauamtsrat	A12
	1	0,75	Ortsvorsteher	A12
	1	0,80	Stadtarchivamtsrat	A12
	20	17,4	Stadtamtsrat	A12
	1	0,30	Technischer Stadtamtsrat	A12
Summe	25	21,25		A12
	39	33,05	Stadtamtman	A11
Summe	40	33,05		A11
	12	8,45	Stadtoberinspektor	A10
		0,50	Stadtjustizoberinspektor	A10
Summe	12	8,95		A10
	1	1,90	Stadtinspektor	A9/G
Summe	1	1,90		A9/G
	9	6,75	Stadtamtsinspektor	A9/M
Summe	9	6,75		A9/M
	4	3,45	Stadthauptsekretär	A8
Summe	4	3,45		A8
	1	1,00	Stadtobersekretär	A7
Summe	1	1,00		A7
Gesamtsumme	115	98,35	Gesamtsumme	

Beilage 3.1  
Nachtragsplan

**Finanzplanung  
2014 – 2017**



## **Gesamtschau**

Einnahmen und Ausgaben  
nach Arten

- Verwaltungshaushalt

Finanzplan 2014

Version NT1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000, 001	Grundsteuer A und B	7.500.000	7.750.000	7.800.000	7.900.000	8.000.000
003	Gewerbesteuer	34.000.000	37.000.000	37.500.000	38.000.000	38.500.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.160.000	24.650.000	24.500.000	25.450.000	26.600.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.550.000	3.500.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
02	Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer	875.000	1.056.000	1.060.000	1.070.000	1.080.000
<b>00-02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>68.085.000</b>	<b>73.956.000</b>	<b>74.560.000</b>	<b>76.220.000</b>	<b>78.080.000</b>
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.600.000	14.150.000	17.000.000	15.700.000	15.200.000
05, 06	Zuweisung an Große Kreistädte	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
091	Familienleistungsausgleich	1.975.000	2.000.000	2.060.000	2.120.000	2.190.000
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlag zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>81.090.000</b>	<b>90.536.000</b>	<b>94.050.000</b>	<b>94.470.000</b>	<b>95.900.000</b>
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.833.300	8.187.400	8.300.000	8.450.000	8.600.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6.858.500	7.174.850	7.310.000	7.430.000	7.550.000
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	563.400	500.900	515.000	515.000	530.000
164 - 168	von übrigen Bereichen	1.948.400	1.918.800	1.950.000	2.000.000	2.050.000
169	Innere Verrechnungen	20.859.100	20.626.000	21.000.000	21.400.000	21.800.000
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke					
170, 172 - 178	von übrigen Bereichen	738.100	896.800	875.000	885.000	900.000
171	vom Land insbes. für Schulen und Kindergärten	9.178.700	8.323.000	8.550.000	8.700.000	8.800.000
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>47.979.500</b>	<b>47.627.750</b>	<b>48.500.000</b>	<b>49.380.000</b>	<b>50.230.000</b>
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	5.347.100	5.241.500	5.400.000	5.500.000	5.600.000
27	Konzessionen, Bußgelder und Zinsen					
	Kalkulatorische Einnahmen	13.543.400	11.844.750	12.600.000	13.350.000	14.000.000
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	700.000	0	0	0	0
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>148.660.000</b>	<b>155.250.000</b>	<b>160.550.000</b>	<b>162.700.000</b>	<b>165.730.000</b>

- 3 -  
**Finanzplan 2014**  
**Version NT1**

**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
40 - 47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i> Personalausgaben	23.795.000	24.155.000	24.900.000	25.600.000	26.350.000
50 - 677	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i> Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	30.700.600	32.362.650	32.400.000	32.700.000	32.600.000
679	Innere Verrechnungen	20.859.100	20.626.000	21.000.000	21.400.000	21.800.000
68	Kalkulatorische Kosten	13.543.400	11.844.750	12.600.000	13.350.000	14.000.000
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>65.103.100</b>	<b>64.833.400</b>	<b>66.000.000</b>	<b>67.450.000</b>	<b>68.400.000</b>
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse insbesondere an Träger von Kindergärten und Kindertagesstätten	13.000.000	14.505.000	15.550.000	16.350.000	16.950.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712, 713	Gemeindeverband Mittleres Schussental	320.000	320.000	330.000	330.000	330.000
714, 717-719	Kultur-, und Sportvereine, Musikschule VHS, RFK und andere	2.821.900	2.631.600	2.650.000	2.700.000	2.750.000
715-716	Verlustabdeckung Oberschwabenhallen und Anteil Initiative Ravensburg	640.000	660.000	370.000	380.000	380.000
72	Zinssubvention Wohnbauförderung	42.000	23.000	25.000	25.000	30.000
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>16.823.900</b>	<b>18.139.600</b>	<b>18.925.000</b>	<b>19.785.000</b>	<b>20.440.000</b>
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	988.000	872.000	875.000	915.000	940.000
81	Gewerbesteuerumlage	6.830.000	7.050.000	7.400.000	7.500.000	7.600.000
82, 83	Finanzausgleichs- und Kreisumlage	34.700.000	34.900.000	33.950.000	37.250.000	39.800.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	420.000	200.000	200.000	200.000	200.000
860	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	5.100.000	8.300.000	4.000.000	2.000.000
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>42.938.000</b>	<b>48.122.000</b>	<b>50.725.000</b>	<b>49.865.000</b>	<b>50.540.000</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4-8)</b>	<b>148.660.000</b>	<b>155.250.000</b>	<b>160.550.000</b>	<b>162.700.000</b>	<b>165.730.000</b>



## **Gesamtschau**

Einnahmen und Ausgaben  
nach Arten

- Vermögenshaushalt

Finanzplan 2014

Version NT1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	5.100.000	8.300.000	4.000.000	2.000.000
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	2.400.000	2.370.000	0	0	0
32, 33, 34	Rückfl. v. Darl. u. Kap.-einlagen, Einnahmen aus Veräußerung v. Beteilig. u. Sachen des Anlagevermögens	15.430.000	8.010.000	5.240.000	6.630.000	4.430.000
35	Beträge und ähnliche Entgelte	1.830.000	2.160.000	910.000	1.250.000	750.000
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	2.309.000	2.053.000	2.485.000	2.490.000	2.250.000
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dgl.	19.000	165.000	200.000	210.000	120.000
364 - 368	von anderen Bereichen	1.002.000	1.792.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
374, 377-378	vom sonstigen Bereich	900.000	1.400.000	3.300.000	4.100.000	4.500.000
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>23.890.000</b>	<b>23.050.000</b>	<b>21.735.000</b>	<b>19.780.000</b>	<b>15.150.000</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>172.550.000</b>	<b>178.300.000</b>	<b>182.285.000</b>	<b>182.480.000</b>	<b>180.880.000</b>

Finanzplan 2014  
Version NT1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	700.000	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	2.160.000	70.000	2.700.000	50.000	50.000
92	Gewährung von Darlehen	320.000	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	2.051.000	670.000	640.000	410.000	410.000
932, 933	Erwerb und Grundstücken	1.420.000	3.420.000	1.010.000	2.320.000	1.000.000
935, 936	Erwerb und von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.699.000	1.330.000	925.000	1.535.000	405.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen	9.890.000	11.050.000	12.985.000	12.765.000	10.485.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund (ordentl. Tilgung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
971	an Land (ordentl. Tilgung)	140.000	230.000	550.000	550.000	550.000
974, 977-978	an sonstigen Bereich (ordentl. Tilgung)	700.000	500.000	600.000	600.000	700.000
975 - 976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	650.000	660.000	340.000	340.000	340.000
97*2	Umschuldungen, ao. Tilgungen	2.135.000	2.110.000	0	0	0
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, und dgl., sonstigen öffentl. Bereich	890.000	1.880.000	1.400.000	1.100.000	1.100.000
985 - 988	an übrige Bereiche	920.000	1.120.000	575.000	100.000	100.000
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	205.000	0	0	0	0
9	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>23.890.000</b>	<b>23.050.000</b>	<b>21.735.000</b>	<b>19.780.000</b>	<b>15.150.000</b>
4-9	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>172.550.000</b>	<b>178.300.000</b>	<b>182.285.000</b>	<b>182.480.000</b>	<b>180.880.000</b>



## **Gesamtschau**

Investitionen und Investitions-  
förderungsmaßnahmen nach  
Aufgabenbereichen

Finanzplan 2014

Version NT1

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

nach Aufgabenbereichen - Ausgaben

Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017	Voraussichtl. Gesamtausgaben	vor 2013 veranschlagt	nach 2017 zu veranschlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	530.000	1.290.000	2.820.000	3.595.000	1.220.000	7.800.000	50.000	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	650.000	367.000	100.000	850.000	50.000	1.500.000	0	1.700.000
20, 28, 29	Sonstiges	2.225.000	2.672.000	2.615.000	3.110.000	2.930.000	24.807.000	275.000	12.110.000
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>								
35	Volksbildung	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	490.000	218.000	80.000	80.000	130.000	0	250.000	0
3	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>503.000</b>	<b>228.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
	<b>Soziale Sicherung</b>								
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	1.186.000	1.116.000	1.575.000	950.000	1.050.000	4.812.000	661.000	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	25.000	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>4.812.000</b>	<b>661.000</b>	<b>0</b>
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	137.000	22.000	140.000	20.000	20.000	0	0	410.000
58, 59	Übriges	140.000	110.000	290.000	160.000	160.000	0	0	0
5	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>277.000</b>	<b>132.000</b>	<b>430.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen</b>								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	3.621.000	5.750.000	4.550.000	3.850.000	3.850.000	68.595.000	31.494.433	1.270.088
63	Gemeindestraßen	2.642.000	2.050.000	2.120.000	1.490.000	1.745.000	9.335.000	3.618.000	2.210.000
60, 62, 67 - 69	Übriges	440.000	680.000	450.000	260.000	280.000	100.000	20.000	0
6	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>6.703.000</b>	<b>8.480.000</b>	<b>7.120.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.875.000</b>	<b>78.030.000</b>	<b>35.092.433</b>	<b>3.480.088</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
72	Abfallbeseitigung	0	70.000	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	1.009.000	705.000	785.000	675.000	195.000	18.348.000	130.000	17.665.000
7	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>1.009.000</b>	<b>775.000</b>	<b>785.000</b>	<b>675.000</b>	<b>195.000</b>	<b>18.348.000</b>	<b>130.000</b>	<b>17.665.000</b>
	<b>Wirtsch. Untern. , Allg. Grund- und Sondervermögen</b>								
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	2.105.000	470.000	690.000	460.000	460.000	0	10.000	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	1.850.000	3.840.000	1.300.000	2.710.000	1.400.000	17.679.000	13.729.000	1.350.000
8	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>3.955.000</b>	<b>4.310.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>17.679.000</b>	<b>13.719.000</b>	<b>1.350.000</b>
0-8	<b>(Sach-)Investitionen insgesamt</b>	<b>17.063.000</b>	<b>19.370.000</b>	<b>17.525.000</b>	<b>18.220.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>152.976.000</b>	<b>49.677.433</b>	<b>36.715.088</b>

- 1 -  
**Finanzplan 2014**  
**Version NT1**

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen 8	vor 2013 veran- schlagt 9	nach 2017 zu veran- schlagen 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	120.000	200.000	210.000	120.000	650.000	0	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	185.000	153.000	35.000	240.000	0	0	0	50.000
20, 28, 29	Sonstiges	190.000	410.000	400.000	500.000	500.000	3.126.000	641.000	495.000
30 - 34, 36, 37	Übriges	562.000	75.000	0	0	0	0	560.000	0
	<b>Soziale Sicherung</b>								
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	75.000	0	0	0	0	140.000	70.000	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0
58, 59	Übriges	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen</b>								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.078.000	3.155.000	3.250.000	2.750.000	2.750.000	44.900.000	20.600.770	0
63	Gemeindestraßen	1.738.000	1.665.000	860.000	1.200.000	700.000	7.773.000	1.823.432	2.280.000
60, 62, 67 - 69	Übriges	92.000	110.000	90.000	80.000	80.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>3.908.000</b>	<b>4.930.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.030.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>52.673.000</b>	<b>22.424.202</b>	<b>2.280.000</b>
73 - 79	Übriges	150.000	270.000	0	0	0	420.000	90.000	0
	<b>Wirtsch. Untern. , Allg. Grund- und Sondervermögen</b>								
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	70.000	250.000	100.000	100.000	100.000	2.975.000	2.405.000	100.000
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>70.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.975.000</b>	<b>2.405.000</b>	<b>100.000</b>
<b>0-8</b>	<b>Objektbezogene Einnahmen insgesamt</b>	<b>5.142.000</b>	<b>6.210.000</b>	<b>4.935.000</b>	<b>5.080.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>59.984.000</b>	<b>25.070.202</b>	<b>2.925.000</b>



# **Investitionsprogramm**

Zusammenstellung  
nach Investitionsarten

Investitionsprogramm 2014

Version NT1

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 1. Folgej. 2015	Ansatz 2. Folgej. 2016	Ansatz 3. Folgej. 2017	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2013 - 2017	Ansatz 4. Folgej. 2018 ff
92	<b>Gewährung von Darlehen</b> 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Ortsbauhöfe)	320.000	0	0	0	0	320.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 92</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>
930	<b>Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen</b> 20 Schulverwaltung 63 Gemeindestraßen 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	6.000 0 2.045.000	0 260.000 410.000	0 0 640.000	0 0 410.000	0 0 410.000	6.000 260.000 3.915.000	0 0 0
	<b>Summe Grupp.Nr. 930</b>	<b>2.051.000</b>	<b>670.000</b>	<b>640.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>4.181.000</b>	<b>0</b>
932	<b>Erwerb von Grundstücken</b> 88 Allgemeines Grundvermögen	1.410.000	3.410.000	1.000.000	2.310.000	1.000.000	9.130.000	1.000.000
	<b>Summe Grupp.Nr. 932</b>	<b>1.410.000</b>	<b>3.410.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>9.130.000</b>	<b>1.000.000</b>
933	<b>Leibrentenzahlungen aus Grundstücksverträgen</b> 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 933</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
935	<b>Erwerb beweglicher Sachen - Geräte und Fahrzeuge</b> 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 11 Öffentliche Ordnung 13 Feuerschutz 20 Schulverwaltung 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 35 Volksbildung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 58 Grün- und Gartenanlagen 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 75 Bestattungswesen 76 sonstige öffentl. Einrichtungen (Hallen) 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Ortsbauhöfe) 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	215.000 140.000 510.000 380.000 10.000 50.000 13.000 35.000 0 5.000 0 154.000 125.000 62.000	376.000 0 253.000 155.000 10.000 15.000 10.000 6.000 15.000 0 5.000 355.000 115.000 15.000	245.000 0 100.000 120.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0 440.000 0 0	245.000 0 850.000 120.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0 300.000 0 0	195.000 0 50.000 120.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0 20.000 0 0	1.276.000 140.000 1.763.000 895.000 20.000 95.000 53.000 41.000 15.000 5.000 5.000 1.269.000 240.000 77.000	0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	<b>Summe Grupp.Nr. 935</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>925.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>405.000</b>	<b>5.894.000</b>	<b>200.000</b>
94	<b>Hochbau</b> 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	315.000	869.000	2.575.000	3.350.000	1.025.000	8.134.000	0

Investitionsprogramm 2014

Version NT1

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 1. Folgej. 2015	Ansatz 2. Folgej. 2016	Ansatz 3. Folgej. 2017	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2013 - 2017	Ansatz 4. Folgej. 2018 ff
	13 Feuerschutz	0	114.000	0	0	0	114.000	1.500.000
	29 Sonstiges (Schulgebäude, Schulsozialarbeit u. a.)	1.600.000	2.445.000	2.435.000	2.990.000	2.810.000	12.280.000	12.110.000
	32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	315.000	75.000	0	0	0	390.000	0
	36 Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	39 Gebäude für kulturelle Zwecke	322.000	90.000	0	0	0	412.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	423.000	225.000	1.100.000	950.000	1.050.000	3.748.000	0
	49 Gebäude für soziale Angelegenheiten	25.000	0	0	0	0	25.000	0
	60 Bauverwaltung	200.000	200.000	170.000	180.000	200.000	950.000	0
	75 Bestattungswesen	48.000	0	0	0	0	48.000	0
	76 sonstige öffentl. Einrichtungen (Hallen)	50.000	0	80.000	0	0	130.000	17.220.000
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Ortsbauhöfe)	130.000	60.000	80.000	200.000	0	470.000	0
	84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000	230.000	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	10.000	0	0	0	0	10.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	345.000	80.000	100.000	0	0	525.000	100.000
	<b>Summe Grupp.Nr. 94</b>	<b>3.833.000</b>	<b>4.188.000</b>	<b>6.590.000</b>	<b>7.720.000</b>	<b>5.185.000</b>	<b>27.516.000</b>	<b>30.930.000</b>
<b>95</b>	<b>Tiefbau</b>							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	45.000	0	0	0	45.000	0
	29 Sonstiges (Schulgebäude, Schulsozialarbeit u. a.)	239.000	72.000	60.000	0	0	371.000	0
	36 Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege	20.000	0	20.000	20.000	20.000	80.000	0
	56 Eigene Sportstätten	70.000	10.000	120.000	0	0	200.000	410.000
	58 Grün- und Gartenanlagen	140.000	95.000	290.000	160.000	160.000	845.000	0
	63 Gemeindestraßen	2.437.000	1.510.000	2.020.000	1.490.000	1.745.000	9.202.000	2.210.000
	69 Wasserläufe, Wasserbau	205.000	450.000	250.000	50.000	50.000	1.005.000	0
	72 Abfallbeseitigung	0	70.000	0	0	0	70.000	0
	75 Bestattungswesen	80.000	55.000	185.000	175.000	175.000	670.000	175.000
	76 sonstige öffentl. Einrichtungen (Hallen)	10.000	0	0	0	0	10.000	0
	79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	30.000	25.000	0	0	0	55.000	270.000
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	30.000	0	0	0	30.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	95.000	350.000	200.000	400.000	400.000	1.445.000	250.000
	<b>Summe Grupp.Nr. 95</b>	<b>3.326.000</b>	<b>2.712.000</b>	<b>3.145.000</b>	<b>2.295.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>14.028.000</b>	<b>3.315.000</b>
<b>96</b>	<b>Stadtsanierung</b>							
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.731.000	4.150.000	3.250.000	2.750.000	2.750.000	15.631.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 96</b>	<b>2.731.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>15.631.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2014

Version NT1

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 1. Folgej. 2015	Ansatz 2. Folgej. 2016	Ansatz 3. Folgej. 2017	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2013 - 2017	Ansatz 4. Folgej. 2018 ff
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>							
	30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	230.000	0
	37 Kirchliche Angelegenheiten	65.000	68.000	0	0	0	133.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	728.000	885.000	475.000	0	0	2.088.000	0
	55 Förderung des Sports	67.000	12.000	20.000	20.000	20.000	139.000	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	890.000	1.600.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000	5.990.000	1.270.088
	62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	0
	63 Gemeindestraßen	205.000	280.000	100.000	0	0	585.000	0
	79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	75.000	0	0	0	75.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 98</b>	<b>2.015.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>9.390.000</b>	<b>1.270.088</b>
	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>	<b>17.395.000</b>	<b>19.470.000</b>	<b>17.535.000</b>	<b>18.230.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>86.130.000</b>	<b>36.715.088</b>

## **Investitionsprogramm**

Einzelarstellung der  
vorgesehenen Maßnahmen  
in Ausgaben und Einnahmen

- 1 -  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0620 IT-Abteilung, Information und Technik - SB</b>									
0010	Ausbau IT-Anwendungen								
9350 000	Softwarekosten	0	0	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000	0
9351 000	Hardwarekosten	0	0	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
9400 000	Verkabelungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>210.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
0020	Geographisches Informationssystem (GIS)								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	10.000	26.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>26.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
0030	Telefonanlagen								
9350 000	Ergänzung Telefonanlage	0	0	10.000	40.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0630 Zentrale Einkaufsstelle - SB</b>									
0001	Zentrale Beschaffung technischer Geräte								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0690 Verwaltungsgebäude - GW</b>									
0001	Umbau und Sanierung von Verwaltungsgebäuden								
9400 000	Hochbau	0	0	20.000	69.000	50.000	50.000	50.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>69.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
0010	Neuordnung u. wirtschaft. Unterbringung Verwaltung								
3620 000	Zuschuss der Stadtsanierung	650.000	0	0	120.000	200.000	210.000	120.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0010</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>200.000</b>	<b>210.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	205.000	45.000	0	60.000	50.000	50.000	0	0
9400 000	Planungskosten Projekt	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
9420 000	Modernisierung / Neubau Seestr. 7 und 9	4.900.000	0	0	25.000	2.100.000	2.000.000	775.000	0
9430 000	Umbau Rathaus	800.000	0	0	25.000	225.000	550.000	0	0
9440 000	Sanierung und Umbau Lederhaus	1.800.000	0	0	650.000	200.000	750.000	200.000	0
9500 000	Tiefbau	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>	<b>7.800.000</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>830.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>
0020	Sanierung Gebäude Seestraße 3, 5 und 7								
9400 000	Hochbau	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 2 -  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100	Zentrale Beschaffung der Büroausstattung								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
2001	Rathaus Schmalegg								
9400 000	Hochbau	0	0	0	45.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 2001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4001	Rathaus Oberhofen								
9400 000	Hochbau	0	0	250.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>200.000</b>	<b>210.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>	<b>7.800.000</b>	<b>45.000</b>	<b>530.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>3.595.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1102</b>	<b>Verkehrswesen</b>								
0001	Verkehrsüberwachung								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	140.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1310</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
1001	Feuerwehr Ravensburg								
3450 000	Verkaufserlöse	0	0	0	20.000	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	185.000	107.000	35.000	240.000	0	50.000
	<b>Einnahmen Maßnahme 1001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>127.000</b>	<b>35.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
9350 000	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	165.000	60.000	0	800.000	0	0
9350 001	Ausrüstungsgegenstände	0	0	50.000	115.000	100.000	50.000	50.000	200.000
	<b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>175.000</b>	<b>100.000</b>	<b>850.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
2001	Feuerwehr Schmalegg								
9350 000	Ausrüstung und Fahrzeuge	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 2001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3001	Feuerwehr Taldorf								
9350 000	Ausrüstung und Fahrzeuge	0	0	270.000	11.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 3001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4001	Feuerwehr Eschach								
9350 000	Ausrüstung und Fahrzeuge	0	0	20.000	62.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1390</b>	<b>Feuerwehrgebäude -GW</b>								
2001	Feuerwehrgebäude Schmalegg								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 2001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9400 000	Hochbau	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 2001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3001	Feuerwehrgebäude Taldorf								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	36.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 3001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9400 000	Garagen Feuerwehr Oberzell	0	0	0	74.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 3001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4001	Feuerwehrgebäude Eschach								
9400 000	Hochbau	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
	<b>Ausgaben Maßnahme 4001</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>173.000</b>	<b>35.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>367.000</b>	<b>100.000</b>	<b>850.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.700.000</b>

- 5 -  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 2    Schulen**

Nr	Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2000</b>	<b>Schulen und Jugend</b>								
0100	Lfd. Beschaffungen und Verbesserungen								
9350 000	Ergänzungen/Möblierung zentral für alle Schulen	0	0	200.000	155.000	120.000	120.000	120.000	0
9351 000	Erneuerung pädagogische Netzwerke (EDV) der Schulen	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>380.000</b>	<b>155.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
0300	Schulverband Horgenzell								
9300 000	Beteiligungen/Kapitaleinlagen	0	0	6.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2990</b>	<b>Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW</b>								
1005	Grund-, Werkreal- u. Gemeinschaftsschule Neuwiesen								
9400 000	Hochbau	860.000	0	130.000	450.000	180.000	100.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1005</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>450.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1010	Grund- und Gemeinschaftsschule Kuppelnau								
9400 000	Hochbau	320.000	0	0	65.000	255.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1015	Grundschule Weststadt								
9400 000	Hochbau	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1020	Realschule Ravensburg								
9400 000	Hochbau	0	0	145.000	0	0	0	0	0
9500 000	Umgestaltung Schulhof	331.000	271.000	0	0	60.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1020</b>	<b>331.000</b>	<b>271.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1025	Roter Platz (Hartplatz) Gymnasien								
9500 000	Tiefbau	0	0	239.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1030	Generalsanierung Gymnasien								
3610 000	Zuschüsse vom Land	3.126.000	641.000	190.000	400.000	400.000	500.000	500.000	495.000
	<b>Einnahmen Maßnahme 1030</b>	<b>3.126.000</b>	<b>641.000</b>	<b>190.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>495.000</b>
9420 000	Generalsanierung Gymnasien	17.270.000	160.000	1.300.000	1.700.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	7.110.000
	<b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>	<b>17.270.000</b>	<b>160.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>7.110.000</b>
1035	Sporthallenkonzept								
9400 000	Hochbau	4.024.000	24.000	0	0	0	0	0	4.000.000
	<b>Ausgaben Maßnahme 1035</b>	<b>4.024.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>

- 6 -  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 2    Schulen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2012	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1050	Welfengymnasium								
3680 000	Spenden	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9400 000	Elektrosanierung	205.000	0	0	205.000	0	0	0	0
9410 000	Fachräume und WC-Sanierung	400.000	0	0	0	0	300.000	100.000	0
9500 000	Neuanlage Atrium	72.000	0	0	72.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1050</b>	<b>677.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
1070	Förderschule St. Christina								
9400 000	Hochbau	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	<b>Ausgaben Maßnahme 1070</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
4010	Schulgebäude Obereschach								
9400 000	Umbau und Sanierung	325.000	0	0	25.000	0	90.000	210.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>	<b>3.126.000</b>	<b>641.000</b>	<b>190.000</b>	<b>410.000</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>495.000</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>	<b>24.807.000</b>	<b>275.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>2.672.000</b>	<b>2.615.000</b>	<b>3.110.000</b>	<b>2.930.000</b>	<b>12.110.000</b>

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3050</b>	<b>Kulturarbeit (eigene Veranstaltungen) - KrE</b>								
0001	Erwerb von Kunstgegenständen								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0100	Vereinsförderung								
9880 000	Vereinszuschüsse Kernstadt	0	0	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0
9880 010	Vereinszuschüsse Schmalegg	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
9880 020	Vereinszuschüsse Taldorf	0	0	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
9880 030	Vereinszuschüsse Eschach	0	0	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>3210</b>	<b>Museum Humpis-Quartier -BgA und KrE</b>								
1010	Museum Humpis-Quartier - BgA								
3610 010	Landesstiftung Baden- Württemberg	0	520.000	520.000	0	0	0	0	0
3660 020	Zuschuss EU-Mittel (Interreg IV A) Schwabenkinder	0	0	0	5.000	0	0	0	0
3669 000	Vermächtnis Philipp Wunderkammern	0	0	0	70.000	0	0	0	0
3680 000	Spenden	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1010</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 000	Ausstattung, raumbildender Ausbau Museum	0	0	0	5.000	0	0	0	0
9400 000	Hochbau	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
9410 000	Ausbau Wunderkammern Schwabenkinder (EU)	0	0	0	5.000	0	0	0	0
9420 000	Ausbau und Ausstattung Wunderkammern	0	0	65.000	0	0	0	0	0
9429 000	Vermächtnis Philipp Wunderkammern	0	0	0	70.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>315.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3220</b>	<b>Kunstmuseum -BgA und KrE</b>								
1001	Kunstmuseum								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>3520</b>	<b>Stadtbücherei - KrE</b>								
0001	Ergänzungen und Verbesserungen								
9350 000	Ausstattung	0	0	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3650</b>	<b>Baudenkmale - GW</b>								
1001	Stadtmauer								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	2.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 000	Tiefbau	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
1020	Sanierungskonzept Türme								
9400 000	Hochbau	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>3700</b>	<b>Kirchen</b>								
0100	Kirchen								
9880 020	Invest.zuschuss Taldorf	0	0	7.000	10.000	0	0	0	0
9880 030	Invest.zuschuss Eschach	0	0	58.000	58.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3990</b>	<b>Gebäude für kulturelle Zwecke - GW</b>								
1020	Marktstraße 13/15 (Altes Theater)								
3610 000	Zuweisungen vom Land	240.000	110.000	130.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1020</b>	<b>240.000</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9400 000	Hochbau	760.000	360.000	310.000	90.000	0	0	0	0
9410 000	Stellplatzablösung	0	0	12.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1020</b>	<b>760.000</b>	<b>360.000</b>	<b>322.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>	<b>240.000</b>	<b>450.000-</b>	<b>692.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>	<b>760.000</b>	<b>110.000</b>	<b>825.000</b>	<b>318.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>

- 9 -  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

Nr	Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4601</b>	<b>Jugendhaus Stadtmitte -BgA</b>								
0001	Lfd. Beschaffungen und Verbesserungen								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	8.500	6.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4602</b>	<b>Jugendarbeit Süd</b>								
0001	Lfd. Beschaffungen und Verbesserungen								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	3.800	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4603</b>	<b>Jugendtreff Weststadt</b>								
0001	Jugendtreff Weststadt								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	2.700	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4641</b>	<b>Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
0100	Sicherheitsmaßnahmen Kindergärten								
9880 000	Zuschuss für Sicherheitsglas	603.000	0	403.000	200.000	0	0	0	0
9880 010	Sicherheitsbegehungen	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>603.000</b>	<b>0</b>	<b>403.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1012	Waldkindergarten								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1017	Kindergarten St. Andreas, Nordstadt								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	0	70.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1019	Kindergruppe Purzelbaum, Möttelinstraße								
3620 000	Zuschuss der Stadt- sanierung	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	19.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1022	Markuskindergarten Südstadt								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
9400 000	Hochbau	426.000	26.000	0	50.000	350.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1022</b>	<b>426.000</b>	<b>26.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1026	Kindertagesstätte St. Ludmilla, Nordstadt								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	0	35.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 10 -  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1030	Kindergarten St. Felicitas Domäne Hochberg								
9410 000	Hochbau	1.500.000	0	0	0	750.000	750.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1047	KiTa Hoffmannshaus, Galgenhalde								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.350.000	300.000	300.000	400.000	350.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1047</b>	<b>1.350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4005	Kindergarten St. Maria, Obereschach								
3600 000	Zuweisungen vom Bund	140.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 4005</b>	<b>140.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9400 000	Hochbau	933.000	335.000	423.000	175.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4005</b>	<b>933.000</b>	<b>335.000</b>	<b>423.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4010	Kindergarten St. Norbert in Weingartshof								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	105.000	20.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4015	Kindertagesstätte Kinderwelt Weißenau								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	6.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9999	Sammelstelle Haushaltsplanung								
9400 000	Hochbau, Sanierung, Trägerzuschüsse	0	0	0	0	0	200.000	1.050.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 9999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>
<b>4990</b>	<b>Gebäude für soziale Zwecke - GW</b>								
0040	Jugendtreff Schussendamm								
9400 000	Hochbau	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>	<b>140.000</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>	<b>4.812.000</b>	<b>661.000</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>

- 11 -  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
0100	Zuschüsse an Sportvereine								
9880 001	Vereine Eschach	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
9880 004	Vereine Kernstadt	0	0	65.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>5620</b>	<b>Stadien und Sportplätze Kernstadt</b>								
0100	Sanierung von Sportplätzen Kernstadt/Ortschaften								
9500 000	Tiefbau	0	0	0	0	120.000	0	0	410.000
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>
<b>5625</b>	<b>Skater-Anlage</b>								
0001	Skater-Anlage								
9500 000	Tiefbau	0	0	35.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5629</b>	<b>Sportplätze in Eschach</b>								
4010	Sportplätze allgemein								
9500 000	Tiefbau	0	0	35.000	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5800</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>								
0100	Bäume und Grünanlagen								
3680 000	Zuweisungen übriger Bereich	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 000	Baumpflanzungen und Baum- sanierungen, Biotope	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0110	Biotopvernetzungen								
9500 000	Tiefbau	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001	Kinderspielplätze								
9500 000	Anlage und Sanierung	0	0	50.000	50.000	200.000	100.000	100.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
2001	Kinderspielplätze Schmalegg								
9500 000	Anlage und Sanierung	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 2001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
3001	Kinderspielplätze Taldorf								
9500 000	Anlage und Sanierung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 3001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>

- 12 -  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2012	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4001	Kinderspielplätze Eschach								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	15.000	0	0	0	0
9500 000	Anlage und Sanierung	0	0	40.000	25.000	60.000	30.000	30.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.000</b>	<b>132.000</b>	<b>430.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>410.000</b>

- 13 -  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2012	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6010</b>	<b>Amt für Architektur und Gebäudemanagement</b>								
0001	Planungsmittel Investitionen Hochbau								
9400 000	Hochbau	0	0	200.000	200.000	170.000	180.000	200.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>170.000</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>6150</b>	<b>Stadtsanierung</b>								
0100	Anteile der Stadt an den Sanierungsmaßnahmen								
9820 028	Anteil Stadt am Sanierungs- gebiet "Altstadt"	1.800.000	0	180.000	280.000	600.000	400.000	340.000	0
9820 040	Anteil Stadt am Sanierungs- gebiet Weißenau 2010	3.000.000	757.221	80.000	60.000	350.000	400.000	400.000	952.779
9820 060	Anteil Stadt am Sanierungs- gebiet Bahnstadt	3.305.000	3.105.000	0	200.000	0	0	0	0
9820 070	Anteil Stadt am Sanierungs- gebiet Östliche Vorstadt	5.600.000	2.258.924	320.000	160.000	0	0	0	0
9820 080	Anteil Stadt am Sanierungs- gebiet Nordstadt (VermHH)	3.000.000	1.332.691	160.000	180.000	350.000	300.000	360.000	317.309
9820 090	nicht förderfähige Kosten in allen Sanierungsgebieten	1.795.000	650.000	150.000	720.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>18.500.000</b>	<b>8.103.836</b>	<b>890.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.270.088</b>
9999	Sammelstelle Stadtsanierung Finanzplan								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.950.000	1.650.000	1.650.000	0
3680 000	Sanierungsanteil der Stadt	0	0	0	0	1.300.000	1.100.000	1.100.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 9999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.250.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0</b>
9600 000	Sanierungskosten	0	0	0	0	3.250.000	2.750.000	2.750.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 9999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.250.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0</b>
<b>6151</b>	<b>Sanierung Nordwestliche Unterstadt</b>								
0001	Sanierung Nordwestliche Unterstadt								
3570 000	Ausgleichsbeträge	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9605 000	Zuschüsse für private Moder- nisierungsvorhaben	0	0	5.000	0	0	0	0	0
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 14 -  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6152</b>	<b>Sanierung Oberstadt II</b>								
0001	Sanierung Oberstadt II								
3570 000	Ausgleichsbeträge	0	0	90.000	55.000	0	0	0	0
3680 001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9602 030	Sanierungskonzept	0	0	15.000	0	0	0	0	0
9604 020	Bewohnerumzug und Kosten Ersatzwohnungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
9605 000	Zuschüsse für private Moder- nisierungsvorhaben	0	0	5.000	0	0	0	0	0
9607 000	Vergütung Sanierungs- beauftragte	0	0	4.000	0	0	0	0	0
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6153</b>	<b>Sanierung Südwestliche Unterstadt</b>								
0001	Südwestliche Unterstadt								
3400 000	Grundstückserlöse	0	0	5.000	140.000	0	0	0	0
3570 000	Ausgleichsbeträge	0	0	60.000	80.000	0	0	0	0
3680 001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9602 000	weitere Vorbereitungen	0	0	7.000	0	0	0	0	0
9604 010	Betriebsverlagerung	0	0	1.000	0	0	0	0	0
9605 000	Zuschüsse für Privatgebäude	0	0	10.000	0	0	0	0	0
9607 000	Trägervergütung	0	0	7.000	0	0	0	0	0
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 15 -  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2012	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6154</b>	<b>Sanierung Bahnstadt</b>								
0001	Sanierungsmaßnahme Bahnstadt								
3400 000	Grundstückserlöse	3.900.000	3.534.874	90.000	275.000	0	0	0	0
3510 000	Vorplanungskosten und sonstige Einnahmen	265.000	262.057	0	55.000	0	0	0	0
3570 000	Ausgleichsbeträge	270.000	217.526	0	35.000	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen Land und Bund	4.985.000	4.972.679	0	10.000	0	0	0	0
3680 000	Sanierungsanteil der Stadt	3.305.000	3.104.478	0	200.000	0	0	0	0
3680 001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet	80.000	79.694	0	0	0	0	0	0
3680 010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten	920.000	439.710	25.000	510.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>13.725.000</b>	<b>12.611.018</b>	<b>115.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9600 999	abgeschlossene Maßnahmen	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
9602 000	weitere Vorbereitungen	300.000	280.780	10.000	0	0	0	0	0
9603 000	Grunderwerbskosten	4.550.000	4.516.183	0	0	0	0	0	0
9603 010	Grunderwerbsnebenkosten	170.000	162.120	3.000	0	0	0	0	0
9604 000	Bodenordnung	30.000	10.318	5.000	0	0	0	0	0
9604 010	Bewohnerumzug	45.000	42.760	0	0	0	0	0	0
9604 030	Abbruchkosten	2.210.000	1.972.375	177.000	0	0	0	0	0
9604 040	Wertersatz Gebäudeabbruch	650.000	605.337	0	0	0	0	0	0
9604 050	öffentliche Stellplätze	130.000	0	0	520.000	0	0	0	0
9604 060	Straßenumgestaltungen	3.850.000	2.453.034	450.000	790.000	0	0	0	0
9605 000	Zuschüsse für Privatgebäude	300.000	288.422	0	0	0	0	0	0
9607 000	Trägervergütung	50.000	46.964	0	0	0	0	0	0
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	1.000.000	452.726	25.000	510.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>13.685.000</b>	<b>11.231.018</b>	<b>670.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 16 -  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2012	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6155</b>	<b>Sanierung Östliche Vorstadt</b>								
0001	Sanierung östliche Vorstadt								
3400 000	Grundstückserlöse	690.000	551.840	20.000	10.000	0	0	0	0
3510 000	Vorplanungskosten, Werersätze und sonstige Einnahmen	260.000	23.717	0	235.000	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen Land und Bund	8.400.000	3.583.957	480.000	240.000	0	0	0	0
3680 000	Sanierungsanteil der Stadt	5.600.000	2.258.924	320.000	160.000	0	0	0	0
3680 001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet	290.000	194.913	35.000	35.000	0	0	0	0
3680 010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten	360.000	141.373	95.000	115.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>15.600.000</b>	<b>6.754.723</b>	<b>950.000</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9601 000	vorbereitende Untersuchungen	350.000	332.165	0	0	0	0	0	0
9602 000	weitere Vorbereitungen	220.000	82.574	75.000	25.000	0	0	0	0
9603 000	Grunderwerbskosten	1.100.000	1.016.300	20.000	15.000	0	0	0	0
9603 010	Grunderwerbsnebenkosten	50.000	28.573	1.000	1.000	0	0	0	0
9604 000	Bodenordnung	50.000	24.885	9.000	4.000	0	0	0	0
9604 010	Bewohnerumzug	60.000	37.711	10.000	10.000	0	0	0	0
9604 020	Betriebsverlagerung	200.000	121.909	5.000	0	0	0	0	0
9604 030	Abbruchkosten	900.000	358.168	30.000	25.000	0	0	0	0
9604 040	Wertersatz Gebäudeabbruch	900.000	360.000	40.000	25.000	0	0	0	0
9604 060	Straßenumgestaltungen	5.400.000	1.066.557	420.000	400.000	0	0	0	0
9605 000	Zuschüsse für Privatgebäude	2.500.000	1.126.992	150.000	100.000	0	0	0	0
9605 010	Zuschüsse für städtische Gebäude	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
9605 012	Zuschüsse Kunsthau	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
9605 020	Zuschüsse für Bewohner- stelliplätze	1.500.000	507.397	20.000	0	0	0	0	0
9607 000	Trägervergütung	400.000	235.206	40.000	40.000	0	0	0	0
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	650.000	336.285	130.000	150.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>15.400.000</b>	<b>6.754.723</b>	<b>950.000</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 17 -  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6156</b>	<b>Sanierung Nordstadt</b>								
0001	Sanierung Nordstadt								
3400 000	Grundstückserlöse	5.000	0	3.000	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen Land und Bund	4.500.000	2.001.847	78.000	270.000	0	0	0	0
3680 000	Sanierungsanteil der Stadt	3.000.000	1.332.691	160.000	180.000	0	0	0	0
3680 001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet	0	25	0	0	0	0	0	0
3680 010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten	95.000	30.630	5.000	5.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>7.600.000</b>	<b>3.365.193</b>	<b>246.000</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9601 000	Vorbereitende Untersuchungen	25.000	22.848	0	0	0	0	0	0
9602 000	weitere Vorbereitungen	175.000	74.212	15.000	30.000	0	0	0	0
9603 000	Grunderwerbskosten	200.000	19.712	0	0	0	0	0	0
9603 010	Grunderwerbsnebenkosten	18.000	985	0	15.000	0	0	0	0
9604 000	Bodenordnung	22.000	0	6.000	15.000	0	0	0	0
9604 010	Bewohnerumzug	50.000	18.133	0	10.000	0	0	0	0
9604 030	Abbruchkosten	200.000	0	0	45.000	0	0	0	0
9604 061	Straßenumgestaltungen - auch Achse Altstadt zu den Hallen	1.900.000	1.172.581	90.000	15.000	0	0	0	0
9604 062	Obere Breite Straße	610.000	583.601	0	0	0	0	0	0
9604 063	Möttelinstraße	100.000	64.835	0	0	0	0	0	0
9604 064	Umgebungsbereich Frauentorkiosk	125.000	0	20.000	0	0	0	0	0
9604 070	Sanierung Spielplätze	80.000	45.000	0	0	0	0	0	0
9605 000	Zuschüsse für Privatgebäude	1.200.000	511.940	30.000	190.000	0	0	0	0
9605 010	Zuschüsse für städtische Gebäude	1.400.000	690.764	0	0	0	0	0	0
9605 020	Zuschüsse für Bewohner- stellplätze	100.000	0	0	50.000	0	0	0	0
9607 000	Trägervergütung	250.000	129.926	40.000	40.000	0	0	0	0
9607 010	Stadtteilbüro Nordstadt, Quartiermanagement	120.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	95.000	30.655	5.000	5.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>6.670.000</b>	<b>3.365.193</b>	<b>246.000</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 18 -  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2012	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6157</b>	<b>Sanierung Weißenau 2010</b>								
0001	Sanierung Weißenau 2010								
3400 000	Grundstückserlöse	300.000	84.000	0	0	0	0	0	0
3510 000	Vorplanungskosten und sonstige Einnahmen	20.000	5.560	0	0	0	0	0	0
3570 000	Ausgleichsbeträge	80.000	4.672	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen Land und Bund	4.500.000	1.120.835	120.000	90.000	0	0	0	0
3680 000	Sanierungsanteil der Stadt	3.000.000	757.221	80.000	60.000	0	0	0	0
3680 001	nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet	50.000	30.861	0	0	0	0	0	0
3680 010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten	220.000	37.401	20.000	20.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>8.170.000</b>	<b>2.040.550</b>	<b>220.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9601 000	Vorbereitende Untersuchungen	30.000	28.333	0	0	0	0	0	0
9602 000	weitere Vorbereitung	330.000	265.990	20.000	40.000	0	0	0	0
9603 000	Grunderwerbskosten	825.000	750.173	35.000	8.000	0	0	0	0
9603 010	Grunderwerbsnebenkosten	20.000	8.463	2.000	2.000	0	0	0	0
9604 000	Bodenordnung	30.000	6.127	3.000	0	0	0	0	0
9604 030	Abbruchkosten	900.000	440.766	0	0	0	0	0	0
9604 040	Wertersatz Gebäudeabbruch	115.000	0	115.000	0	0	0	0	0
9604 060	Straßenumgestaltungen	4.000.000	443.937	0	70.000	0	0	0	0
9605 000	Zuschüsse für Privatgebäude	1.000.000	28.500	25.000	25.000	0	0	0	0
9607 000	Trägervergütung	50.000	0	0	5.000	0	0	0	0
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	270.000	68.262	20.000	20.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>7.570.000</b>	<b>2.040.550</b>	<b>220.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 19 -  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6158</b>	<b>Sanierung Altstadt mit Erweiterung</b>								
0001	Sanierung Altstadt mit Erweiterung								
3400 000	Grundstückserlöse	300.000	0	110.000	125.000	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen Land und Bund	2.700.000	0	270.000	420.000	0	0	0	0
3680 000	Sanierungsanteil der Stadt	1.800.000	0	180.000	280.000	0	0	0	0
3680 010	Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten	200.000	0	5.000	65.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>565.000</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9602 000	weitere Vorbereitungen	275.000	0	80.000	130.000	0	0	0	0
9603 000	Grunderwerbskosten	475.000	0	95.000	0	0	0	0	0
9604 000	Bodenordnung	30.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
9604 010	Bewohnerumzug	50.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
9604 020	Betriebsverlagerungen	70.000	0	10.000	5.000	0	0	0	0
9604 030	Abbruchkosten	200.000	0	40.000	10.000	0	0	0	0
9604 040	Wertersatz Gebäudeabbruch	200.000	0	30.000	25.000	0	0	0	0
9604 060	Straßenumgestaltungen	1.950.000	0	150.000	400.000	0	0	0	0
9605 000	Zuschüsse für Privatgebäude	825.000	0	100.000	50.000	0	0	0	0
9605 010	Zuschüsse für städtische Gebäude	250.000	0	0	175.000	0	0	0	0
9607 000	Trägervergütung	150.000	0	40.000	15.000	0	0	0	0
9608 000	nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet	200.000	0	5.000	65.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>4.675.000</b>	<b>0</b>	<b>565.000</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
0001	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
3270 000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	0	0	42.000	40.000	40.000	30.000	30.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
9880 000	Inanspruchnahme Stadt aus Ausfallbürgschaften	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>

- 20 -  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6300</b>	<b>Straßen im Stadtgebiet</b>								
0010	Erneuerung von Fahrbahndecken, Brücken, Stege								
9500 000	Straßensanierungen Kernstadt	0	0	600.000	250.000	150.000	150.000	150.000	0
9501 000	Straßensanierungen Schmalegg	0	0	30.000	0	50.000	50.000	50.000	0
9502 000	Straßensanierungen Taldorf	0	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0
9503 000	Straßensanierungen Eschach	0	0	130.000	20.000	50.000	50.000	50.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>270.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
0015	Radweg Obereschach nach Gornhofen								
9820 000	Zuschuss an Landkreis	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0016	Geh- und Radweg Bavendorf/Adelsreute								
9500 000	Tiefbau	206.000	16.000	190.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0016</b>	<b>206.000</b>	<b>16.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0017	Radweg nach Hinzistobel								
9820 000	Tiefbau	300.000	0	0	200.000	100.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0017</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0020	Maßnahmen außerhalb von Straßenneubauten								
3600 000	Zuschüsse vom Bund	0	0	35.000	0	0	0	0	0
3620 000	Kostenbeteiligung Landkreis	0	0	14.000	45.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 000	Straßenbeleuchtung	0	0	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
9501 000	Anlage Fahrradabstellplätze	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0
9502 000	Verkehrsberuhigung, Überwege und Signalanlagen	0	0	130.000	90.000	100.000	100.000	100.000	0
9504 000	Abfallkörbe	0	0	30.000	15.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>310.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
0040	Anteilige Kosten der Straßenentwässerung								
9500 000	Tiefbau	0	0	400.000	100.000	300.000	300.000	300.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>6301</b>	<b>Beitragspflichtige Erschließungsmaßnahmen</b>								
1025	Bebauung Brunnenstube								
3500 000	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	130.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 21 -  
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2012	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1040	Ausbau Deisenfangstraße								
9500 000	Tiefbau	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1060	Obere Burachstraße								
3500 000	Beiträge und ähnl. Entgelte	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1060</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 000	Tiefbau	211.000	184.000	27.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1060</b>	<b>211.000</b>	<b>184.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1240	Im Andermannsberg								
3500 000	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	400.000	400.000	350.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1240</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1245	Abrundung Schornreute								
9510 000	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1250	Bebauung "Oberer Büchelweg"								
3500 000	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.000.000	0	600.000	400.000	0	400.000	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1250</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 000	Tiefbau	500.000	40.000	360.000	0	100.000	0	0	0
9501 000	Ausbau Büchelweg	720.000	0	0	380.000	0	340.000	0	0
9510 000	Ausgleichsmaßnahmen	135.000	20.000	40.000	0	95.000	20.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1250</b>	<b>1.355.000</b>	<b>20.000</b>	<b>400.000</b>	<b>380.000</b>	<b>195.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1260	Erschließung "Erlen/B33"								
3500 000	Beiträge und ähnl. Entgelte	3.580.000	0	300.000	500.000	300.000	300.000	300.000	1.880.000
3501 000	Beiträge auf Ablösungsvereinbarungen	600.000	922.870	0	0	0	0	0	0
3502 000	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	420.000	677.563	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1260</b>	<b>4.600.000</b>	<b>1.600.432</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.880.000</b>
9500 000	Straßenerschließung	3.200.000	1.555.000	0	350.000	0	0	0	1.295.000
9501 000	Straßenentwässerung	470.000	350.000	0	0	0	0	0	120.000
9510 000	Ausgleichs- und Grünmaßnahmen	1.340.000	415.000	80.000	60.000	185.000	130.000	45.000	425.000
	<b>Ausgaben Maßnahme 1260</b>	<b>5.010.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>80.000</b>	<b>410.000</b>	<b>185.000</b>	<b>130.000</b>	<b>45.000</b>	<b>1.840.000</b>

- 22 -  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Baugebiet Brachwiese III, Schmalegg								
3500 000	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 2220</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 000	Tiefbau	750.000	0	20.000	10.000	600.000	0	0	120.000
9510 000	Ausgleichsmaßnahmen	315.000	0	15.000	0	0	100.000	200.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 2220</b>	<b>1.065.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>120.000</b>
3210	Baugebiet Leim in Oberzell								
3500 000	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	60.000	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 3210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4235	Baugebiet Hohe Bäume West								
3500 000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
	<b>Einnahmen Maßnahme 4235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
9500 000	Tiefbau	0	0	15.000	0	0	0	500.000	150.000
9510 000	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	100.000	100.000
	<b>Ausgaben Maßnahme 4235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>250.000</b>
4240	St. Georgstraße Untereschach								
3500 000	Beiträge und ähnl. Entgelte	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 4240</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9320 000	Erwerb von Grundstücken	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
9500 000	Tiefbau	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
9510 000	Ausgleichsmaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4240</b>	<b>343.000</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4250	Baugebiet Angelestraße								
3500 000	Beiträge aus Bescheid	803.000	623.000	180.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 4250</b>	<b>803.000</b>	<b>623.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 000	Tiefbau	700.000	590.000	0	0	110.000	0	0	0
9510 000	Ausgleichsmaßnahmen allgem.	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4250</b>	<b>845.000</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6303	Zuschußfähige Straßenbaumaßnahmen								
1010	Um- und Ausbau der Meersburger Straße								
9811 000	Rückzahlung Landeszuschuss	0	0	205.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 23 -  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Nr	Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1015	Mittelösch								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	79.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6305</b>	<b>Andere Straßenbauten</b>								
1030	B 30 Süd								
9500 000	Tiefbau	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1040	Zentraler Omnibusbahnhof								
9300 000	Kapitalumlage an GMS	0	0	0	260.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6800</b>	<b>Parken an Parkautomaten, Stellplatzablösungen</b>								
0001	Abwicklung Stellplatzablösungen								
3500 000	Beiträge aus Ablöseverein- barungen	0	0	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
1010	Parkscheinautomaten								
9350 000	Neu- und Ersatzbeschaffungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6901</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau in der Kernstadt</b>								
0001	Hochwassergefahrenkarten								
9510 000	Hochwassergefahrenkarten	0	0	50.000	40.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0110	Maßnahmen an Gewässern								
9500 000	Tiefbau	0	0	30.000	400.000	100.000	50.000	50.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
1025	Stadtbach Gespinstmarkt								
9500 000	Tiefbau	0	0	5.000	0	150.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4010	Ausbau Siechenbach								
9510 000	3. Bauabschnitt	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4035	Hochwassersicherung an der Schwarzach								
9500 000	Hochwasserschutz	100.000	30.000	70.000	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4035</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>	<b>57.868.000</b>	<b>26.594.916</b>	<b>4.136.000</b>	<b>5.480.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.030.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>2.280.000</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>	<b>75.935.000</b>	<b>35.093.319</b>	<b>6.703.000</b>	<b>8.480.000</b>	<b>7.120.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.875.000</b>	<b>3.480.088</b>

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7240</b>	<b>Altlastenbeseitigung</b>								
0001	Altlastenbeseitigung								
9500 000	Tiefbau	0	0	0	70.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7513</b>	<b>Westfriedhof Ravensburg - KrE</b>								
1030	Westfriedhof								
9510 000	Tiefbau	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1040	Sanierung/Erweiterung Westfriedhof								
9500 000	Einbau Drainageleitungen	730.000	0	0	30.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	<b>Ausgaben Maßnahme 1040</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>7517</b>	<b>Friedhof Schmalegg -KrE</b>								
2010	Friedhof in Schmalegg								
9500 000	Tiefbau	80.000	30.000	50.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 2010</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7518</b>	<b>Friedhöfe Taldorf - KrE</b>								
3030	Friedhof in Bavendorf								
9400 000	Leichenhalle Bavendorf	0	0	48.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 3030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7519</b>	<b>Friedhöfe Eschach - KrE</b>								
4010	Friedhof Mariatal								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	5.000	0	0	0	0
9500 000	Tiefbau	0	0	20.000	15.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7671</b>	<b>Konzerthaus - BgA und KrE</b>								
0001	Projekt Konzerthaus								
9350 000	Ausstattung und Einrichtung	0	0	0	40.000	420.000	280.000	0	0
9400 000	Hochbau	17.000.000	0	0	0	0	0	0	17.000.000
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>17.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>420.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000.000</b>

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0010	Konzerthaus allgemein								
3610 010	Zuschuss Landesdenkmalamt	420.000	90.000	80.000	250.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0010</b>	<b>420.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 000	Ausstattung und Einrichtung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9350 010	Sicherung Kulissen	538.000	168.000	100.000	270.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>	<b>538.000</b>	<b>168.000</b>	<b>120.000</b>	<b>290.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>7676</b>	<b>Ringgenburghalle / Schenkensaal - BgA und KrE</b>								
2010	Ringgenburghalle / Schenkensaal								
9400 000	Hochbau	0	50.000	50.000	0	80.000	0	0	220.000
9500 000	Tiefbau	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 2010</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
<b>7677</b>	<b>Hallen in Oberzell - KrE</b>								
3010	Schussentalhalle -KrE								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 3010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7678</b>	<b>Eschachhalle - BgA und KrE</b>								
4010	Eschachhalle								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	24.000	15.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7711</b>	<b>Betriebshof Ravensburg -SB</b>								
1010	Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg								
3250 000	Darlehenstilgung	0	0	70.000	0	0	0	0	0
3400 000	Übertrag Hochbaumaßnahmen auf Eigenbetrieb	0	0	320.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9250 000	Gesellschafterdarlehen Stadt	0	0	320.000	0	0	0	0	0
9400 000	Abwicklung Hochbaumaßnahmen über Stadt	0	0	130.000	60.000	80.000	200.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7717</b>	<b>Bauhof Schmalegg -SB</b>								
2001	Bauhof Schmalegg								
9350 000	Geräte und Fahrzeuge	0	0	70.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 2001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7718 Bauhof Taldorf - SB</b>									
3001	Bauhof Taldorf								
9350 000	Geräte und Fahrzeuge	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 3001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7719 Bauhof Eschach -SB</b>									
4001	Bauhof Eschach								
9350 000	Geräte und Fahrzeuge	0	0	40.000	115.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 4001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7900 Tourist Information - BgA</b>									
0001	Fremdenverkehrswerbung								
9350 000	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	62.000	15.000	0	0	0	0
9500 000	Tiefbau	0	0	30.000	25.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7910 Wirtschaftsförderung</b>									
0001	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
3610 000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9870 000	Zuschuss private Unternehmen	0	0	0	75.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7970 Öffentlicher Personennahverkehr</b>									
0100	Südbahn Ulm - Lindau								
9500 000	Vorfinanzierung Vorplanung	0	0	0	0	0	0	0	270.000
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>	<b>420.000</b>	<b>90.000</b>	<b>470.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>	<b>18.348.000</b>	<b>148.000</b>	<b>1.009.000</b>	<b>775.000</b>	<b>785.000</b>	<b>675.000</b>	<b>195.000</b>	<b>17.665.000</b>

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

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

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8300</b>	<b>Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS</b>								
0300	Stammkapital, Kapitaleinlage Stadtwerke								
3400 000	Veräußerung Anlagevermögen	0	0	6.820.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9300 000	Beteiligungen/Kapitaleinlagen	0	0	2.045.000	410.000	640.000	410.000	410.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.045.000</b>	<b>410.000</b>	<b>640.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>
<b>8400</b>	<b>Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH -BgA</b>								
1050	Oberschwabenhallen GmbH								
9400 000	Investitionen in den Hallen	0	0	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>8551</b>	<b>Wirtschaftswald</b>								
0050	Wirtschaftswege im Wald								
9500 000	Tiefbau	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8552</b>	<b>Erholungseinrichtungen im Wald</b>								
0010	Wildgehege Locherholz								
9401 000	Neubau Futterhütte	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8810</b>	<b>Geschäfts- und Vereinsgebäude</b>								
0100	Bebaute Grundstücke								
3400 000	Grundstückserlöse	0	0	950.000	2.400.000	1.200.000	2.600.000	1.400.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>
1028	Zehntscheuer								
9400 000	Hochbau	0	0	0	32.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1030	Veitsburg								
3610 020	Zuweisungen Landes- und Bundesmittel	1.475.000	1.405.000	70.000	0	0	0	0	0
3670 000	Anteil Jugendherbergswerk	1.000.000	1.000.000	0	50.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 1030</b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.405.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9400 000	Jugendherberge - Umbau und Sanierung	4.155.000	4.155.000	0	0	0	0	0	0
9420 000	Gaststätte, Bagnatoschloss	0	0	0	48.000	0	0	0	0
9510 000	Außenanlagen Juhe / Gaststätte	470.000	375.000	95.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>	<b>4.625.000</b>	<b>4.530.000</b>	<b>95.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 28 -  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT1**

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

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1040	Grünraum Veitsburg								
3610 020	Zuweisungen Bundes- und Landesmittel <b>Einnahmen Maßnahme 1040</b>	500.000 <b>500.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	200.000 <b>200.000</b>	100.000 <b>100.000</b>	100.000 <b>100.000</b>	100.000 <b>100.000</b>	100.000 <b>100.000</b>
9500 000	Tiefbau <b>Ausgaben Maßnahme 1040</b>	1.000.000 <b>1.000.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	350.000 <b>350.000</b>	0 <b>0</b>	200.000 <b>200.000</b>	200.000 <b>200.000</b>	250.000 <b>250.000</b>
<b>8811</b>	<b>Wohngebäude</b>								
1015	Sanierungsarbeiten Ummenwinkel								
9400 000	Hochbau	284.000	84.000	0	0	100.000	0	0	100.000
9500 000	Tiefbau <b>Ausgaben Maßnahme 1015</b>	0 <b>284.000</b>	0 <b>84.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	200.000 <b>300.000</b>	200.000 <b>200.000</b>	200.000 <b>200.000</b>	0 <b>100.000</b>
1035	Wohnprojekt Südstadt								
9400 000	Hochbau <b>Ausgaben Maßnahme 1035</b>	5.500.000 <b>5.500.000</b>	5.155.000 <b>5.155.000</b>	345.000 <b>345.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>8830</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>								
0100	Allgemeiner Grundstücksumsatzfonds								
3400 000	Grundstückserlöse Ravensburg <b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	6.000.000 <b>6.000.000</b>	3.500.000 <b>3.500.000</b>	3.000.000 <b>3.000.000</b>	3.000.000 <b>3.000.000</b>	2.000.000 <b>2.000.000</b>	1.000.000 <b>1.000.000</b>
9320 000	Grundstücksbevorratung für die Gesamtstadt	0	0	1.350.000	2.350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9322 000	Grundstückskäufe Taldorf	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
9323 000	Grundstückskäufe Eschach <b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	40.000 <b>1.410.000</b>	40.000 <b>2.410.000</b>	0 <b>1.000.000</b>	0 <b>1.000.000</b>	0 <b>1.000.000</b>	0 <b>1.000.000</b>
1260	Abwicklung Gewerbegebiet "Erlen/B33"								
3400 000	Grundstückserlöse <b>Einnahmen Maßnahme 1260</b>	9.000.000 <b>9.000.000</b>	2.980.000 <b>2.980.000</b>	1.000.000 <b>1.000.000</b>	1.500.000 <b>1.500.000</b>	1.000.000 <b>1.000.000</b>	1.000.000 <b>1.000.000</b>	1.000.000 <b>1.000.000</b>	2.020.000 <b>2.020.000</b>
9320 000	Erwerb von Grundstücken <b>Ausgaben Maßnahme 1260</b>	6.270.000 <b>6.270.000</b>	3.960.000 <b>3.960.000</b>	0 <b>0</b>	1.000.000 <b>1.000.000</b>	0 <b>0</b>	1.310.000 <b>1.310.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>	<b>11.975.000</b>	<b>5.385.000</b>	<b>14.840.000</b>	<b>7.650.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.120.000</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>	<b>17.679.000</b>	<b>13.719.000</b>	<b>3.955.000</b>	<b>4.310.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.350.000</b>

- 29 -  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben**  
 Version NT1

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
0001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0	0	0	5.100.000	8.300.000	4.000.000	2.000.000	0
3100 000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	2.400.000	2.110.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>7.210.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
9000 000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0	0	700.000	0	0	0	0	0
9100 000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	2.110.000	0	2.650.000	0	0	0
9333 000	Leibrentenzahlungen Verträge Eschach	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.820.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0002	Kreditwirtschaft								
3771 000	Kredite Kreditmarkt, KfW	0	0	900.000	1.400.000	3.300.000	4.100.000	4.500.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>
9701 000	Tilgung Bundeskredite	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9711 000	Tilgung Landeskredite	0	0	140.000	230.000	550.000	550.000	550.000	0
9761 000	Kredittilgung KSK und LB-BW	0	0	650.000	660.000	340.000	340.000	340.000	0
9771 000	Kredittilgung Kreditmarkt und KfW	0	0	700.000	500.000	600.000	600.000	700.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>
0003	Sondertilgung von Krediten								
9762 000	außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	0	0	2.135.000	2.110.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.135.000</b>	<b>2.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0004	Besondere Rücklagenbestandteile								
3100 030	Stellplatzrücklage	0	0	0	260.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 0004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9100 030	Stellplatzrücklage	0	0	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 0004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>8.870.000</b>	<b>11.600.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.505.000</b>	<b>3.590.000</b>	<b>4.210.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>

- 30 -  
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT1

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>									
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	650.000	0	0	120.000	200.000	210.000	120.000	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	7.800.000	45.000	530.000	1.290.000	2.820.000	3.595.000	1.220.000	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	185.000	173.000	35.000	240.000	0	50.000
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500.000	0	650.000	367.000	100.000	850.000	50.000	1.700.000
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	3.126.000	641.000	190.000	410.000	400.000	500.000	500.000	495.000
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	24.807.000	275.000	2.225.000	2.672.000	2.615.000	3.110.000	2.930.000	12.110.000
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	240.000	450.000	692.000	75.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	760.000	110.000	825.000	318.000	90.000	90.000	140.000	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	140.000	70.000	75.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	4.812.000	661.000	1.211.000	1.116.000	1.575.000	950.000	1.050.000	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	277.000	132.000	430.000	180.000	180.000	410.000
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen	57.868.000	26.594.916	4.136.000	5.480.000	4.200.000	4.030.000	3.530.000	2.280.000
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen	75.935.000	35.093.319	6.703.000	8.480.000	7.120.000	5.600.000	5.875.000	3.480.088
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	420.000	90.000	470.000	270.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.348.000	148.000	1.009.000	775.000	785.000	675.000	195.000	17.665.000
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Untern. , Allg. Grund- und Sondervermögen	11.975.000	5.385.000	14.840.000	7.650.000	5.300.000	6.700.000	4.500.000	3.120.000
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Untern. , Allg. Grund- und Sondervermögen	17.679.000	13.719.000	3.955.000	4.310.000	1.990.000	3.170.000	1.860.000	1.350.000
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	3.300.000	8.870.000	11.600.000	8.100.000	6.500.000	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	6.505.000	3.590.000	4.210.000	1.560.000	1.650.000	0
	<b>Einnahmen Zusammen</b>	<b>74.419.000</b>	<b>32.330.916</b>	<b>23.890.000</b>	<b>23.050.000</b>	<b>21.735.000</b>	<b>19.780.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>5.945.000</b>
	<b>Ausgaben Zusammen</b>	<b>151.641.000</b>	<b>50.051.319</b>	<b>23.890.000</b>	<b>23.050.000</b>	<b>21.735.000</b>	<b>19.780.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>36.715.088</b>



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

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden  
Ausgaben der Stadt**



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2014 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Stadt in den Jahren 2015 bis 2017 - Nachtragsplan 2014**

Fipo	VKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag	2015	2016	2017
2.2990.9420.000	1030	Generalsanierung Gymnasien AEG und Spohn (GR 15.07.2013)	800.000	800.000		
2.4641.9400.000	1022	Sanierung Markuskindergarten in der Südstadt	350.000	350.000		
2.4641.9400.000	4010	Sanierung WC-Anlage Kindergarten St. Norbert	20.000	20.000		
2.6150.9820.028	0100	Sanierungsgebiet "Altstadt"	400.000	400.000		
2.6300.9820.000	0017	Radweg nach Hinzistobel	100.000	100.000		
2.7711.9400.000	1010	Rückbau Faulbehälter alte Kläranlage Mariatal	80.000	80.000		
2.8810.9500.000	1040	Grünraum Veitsburg - Anlegung oberer Serpentinweg	0	0		
2.8830.9320.000	0100	allgemeiner Grundstücksumsatzfonds	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
		<b>Verpflichtungsermächtigungen 2014 Stand Nachtragsplan:</b>	<b>3.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
		bislang veranschlagte Verpflichtungsermächtigung	3.750.000	2.750.000	1.000.000	0
		<b>Veränderungen durch den Nachtragsplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich				
		<b>im Nachtrags-Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>		<b>3.300.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.500.000</b>
		bislang veranschlagte Kreditermächtigungen		1.500.000	3.000.000	4.500.000
		<b>Veränderungen durch den Nachtragsplan</b>		<b>1.800.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>



Beilage 3.3  
Nachtragsplan

**Übersicht über den  
voraussichtlichen  
Stand der Schulden**



## Nachtragsplan 2014 - Verschuldung und Kreditermächtigung

	Schulden nach Bereichen	Ergebnis 31.12.2012	Ergebnis 31.12.2013	"freie" Kredit- ermächtigung aus 2014	Kreditermächtigung aus 2014 laut Planung	Tilgung 2014	erlaubte Schulden zum 42004	Schuldzinsen 2014
1.	Schulden Kämmereihaushalt Sondertilgung "Eissporthalle"	33.317.000	31.047.000	0	1.400.000	1.400.000 2.110.000	28.937.000	850.000
2.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	142.000	133.000	0	0	10.000	123.000	20.000
	<b>Schulden der Stadt</b>	<b>33.459.000</b>	<b>31.180.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>3.520.000</b>	<b>29.060.000</b>	<b>870.000</b>
3.	Schulden Abwasserbereich							
3.1.	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	36.087.000	34.319.000	0	3.250.000	1.820.000	35.749.000	1.310.000
3.2.	AZV Mariatal (76 % Anteil Ravensburg)	7.244.000	7.548.000	0	152.000	684.000	7.016.000	228.000
	<b>Schulden Abwasserbereich</b>	<b>43.331.000</b>	<b>41.867.000</b>	<b>0</b>	<b>3.402.000</b>	<b>2.504.000</b>	<b>42.765.000</b>	<b>1.538.000</b>
4.	Eigenbetrieb Stadtwerke	10.408.000	14.173.000	550.000	1.816.000	567.000	15.972.000	416.000

Freie Kreditermächtigungen 2013 können bis zum Beschluss über den Haushalts- oder Wirtschaftsplan 2015 ausgeschöpft werden.

	Schuldenentwicklung am 31.12. gerundet in €	2008 Ergebnis	2009 Ergebnis	2010 Ergebnis	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Nachtrag
1.	Schulden Kämmereihaushalt	21.789.000	26.354.000	29.894.000	31.944.000	33.317.000	31.047.000	28.937.000
3.1.	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	33.995.000	37.168.000	35.576.000	35.814.000	36.087.000	34.319.000	35.749.000
3.2.	AZV Mariatal (76 % Anteil Ravensburg)	6.218.000	6.072.000	6.894.000	7.868.000	7.244.000	7.548.000	7.016.000
	<b>Schulden Abwasserbereich</b>	<b>40.213.000</b>	<b>43.240.000</b>	<b>42.470.000</b>	<b>43.682.000</b>	<b>43.331.000</b>	<b>41.867.000</b>	<b>42.765.000</b>
4.	Schulden Eigenbetrieb Stadtwerke	10.996.000	11.593.000	11.741.000	10.856.000	10.408.000	14.173.000	15.972.000



Beilage 3.4  
Nachtragsplan

**Übersicht über den  
voraussichtlichen  
Stand der Rücklagen**



**Beilage 3.4****Stand und Entwicklung der  
der städtischen Rücklage zum  
Nachtragsplan 2014**

	<b>allgemeine Rücklage</b>	<b>zweckgebunden aus Stellplatz- ablösungen</b>	<b>zweckgebunden für Schließung Bahnübergänge</b>	<b>Gesamtsumme aller Rücklagen der Stadt</b>
<b>31.12.2011 (Ergebnis)</b>	<b>4.136.787</b>	<b>754.336</b>	<b>28.000</b>	<b>4.919.123</b>
<b>31.12.2012 (Ergebnis)</b>	<b>7.884.870</b>	<b>836.699</b>	<b>28.000</b>	<b>8.749.569</b>
<b>31.12.2013 (vorläufig)</b>	<b>10.521.000</b>	<b>982.000</b>	<b>0</b>	<b>11.503.000</b>
<b>Zugänge 2014</b>		<b>70.000</b>		<b>70.000</b>
<b>Abgänge 2014</b>				
<b>2. Rate Sondertilgung Eissporthalle</b>	<b>-2.110.000</b>			<b>-2.110.000</b>
<b>Kapitalumlage an GMS (ZOB)</b>		<b>-260.000</b>		<b>-260.000</b>
<b>./i. Mindestbestand Kassenliquidität</b>	<b>-2.941.972</b>			
<b>31.12.2014 (vorläufig laut Planung)</b>	<b>5.469.028</b>	<b>792.000</b>	<b>0</b>	<b>6.261.028</b>

verfügbare allgemeine Rücklage:

laut Abschluss am 31.12.2011	1.493.000
laut Abschluss am 31.12.2012	2.650.000
laut Abschluss am 31.12.2013	5.469.000

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

Volumen Verwaltungshaushalt 2011 (Ergebnis):	141.117.684
Volumen Verwaltungshaushalt 2012 (Ergebnis):	150.484.175
Volumen Verwaltungshaushalt 2013 (Ergebnis):	149.694.000
Summe:	441.295.859
Jahresdurchschnitt 2011/2013:	147.098.620

davon 2 % als gesetzlicher Mindestbestand: **2.941.972**



Beilage 3.5  
Nachtragsplan

**Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg“**

**Wirtschaftsplan für das  
Wirtschaftsjahr 2014**

Der Gemeinderat hat am 16.12.2013 den Wirtschaftsplan 2014 (Vermögensplan, Erfolgsplan, Stellenübersicht) der Stadtwerke (SWR) beschlossen. Aufgrund einiger Einflüsse, die bei der Planerstellung noch nicht bekannt waren, ist ein Nachtrags-Wirtschaftsplan aufzustellen.

#### **Erfolgsplan:**

Der Gemeinderat hat am 28.04.2014 die Anpassung der Nutzungsentgelte der Eissporthalle ab der Saison 2014/2015 beschlossen. Desweiteren wurde die Verpachtung der Eiszeit ab der Saison 2014/2015 im Werksausschuss am 07.04.2014 neu an die EVR Towerstars GmbH vergeben. Insgesamt sind Mehrerlöse in der Sparte Eissporthalle in Höhe von 55.000 € vorgesehen. Der Materialaufwand erhöht sich um 80.000 €, da im ursprünglichen Plan die Gasbezugskosten für die Eissporthalle – in Folge des bereits ab 2013 geplanten BHKW-Betriebes – nicht berücksichtigt wurden.

Bei der Planerstellung wurde von einem höheren Beteiligungsergebnis von der TWS KG für die Jahre 2014 – 2017 ausgegangen. Aufgrund massiver Kürzungen bei der Kostenprüfung für Strom und Gas bei der TWS Netz GmbH fällt die Ausschüttung von der TWS jährlich um ca. 400.000 € geringer aus.

Da das geplante BHKW in der Eissporthalle von 2013 auf 2014 aufgrund der zunächst nicht zustande gekommenen Drittbeförderung verschoben werden musste und das BHKW erst in 2014 installiert wird, kann der steuerliche Querverbund erst mit der Inbetriebnahme des BHKWs Ende 2014 realisiert werden. Dies führt u. a. zu einer zusätzlichen Steuerbelastung im Nachtragsplan.

Der Jahresfehlbetrag erhöht sich von minus 480.000 € auf 1.103.000 €.

#### **Vermögensplan:**

Am 19.05.2014 hat der Gemeinderat im Zusammenhang mit der Betriebsprüfung der Stadtwerke für die Jahre 2007 – 2009, einer Forderungseinbuchung der Stadtwerke gegenüber der Stadt zugestimmt. In Nachtragsplan 2014 wird eine Forderung in Höhe von 409.000 € gegenüber der Stadt eingestellt. Für das Folgejahr 2015 wird eine Forderung in Höhe von 641.000 € eingestellt und für die Jahre 2016 und 2017 von jeweils 407.000 €.

Im Nachtragsplan sind zusätzlich 50.000 € für die Erweiterung der WC-Anlage und die Räumlichkeiten für das BHKW in der Eissporthalle vorgesehen. Für die Neuanschaffung von Küchengeräten im Restaurant und weiteren Einrichtungsgegenständen in der Eissporthalle sind 80.000 € vorgesehen. In der Sparte Wärme wird das geplante BHKW in der Eissporthalle um 280.000 € niedriger ausfallen. Desweiteren ist vorgesehen ein mobiles BHKW für das Flappachbad in Höhe von 50.000 € zu erwerben. Für die Parkautomaten im Flappachbad waren in der Sparte Parkierung 20.000 € vorgesehen, diese werden aus dem Nachtragsplan genommen. In der Sparte Bäder sind zusätzlich 20.000 € für eine neue Rutsche im Nichtschwimmerbereich im Flappachbad vorgesehen.

Der Vermögensplan 2014 ändert sich wie folgt:

	Plan 2014 T €	Nachtragsplan 2014 T €	Abw. T €
Einnahmen:			
Abschreibungen	1.084	<b>1.084</b>	0
Kapitalzuführung der Gemeinde	0	<b>409</b>	+409
Finanzierungsfehlbetrag (Zuführung durch die Gemeinde)	0	<b>214</b>	+214
Kreditaufnahme	<u>1.916</u>	<u><b>1.816</b></u>	<u>-100</u>
	3.000	<b>3.523</b>	+523
Ausgaben:			
Sachinvestitionen	1.916	<b>1.816</b>	-100
Jahresfehlbetrag	480	<b>1.103</b>	+623
Kredittilgungen	567	<b>567</b>	0
Auflösung Nutzungsrecht „P7“	<u>37</u>	<u><b>37</b></u>	<u>0</u>
	3.000	<b>3.523</b>	+523

## GESAMT-ERFOLGSPLAN 2014 zum Nachtrags-Wirtschaftsplan

Akt.-ID: 2186423

	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis	PLAN	IST	P L A N	PLAN	PLAN	PLAN	NACHTRAGSPLAN	NACHTRAGSPLAN	NACHTRAGSPLAN	NACHTRAGSPLAN	ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse															
a) Stromerzeugung	39	40	35	39	39	38	38	39	39	38	38	0	0	0	0
b) Eissporthalle		337	252	370	370	370	375	425	480	480	485	55	110	110	110
c) Wärme/Lüftung	1.225	1.260	1.367	1.346	1.465	1.554	1.611	1.346	1.465	1.554	1.611	0	0	0	0
d) Parkierung	1.899	1.955	1.895	2.258	2.191	2.223	2.323	2.258	2.191	2.223	2.323	0	0	0	0
e) Bus	2.504	2.667	2.564	2.742	2.807	2.873	2.941	2.742	2.807	2.873	2.941	0	0	0	0
f) Bäder	357	370	394	378	378	378	378	378	378	378	378	0	0	0	0
g) Breitbandkabel	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	99	63	220	46	46	46	46	46	46	46	46	0	0	0	0
4. Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistung	5.431	6.353	6.174	5.613	5.966	5.925	5.890	5.693	5.966	5.925	5.840	80	0	0	-50
5. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter	299	517	501	471	484	498	513	471	484	498	513	0	0	0	0
b) Soziale Abgaben	89	158	140	139	142	148	152	139	142	148	152	0	0	0	0
6. Abschreibungen: auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	701	1.038	1.012	1.084	1.157	1.124	1.140	1.084	1.157	1.124	1.140	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	908	1.102	1.063	983	977	980	978	983	977	980	978	0	0	0	0
8. Erträge aus Beteiligungen	1.765	1.760	1.232	1.116	1.187	1.216	1.120	710	866	776	646	-406	-321	-440	-474
9. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	435	562	416	431	462	482	477	431	462	482	477	0	0	0	0
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	19	23	22	26	25	26	27	26	25	26	27	0	0	0	0
14. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	14	-1.292	-1.360	-443	-721	-476	-336	-874	-932	-806	-650	-431	-211	-330	-314
15. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS															
16. Steuern vom Ertrag	553	0	85	0	0	0	0	192	0	0	0	192	0	0	0
17. Sonstige Steuern	34	28	75	37	37	37	37	37	37	37	37	0	0	0	0
<b>JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST</b>	<b>-573</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.520</b>	<b>-480</b>	<b>-758</b>	<b>-513</b>	<b>-373</b>	<b>-1.103</b>	<b>-969</b>	<b>-843</b>	<b>-687</b>	<b>-623</b>	<b>-211</b>	<b>-330</b>	<b>-314</b>

Nachrichtlich:

Summe Aufwendungen

8.784

9.056

272

Summe Erträge

8.304

7.953

-351

Differenz

-480

-1.103

-623

Aufwendungen nach Bereichen	2012 Ergebnis	2013 Plan	2013 IST	2014 Plan	2014 Nachtrag	Verwaltung u. Vertrieb	Strom- erzeugung	Eisport- halle	Wärme/ Lüftung	Bäder	Verkehr Parken	Bus	Breitband- kabel	Andere Beteilig.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
nach Aufwandsarten	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Materialaufwand															
a Bezug von Fremden	5.431	6.353	6.174	5.613	5.693	0	2	339	1.000	308	722	3.271	41	10	0
b Bezug von Betriebszweigen	221	318	230	240	240	0	0	35	0	198	7	0	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	299	517	501	471	471	0	0	140	0	331	0	0	0	0	0
3. Soziale Abgaben	59	130	104	98	98	0	0	26	0	72	0	0	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung	30	28	36	41	41	0	0	13	0	28	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	701	1.038	1.012	1.084	1.084	0	18	349	200	288	216	10	0	3	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	435	562	416	431	431	0	6	104	26	91	129	1	7	2	65
7. Steuern, soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen	34	28	75	37	37	0	0	1	0	0	36	0	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	908	1.102	1.063	983	983	245	9	76	124	129	162	184	4	5	45
9. Summe 1 - 8	8.118	10.076	9.611	8.998	9.078	245	35	1.083	1.350	1.445	1.272	3.466	52	20	110
10. Umlage der Spalte 5															
Zurechnung (+)	252	252	260	245	245		1	18	44	19	57	105	1	0	0
Abgabe (-)	252	252	260	245	245	245									
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche															
Zurechnung (+)	0	0	0	0	0										
Abgabe (-)	0	0	0	0	0										
12. Aufwendungen 1 - 11	8.118	10.076	9.611	8.998	9.078	0	36	1.101	1.394	1.464	1.329	3.571	53	20	110
13. Betriebserträge															
a nach der GuV-Rechnung: Umsatzerlöse	6.030	6.638	6.515	7.142	7.197	0	39	425	1.346	378	2.258	2.742	0	9	0
b nach der GuV-Rechnung: Sonst. betr. Ert.	99	63	220	46	46	0	0		0	15	29	2	0	0	0
c aus Lieferung an andere Betriebszweige	221	318	230	240	240	0	0		240	0	0	0	0	0	0
14. Summe 13	6.350	7.019	6.965	7.428	7.483	0	39	425	1.586	393	2.287	2.744	0	9	0
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	-1.768	-3.057	-2.646	-1.570	-1.595	0	3	-676	192	-1.071	958	-827	-53	-11	-110
16. Finanzerträge	1.748	1.737	1.211	1.090	684										684
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0		0	0										
18. Steuern vom Ertrag	553	0	85	0	192		0	-27	30	-108	152	-119	-2	0	266
19. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-573	-1.320	-1.520	-480	-1.103		3	-649	162	-963	806	-708	-51	-11	308



Pos.	Bezeichnung	Plan 2013 T€	IST 2013 T€	Plan 2014 T€	Nachtrag 2014 T€	Plan 2015 T€	Nachtrag 2015 T€	Plan 2016 T€	Nachtrag 2016 T€	Plan 2017 T€	Nachtrag 2017 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter										
2.	Grundstücke, Gebäude	6.800	4.968	200	250						
3.	Erzeugungsanlagen										
4.	Verteilungsanlagen										
5.	Technische Anlagen		1.818								
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	115	20	100	20	20	20	20	20	20
7.	Anlagen im Bau		34								
Summe Betriebszweig Eissporthalle		6.870	6.935	220	350	20	20	20	20	20	20

Stadtwerke Ravensburg  
Akt-ID: 2415002

Vermögensplan 2014

Wärme/Lüftung

Blatt 3

Pos.	Bezeichnung	Plan 2013 T€	IST 2013 T€	Plan 2014 T€	Nachtrag 2014 T€	Plan 2015 T€	Nachtrag 2015 T€	Plan 2016 T€	Nachtrag 2016 T€	Plan 2017 T€	Nachtrag 2017 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter										
2.	Grundstücke, Gebäude										
3.	Erzeugungsanlagen	679	81	1.385	1.155	35	35	115	115	0	0
4.	Verteilungsanlagen		1								
5.	Technische Anlagen	200	187	30	30	250	250	120	120	120	120
6.	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung										
7.	Anlagen im Bau		77								
	Summe Betriebszweig Wärme	879	346	1.415	1.185	285	285	235	235	120	120

Pos.	Bezeichnung	Plan 2013 T€	IST 2013 T€	Plan 2014 T€	Nachtrag 2014 T€	Plan 2015 T€	Nachtrag 2015 T€	Plan 2016 T€	Nachtrag 2016 T€	Plan 2017 T€	Nachtrag 2017 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter										
2.	Grundstücke, Gebäude		4			1.200	0				
3.	Erzeugungsanlagen										
4.	Technische Anlagen										
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattg	515	134	261	241	60	60	60	60	60	60
6.	Anlagen im Bau		3								
Summe Betriebszweig Verkehr		515	141	261	241	1.260	60	60	60	60	60

Pos.	Bezeichnung	Plan 2013 T€	IST 2013 T€	Plan 2014 T€	Nachtrag 2014 T€	Plan 2015 T€	Nachtrag 2015 T€	Plan 2016 T€	Nachtrag 2016 T€	Plan 2017 T€	Nachtrag 2017 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter										
2.	Grundstücke, Gebäude					35	145				
3.	Erzeugungsanlagen										
4.	Verteilungsanlagen										
5.	Technische Anlagen					50	50			250	250
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	3	20	40	20	20	20	20	20	20
	Summe Betriebszweig Bäder	20	3	20	40	105	215	20	20	270	270

Pos.	Bezeichnung	Plan 2013 T€	IST 2013 T€	Plan 2014 T€	Nachtrag 2014 T€	Plan 2015 T€	Nachtrag 2015 T€	Plan 2016 T€	Nachtrag 2016 T€	Plan 2017 T€	Nachtrag 2017 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter										
2.	Grundstücke, Gebäude										
3.	Erzeugungsanlagen										
4.	Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Technische Anlagen										
6.	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung										
Summe Betriebszweig Breitbandkabel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Ravensburg  
Akt-ID: 2415002

Vermögensplan 2014

Zusammenfassung der  
Ausgaben

Blatt 7

Pos.	Bezeichnung	Plan 2013	IST 2013	Plan 2014	Nachtrag 2014	Plan 2015	Nachtrag 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017
		TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke, Gebäude	6.800	4.972	200	250	1.235	145	0	0	0	0
3.	Erzeugungsanlagen	679	82	1.385	1.155	35	35	115	115	0	0
4.	Verteilungsanlagen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Technische Anlagen	200	2.005	30	30	300	300	120	120	370	370
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	605	252	301	381	100	100	100	100	100	100
7.	Anlagen im Bau		114								
	Zwischensumme Investitionen	8.284	7.426	1.916	1.816	1.670	580	335	335	470	470
8.	Auflösung von BKZ/Nutzungsrechten P 7	36	37	37	37	37	37	37	37	37	37
9.	Jahresfehlbetrag	1.320	1.520	480	1.103	758	969	513	843	373	687
10.	Theoretische Abführung an die Gemeinde	0			0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsfehlbetrag (-)/-überschuss(+)	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Mögliche Abführung an die Gemeinde	0		0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kredittilgungen	1.159	1.035	567	567	792	792	694	651	730	823
	Summe Ausgaben	10.799	10.018	3.000	3.523	3.257	2.378	1.579	1.866	1.610	2.017

Bezeichnung	Plan 2013 T€	IST 2013 T€	Plan 2014 T€	Nachtrag 2014 T€	Plan 2015 T€	Nachtrag 2015 T€	Plan 2016 T€	Nachtrag 2016 T€	Plan 2017 T€	Nachtrag 2017 T€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.038	1.035	1.084	1.084	1.157	1.157	1.124	1.124	1.140	1.140
2. Jahreserüberschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Kapitaleinlage	2.000	2.046	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.477	903	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Finanzierungsfehlbetrag von Ist 2013	0	1.234	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Umwandlung von Stellplätzen	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0
9. Kapitalzuführung der Gemeinde	0	0	0	409	430	641	120	407	0	407
10. Finanzierungsfehlbetrag (Zuweisung durch die Gemeinde)			0	214						
11. Kreditaufnahme (= max. Investitionssumme)	6.284	4.800	1.916	1.816	1.345	580	335	335	470	470
Summe Einnahmen	10.799	10.018	3.000	3.523	3.257	2.378	1.579	1.866	1.610	2.017



Beilage 3.7  
Nachtragsplan

**Eigenbetrieb Betriebshof der Stadt Ravensburg**

**Wirtschaftsplan für das  
Wirtschaftsjahr 2014**



Pos. lt. "F 4 EigBVO"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz	Planansatz	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
		2014 Nachtrag	2014	2013	2012	2011	2010	2009
1.	<b>Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA)</b>	<b>7.110.000 €</b>	<b>7.127.000 €</b>	<b>7.238.139 €</b>	<b>7.014.510 €</b>	<b>6.965.185 €</b>	<b>7.140.387 €</b>	<b>7.315.257 €</b>
	<b>UA 1.5800 öffentliches Grün</b>	<b>1.100.000 €</b>	<b>1.050.000 €</b>	<b>1.136.241 €</b>	<b>1.032.474 €</b>	<b>1.094.156 €</b>	<b>1.086.077 €</b>	<b>1.068.173 €</b>
	Instandhaltung Spielplätze	110.000 €	110.000 €	94.880 €	87.524 €	126.324 €	87.524 €	110.634 €
	Baumpflegearbeiten	230.000 €	180.000 €	233.666 €	223.489 €	180.368 €	168.317 €	207.709 €
	Ortsbild Ravensburg	40.000 €	40.000 €	42.011 €	42.011 €	35.564 €	38.827 €	41.472 €
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	690.000 €	690.000 €	751.276 €	658.383 €	717.021 €	742.473 €	686.419 €
	Grünflächenpflege sonstiges	30.000 €	30.000 €	14.408 €	34.887 €	24.251 €	43.675 €	21.939 €
	<b>UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet</b>	<b>3.150.000 €</b>	<b>3.100.000 €</b>	<b>3.307.310 €</b>	<b>3.073.866 €</b>	<b>2.746.202 €</b>	<b>3.163.042 €</b>	<b>3.248.135 €</b>
	baulicher Straßenunterhalt	460.000 €	460.000 €	377.072 €	356.291 €	483.694 €	462.968 €	637.261 €
	Überwachung Verkehrssicherungspflicht	200.000 €	200.000 €	220.525 €	202.449 €			
	Verkehrsregelung Beschilderung	230.000 €	230.000 €	222.310 €	228.880 €	288.645 €	177.886 €	229.673 €
	Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte	820.000 €	820.000 €	1.074.659 €	991.385 €	518.461 €	1.232.495 €	954.507 €
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	850.000 €	850.000 €	724.562 €	721.648 €	810.952 €	831.630 €	950.818 €
	Reinigung - Sonderarbeiten	150.000 €	150.000 €	237.477 €	204.360 €	204.041 €	128.881 €	103.801 €
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	300.000 €	250.000 €	326.674 €	242.735 €	319.932 €	195.632 €	226.443 €
	Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	55.000 €	55.000 €	54.890 €	48.857 €	52.293 €	56.166 €	67.258 €
	Brunnenunterhalt	45.000 €	45.000 €	36.508 €	50.898 €	44.251 €	51.874 €	51.100 €
	Bauwerke, Brücken	40.000 €	40.000 €	32.634 €	26.363 €	23.932 €	25.510 €	27.274 €
	<b>UA 1.690x Wasserläufe</b>	<b>115.000 €</b>	<b>115.000 €</b>	<b>132.835 €</b>	<b>87.081 €</b>	<b>131.580 €</b>	<b>90.891 €</b>	<b>101.995 €</b>
	<b>UA 1.75xx Friedhöfe (HF+WF)</b>	<b>400.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>425.494 €</b>	<b>398.150 €</b>	<b>363.144 €</b>	<b>396.195 €</b>	<b>392.069 €</b>
	Hauptfriedhof	260.000 €	260.000 €	278.717 €	261.647 €	243.647 €	272.353 €	258.844 €
	Westfriedhof	140.000 €	140.000 €	146.776 €	146.503 €	119.497 €	123.843 €	133.225 €
	<b>UA 1.8501 Rebgarten</b>	<b>5.000 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>29.510 €</b>	<b>30.021 €</b>	<b>30.586 €</b>	<b>28.382 €</b>	<b>33.439 €</b>
	<b>UA 1.8811 AGM Mietverhältnisse</b>	<b>10.000 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>92.425 €</b>	<b>160.929 €</b>			
	<b>UA 1.xxxx sonst. Betriebshofleistung</b>	<b>1.065.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>1.105.262 €</b>	<b>1.058.334 €</b>	<b>1.077.853 €</b>	<b>1.176.957 €</b>	<b>1.285.520 €</b>
	<b>UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt</b>	<b>305.000 €</b>	<b>305.000 €</b>	<b>168.829 €</b>	<b>260.910 €</b>	<b>287.752 €</b>	<b>173.810 €</b>	<b>369.188 €</b>
	<b>Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (Verwaltung)</b>	<b>410.000 €</b>	<b>410.000 €</b>	<b>407.955 €</b>	<b>442.574 €</b>	<b>411.043 €</b>	<b>360.047 €</b>	<b>318.366 €</b>
	dto. (Vermögen)	100.000 €	100.000 €	0 €	1.936 €	12.524 €	63.544 €	42.409 €
	<b>Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)</b>	<b>450.000 €</b>	<b>510.000 €</b>	<b>432.278 €</b>	<b>468.236 €</b>	<b>810.345 €</b>	<b>601.442 €</b>	<b>455.963 €</b>
2/3.	<b>Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse</b>	<b>0 €</b>	<b>18.000 €</b>	<b>4.200 €</b>	<b>49.000 €</b>	<b>32.596 €</b>	<b>30.758 €</b>	<b>11.577 €</b>
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>70.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>64.489 €</b>	<b>88.089 €</b>	<b>52.664 €</b>	<b>111.711 €</b>	<b>47.796 €</b>
	<b>Gesamt Ertrag</b>	<b>7.180.000 €</b>	<b>7.215.000 €</b>	<b>7.306.828 €</b>	<b>7.151.599 €</b>	<b>7.050.445 €</b>	<b>7.282.856 €</b>	<b>7.374.630 €</b>
5.	<b>Aufwand für Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.100.000 €</b>	<b>1.172.000 €</b>	<b>1.263.080 €</b>	<b>1.525.457 €</b>	<b>1.548.488 €</b>	<b>1.484.120 €</b>	<b>1.615.860 €</b>
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	599.000 €	599.000 €	620.823 €	719.321 €	602.418 €	719.244 €	804.535 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	501.000 €	573.000 €	642.257 €	806.136 €	946.070 €	764.876 €	811.325 €
	Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)			3.759 €	11.144 €	42.644 €		29.500 €
6.	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.725.000 €</b>	<b>4.700.000 €</b>	<b>4.533.112 €</b>	<b>4.332.953 €</b>	<b>4.162.338 €</b>	<b>4.215.571 €</b>	<b>4.498.194 €</b>
	a) Löhne und Gehälter	3.630.000 €	3.636.000 €	3.471.145 €	3.323.853 €	3.159.148 €	3.236.220 €	3.520.921 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.095.000 €	1.064.000 €	1.061.967 €	1.009.099 €	1.003.190 €	979.351 €	977.273 €
	Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)	-60.000 €	-60.000 €	-117.000 €	-121.183 €	-121.605 €	-20.092 €	165.072 €
7.	<b>Abschreibungen</b>	<b>400.000 €</b>	<b>430.000 €</b>	<b>392.016 €</b>	<b>404.300 €</b>	<b>405.443 €</b>	<b>428.067 €</b>	<b>425.690 €</b>
	a) auf Immobilien	105.000 €	115.000 €	103.359 €	99.817 €	101.062 €	101.774 €	100.344 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	295.000 €	315.000 €	288.657 €	304.482 €	304.381 €	326.293 €	325.346 €
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>665.000 €</b>	<b>665.000 €</b>	<b>714.410 €</b>	<b>799.697 €</b>	<b>752.203 €</b>	<b>690.024 €</b>	<b>735.577 €</b>
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	550.000 €	550.000 €	590.510 €	690.669 €	634.247 €	581.124 €	606.827 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	115.000 €	115.000 €	123.900 €	109.028 €	117.955 €	108.900 €	128.750 €
	<b>Steuern</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>7.289 €</b>	<b>7.485 €</b>	<b>6.071 €</b>	<b>33.580 €</b>	<b>37.131 €</b>
11.	<b>Zinsen (Zahlungen an die Stadt)</b>	<b>160.000 €</b>	<b>240.000 €</b>	<b>253.674 €</b>	<b>271.789 €</b>	<b>288.032 €</b>	<b>293.589 €</b>	<b>272.174 €</b>
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	115.000 €	170.000 €	180.791 €	191.755 €	178.007 €	196.543 €	187.752 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	35.000 €	50.000 €	60.931 €	60.215 €	76.289 €	60.208 €	66.011 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	8.000 €	15.000 €	8.349 €	11.900 €	18.225 €	19.230 €	18.411 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	2.000 €	5.000 €	3.603 €	7.919 €	14.505 €	18.613 €	
	<b>Gesamt Aufwand</b>	<b>7.058.000 €</b>	<b>7.215.000 €</b>	<b>7.163.582 €</b>	<b>7.341.679 €</b>	<b>7.162.575 €</b>	<b>7.144.952 €</b>	<b>7.584.626 €</b>
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>122.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>143.246 €</b>	<b>-190.080 €</b>	<b>-112.130 €</b>	<b>137.904 €</b>	<b>-209.997 €</b>
18.	<b>Außerordentliche Aufwendungen/Erträge</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.539 €</b>	<b>123.916 €</b>	<b>-15.087 €</b>	<b>0 €</b>
22.	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>122.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>143.246 €</b>	<b>-195.619 €</b>	<b>11.786 €</b>	<b>122.817 €</b>	<b>-209.997 €</b>

Einnahmen / Ausgaben	Teams / Aufgabenbereiche	BHR Gesamt	KAN / VKS	WIN	BAU / ASP	VTE	VTR	STR	GEB	GÄRT / FRH	FUP	VEW / allg. Bereich	Anmerkungen	
<b>A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)</b>														
1. Abschreibungen		400.000 €												Entspr. Vorgaben RPA; ab 2014 sind hier nicht mehr die geplanten Erlöse der Anlagenverkäufe, sondern die Restbuchwerte der abgehenden Anlagen aufzuführen. Da die zum Ersatz geplanten Anlagen über der AFA-Dauer liegen - 0 €
a) auf Immobilien		105.000 €												
b) auf bewegliches Anlagegut		295.000 €												
2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)		0 €												
3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan		122.000 €											Gewinn wie mit Beschluss der Säule 1 im GR im Mai 2014 vereinbart	
4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen		100.000 €											Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen für Salzhalle	
Summe Einnahmen:		622.000 €												
<b>B) Benötigte Mittel (Ausgaben)</b>														
1. Bauinvestition		100.000 €		100.000 €									Fertigstellung Anbau Salzhalle	
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen		0 €										0 €	Aussetzung der Tilgung nach Beschluss durch BA AUT Mai 2014 wegen Abbau der Unterdeckung aus den Vorjahren	
a) Tilgung Bauinvestitionskonzept		0 €										0 €		
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)		0 €										0 €	Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig)	
2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)		3.000 €							2.000 €		1.000 €		Konto: 003000; Lagerausstattung Empore	
3. Verleihartikel		6.000 €			2.000 €		4.000 €						Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams	
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's bis 410 €)		6.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €			Handgeräte, Werkzeuge, usw.	
5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)		67.000 €		46.000 €	15.000 €					6.000 €			Konto: 004000	
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte		21.000 €			15.000 €					6.000 €			Minibagger Ersatz für T163; Frontschlegelmäher ersatz für GRU823	
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.		0 €												
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte		46.000 €		46.000 €									Streuer Ersatz für W007; und Pflüge ersatz für W028, W024	
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung		0 €												
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)		20.000 €	4.000 €		3.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	7.000 €	1.000 €		Konto: 005000; versch. Klein-Arbeitsgeräte für die Teams	
a) Baugeräte		6.000 €	3.000 €		3.000 €									
b) Mähgeräte - Rasenmäher		4.000 €								4.000 €				
c) Gartenbaugeräte		3.000 €								3.000 €				
d) sonst. Geräte u. Werkzeuge		7.000 €	1.000 €			5.000 €					1.000 €			
7. Fahrzeuge		286.000 €	0 €		175.000 €		30.000 €	20.000 €		61.000 €			Konto: 006000	
a) Ämterfahrzeuge - PKW		0 €												
b) Teamleiterfahrzeuge		0 €	0 €							0 €				
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)		175.000 €			175.000 €								LKW Ersatz für RV2225 (evtl. Gebrauchtfahrzeug)	
d) Einsatzfahrzeuge		111.000 €					30.000 €	20.000 €		61.000 €			versch. Kombifahrzeuge, Ersatz für RV2014; RV2862; RV2753; RV2818	
e) Anhänger		0 €												
8. Soft- und Hardware		0 €											Konto: 008000 - 008500	
9. Abbau Unterdeckung Vorjahre		134.000 €												
Summe Ausgaben:		622.000 €	5.000 €	146.000 €	196.000 €	6.000 €	35.000 €	20.000 €	3.000 €	75.000 €	2.000 €	0 €		

Finanzplanung 2 0 1 4 - 2 0 1 7 (Basis Vermögensplan nach § 4 (1) EigBVO)

Zeitraum	Plan 2013	vorläufiges Ergebnis 2013	Nachtrags-Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anmerkungen Bezug Spalte Plan 2014
<b>Einnahmen / Ausgaben</b>							
<b>A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)</b>							
<b>1. Abschreibungen</b>	<b>410.000 €</b>	<b>392.016 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>410.000 €</b>	<b>415.000 €</b>	<b>415.000 €</b>	
a) auf Immobilien	100.000 €	103.359 €	105.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	
b) auf bewegliches Anlagegut	310.000 €	288.657 €	295.000 €	300.000 €	305.000 €	305.000 €	
<b>2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)</b>	<b>35.000 €</b>	<b>60 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	Entspr. Vorgaben RFA. ab 2014 sind hier nicht mehr die geplanten Erlöse der Anlagenverkäufe, sondern die Restbuchwerte der abgehenden Anlagen aufzuführen, da die zum Ersatz geplanten Anlagen über der AFA-Dauer liegen = 0 €
<b>3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan</b>	<b>0 €</b>	<b>143.246 €</b>	<b>122.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	
<b>4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen</b>	<b>0 €</b>	<b>220.175 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen nach Fertigstellung der Maßnahmen Salzlagerrhalle
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>445.000 €</b>	<b>755.497 €</b>	<b>622.000 €</b>	<b>510.000 €</b>	<b>515.000 €</b>	<b>515.000 €</b>	
<b>B) Benötigte Mittel (Ausgaben)</b>							
<b>1. Bauinvestition Salzlagerrhalle Mariatal</b>	<b>0 €</b>	<b>220.175 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	Fertigstellung Anbau Salzhalle
<b>1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen</b>	<b>70.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	Aussetzung der Tilgung, nach Beschluss durch BA AUT Mai 2014 wegen Abbau der Unterdeckung aus den Vorjahren
a) Tilgung Bauinvestitionskonzept	70.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)</b>	<b>15.000 €</b>	<b>19.460 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	Kleinere Maßnahmen des Betriebshofs in Eigenregie (aktivierungspflichtig)
<b>2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten)</b>	<b>5.000 €</b>	<b>1.021 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	Konto: 003000;
<b>3. Verleihartikel</b>	<b>0 €</b>	<b>5.194 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams
<b>4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's bis 410 €)</b>	<b>6.000 €</b>	<b>2.767 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>6.000 €</b>	Handgeräte, Werkzeuge, usw.
<b>5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung &gt; 5.000 €)</b>	<b>118.000 €</b>	<b>160.615 €</b>	<b>67.000 €</b>	<b>151.000 €</b>	<b>201.000 €</b>	<b>95.000 €</b>	Konto: 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte		0 €	21.000 €	31.000 €	56.000 €	40.000 €	Minibaqqer Ersatz für T163; Frontschlepelmäher ersatz für GRU823
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.		0 €	0 €	70.000 €	90.000 €	40.000 €	
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte		52.859 €	46.000 €	30.000 €	55.000 €	15.000 €	Streuer Ersatz für W007; und Pflüge ersatz für W028; W024
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstatt.	118.000 €	107.756 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	
<b>6. Geräte und Maschinen (Anschaffung &lt; 5.000 €)</b>	<b>5.000 €</b>	<b>21.562 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	Konto: 005000; versch. Klein- und Handgeräte für die Teams
a) Baugeräte	5.000 €	1.762 €	6.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
b) Mähgeräte - Rasenmäher		3.971 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
c) Gartenbaugeräte		0 €	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
d) sonst. Geräte u. Werkzeuge		15.829 €	7.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
<b>7. Fahrzeuge</b>	<b>211.000 €</b>	<b>215.748 €</b>	<b>286.000 €</b>	<b>183.000 €</b>	<b>135.000 €</b>	<b>241.000 €</b>	Konto: 006000
a) Amterfahrzeuge - PKW	0 €	37 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
b) Teamleiterfahrzeuge	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	128.000 €	157.015 €	175.000 €	0 €	60.000 €	0 €	LKW Ersatz für RV2225
d) Einsatzfahrzeuge	58.000 €	58.697 €	111.000 €	183.000 €	75.000 €	195.000 €	Kombi Pritsche Ersatz für RV2014; RV2862; RV2753; RV2818
e) Anhänger	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.000 €	
<b>8. Soft- und Hardware</b>	<b>15.000 €</b>	<b>14.387 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	Konto: 008000 - 008500
<b>9. Abbau Unterdeckung Vorjahre</b>	<b>0 €</b>	<b>59.569 €</b>	<b>134.000 €</b>	<b>135.000 €</b>	<b>135.000 €</b>	<b>135.000 €</b>	
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>445.000 €</b>	<b>755.497 €</b>	<b>622.000 €</b>	<b>510.000 €</b>	<b>515.000 €</b>	<b>515.000 €</b>	

## Stellenübersicht 2014 (nach § 3 EigBVO)

TEAM-Bezeichnung		Beschäftigte "Angestellte+Arbeiter" (Entgeltgruppen)													Zahl der Stellen im Planjahr 2014	Nachtrag 2014	
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2/2ü	1	Beschäftigte	Beschäftigte	
TEAM Verwaltung und Betriebsleitung	Anzahl:	1		1	1		2		2	0,4						7,4	7,4
TEAM Kanalunterhalt und Verkehrssicherung	Anzahl:							1	3	3	1					8	8
TEAM Straßenbau und Wegebau	Anzahl:							1	7	1				kw	1	9	9
TEAM Elektro (Straßenbeleuchtung und VSA)	Anzahl:							1	4							5	5
TEAM Verkehrsregelung (Verkehrslenkung, Markierung)	Anzahl:							kw	1	4	0,8					5,8	4,8
TEAM Stadtreinigung	Anzahl:							1	3		4	5,0				13,0	13,0
TEAM Gebäudeunterhalt und Veranstaltungen	Anzahl:						1		3	1						5	5
TEAM Gärtnerei und Friedhöfe	Anzahl:					1		kw	0,7	7	6	8	2,4			25,1	24,4
TEAM Fuhrpark und Werkstätten	Anzahl:							1	1	1	1					4	4
	Gesamtanzahl:	1		1	1	1	3	6,7	34	13,2	14	7,4		1		82,3	80,6

Anlage der KW - Stellen für Nachtragsstellenplan 2014 (Betriebshof)

Anzahl Beschäftigte	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Entgeltgruppe
1	1,00	kw	EG 7
1	0,70	kw	EG 7



Beilage 3.12  
Nachtragsplan

**Übersicht über die Haushalts- und  
Finanzlage im Haushaltsjahr 2014**

## Finanzkreis 1000

# Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2014

Aufgestellt auf Grund des Nachtrags

am 12.06.2014

Bearbeiter

Telefon

E-Mail-Adresse

Aktenzeichen

### **A Angaben zur Struktur**

#### **01. Einwohnerzahl** Haushalt 2014 erstmals Zensus 2011 zum 30.06.2013

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2013	49.040
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2009	49.413
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	0,75-

#### **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 2014**  
**Version NT1**

**B Kennziffern**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	<b>Haushalt</b>			
03.01	Haushaltsvolumen	3.635,81	3.445,90	3.729,53
03.01.01	davon VwH (8)	3.165,78	2.968,81	3.021,04
03.01.02	VmH (9)	470,02	477,09	708,48
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	397,02	347,39	409,05
04.	<b>Steuerkraft</b>			
04.01	Steuerkraftmesszahl	1.105,42	1.055,59	968,93
04.02	Steuerkraftsumme	1.254,90	1.194,20	1.094,66
05.	<b>Investitionsrate</b>			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	75,45	43,93-	198,39
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,38	1,48-	6,57
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	19,00	12,65-	48,50
06.	<b>Schuldenstand (nur Kredite)</b>			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	633,10	665,36	641,29
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	988,83	928,53	936,92
06.03	Beginn des Jahres beide zusammen (6.1 + 6.2)	1.621,92	1.593,88	1.578,21
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	590,07	620,02	668,85
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	1.054,67	968,41	933,41
06.06	Ende des Jahres beide zusammen (6.4 + 6.5)	1.644,74	1.588,43	1.602,26
07.	<b>Finanzierungssaldo gemäß Finanzierungsübersicht</b>	3,87-	49,83	111,00

Haushaltsübersicht 2014  
Version NT1

## C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	<b>Verwaltungshaushalt (VwH)</b>	155.250	148.660	150.484
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	24.155	23.795	22.733
08.01.02	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.833	65.103	61.660
08.01.03	darunter:			
08.01.03.01	(670-678) Erstattungen	2.497	2.048	2.057
08.01.03.02	(679) Innere Verrechnungen	20.626	20.859	20.547
08.01.03.03	(68) Kalkulatorische Kosten	11.845	13.543	12.777
08.01.04	Zinsausgaben	872	988	993
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	41.950	41.530	37.079
08.02	davon sind gedeckt durch:			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	73.956	68.085	72.245
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	16.580	13.005	12.060
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	47.628	47.980	48.029
09.	<b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>	23.050	23.890	35.291
09.01	davon entfallen auf:			
09.01.01	Investitionsausgaben	19.470	17.395	20.376
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	3.510	3.635	10.922
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	70	2.160	3.865
09.02	davon sind gedeckt durch:			
09.02.01	Zuführung vom VwH	5.100	0	11.660
09.02.02	Rücklagen	2.370	2.400	158
09.02.03	Kredite	1.400	900	9.100
10.	<b>Summe von VwH und VmH</b>	178.300	172.550	185.775
10.01	davon ab:			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	5.100	700	11.788
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	70	2.160	3.865
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	3.510	3.635	10.922
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	169.620	166.055	159.200
11.01	Zuführung an VmH	5.100	0	11.660
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	1.400	1.500	1.761
11.03	Netto-Investitionsrate	3.700	2.200-	9.882
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>	3.750	3.273	2.925

**Haushaltsübersicht 2014**  
**Version NT1**

**D Steuern und Finanzausgleich**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	120	120	127
14.01.02	Grundsteuer B (001)	7.630	7.380	7.397
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	37.000	34.000	38.282
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	1.056	875	1.477
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	45.806	42.375	47.282
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	24.650	22.160	21.594
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	3.500	3.550	3.369
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	28.150	25.710	24.963
14.01.09	Allgemeine Finanzausweisungen (04 - 06, 091)	16.580	13.005	12.060
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)	90.536	81.090	84.305
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	7.050	6.830	7.405
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	14.250	14.050	12.770
14.02.03	Kreisumlage (832)	20.650	20.650	16.903
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	41.950	41.530	37.079
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	48.586	39.560	47.226

**E Hebesätze/ Umlagesätze**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	230,00	230,00	230,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	370,00	370,00	370,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	350,00	350,00	350,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	33,50	34,50	31,00

Haushaltsübersicht 2014  
Version NT1

## F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	<b>Stand der Kredite</b>			
16.01	Beginn des Jahres	31.047	33.317	31.944
16.02	Ende des Jahres	28.937	31.047	33.317
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	3.510	3.635	10.922
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	1.400	1.500	1.761
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	2.110	2.135	9.161
16.04.04	Zinsausgaben	872	988	993
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	4.382	4.623	11.915
17.	<b>Stand der Inneren Darlehen</b>			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	<b>Verpflichtungen aus kreditähn. Rechtsgeschäften</b>			
18.01	Stand Beginn des Jahres	133	142	204
18.02	Stand Ende des Jahres	123	133	142

## G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	<b>Stand der allgemeinen Rücklage</b>			
19.01	Beginn des Jahres	10.521	7.913	4.165
19.02	Ende des Jahres	8.411	10.521	7.913
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	2.942	2.831	2.640
20.	<b>Stand der Sonderrücklagen</b>			
20.01	Beginn des Jahres	982	837	754
20.02	Ende des Jahres	792	982	837

**H wesentliche kostenrechnende Einrichtungen**

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01		0	0	0,00	0,00	0,00
21.01.01	3220 Kunstmuseum	1.102	799	72,49	78,33	89,20
21.01.02	3050 Kulturarbeit	611	439	71,85	72,22	73,82
21.01.03	3520 Bücherei	1.336	1.065	79,75	81,49	79,76
21.01.04	4350 Obdachlosenunterbringung	189	137	72,49	74,81	74,37
21.01.07	7210 Abfallbeseitigung	2.675	210	7,85	0,00	0,19
21.01.08	7215 RaWEG	290	50	17,24	0,00	0,19
21.01.09	7300 Märkte	258	94	36,38	42,79	41,60
21.01.10	7512 Hauptfriedhof Ravensburg	615	7	1,14	10,11	0,56
21.01.11	7513 Westfriedhof Ravensburg	484	232	47,93	54,16	56,55
21.01.12	7517 Friedhof Schmalegg	14	14	100,00	100,00	100,00
21.01.13	7518 Friedhof Taldorf	60	47	78,20	89,67	72,19
21.01.14	7519 Friedhof Eschach	199	95	47,71	47,71	49,99
21.01.15	7671 Konzerthaus	838	603	71,95	74,96	76,96
21.01.16	7673 Schwörssaal	299	229	76,55	81,01	80,98
21.01.17	7676 Ringgenburghalle Schmalegg	270	225	83,24	89,52	90,07
21.01.18	7677 Schussentalhalle Oberzell	252	179	71,14	72,52	64,29
21.01.19	7678 Eschachhalle	315	209	66,29	72,25	70,04
21.01.20	7679 Mehrzweckhalle Weißenau	216	171	79,17	81,50	87,03
21.01.21	3210 Museum Humpis-Quartier	1.777	1.584	89,14	90,81	91,12
	Summe	11.799	5.968	50,58	54,58	53,11
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	733	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	80	0	0,00	0,00	0,00

### Haushaltsübersicht 2014 Version NT1

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

	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
			2013	2014	2015
in 1000 Euro					
22.01	Ausgaben				
22.01.01	13.009	15.800	14.920	16.620	11.890
22.01.02	4.386	3.670	2.615	1.610	1.610
22.01.03	17.395	19.470	17.535	18.230	13.500
22.01.04	2.160	70	2.700	50	50
22.01.05	3.635	3.510	1.500	1.500	1.600
22.01.06	700	0	0	0	0
	von Fehlbeträgen				
22.01.07	0	0	0	0	0
22.01.08	23.890	23.050	21.735	19.780	15.150
22.02	Deckungsmittel				
22.02.01	0	5.100	8.300	4.000	2.000
22.02.02	1.830	2.160	910	1.250	750
22.02.03	3.330	4.010	3.985	3.800	3.470
22.02.04	900	1.400	3.300	4.100	4.500
22.02.05	17.830	10.380	5.240	6.630	4.430
	Rahmen der Gesamtdeckung				
22.02.06	23.890	23.050	21.735	19.780	15.150
22.03	2.200	3.700	6.800	2.500	400
23.	<b>Schwerpunkte der Investitionen 2014 sind im Vorbericht näher erläutert</b>				

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung**

	HJ	Vergleichsdaten	
		VJ	RE/VVJ
in 1.000 Euro			
24.	<b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b>		
24.01	25.646	26.702	24.005
24.02	10.135	17.364	8.781
24.03	35.781	44.066	32.786
25.	<b>Stand der Kredite</b>		
25.01	48.492	46.495	46.670
25.02	51.721	48.492	46.495
26.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>		
26.01	0	0	0
26.02	0	0	151
26.03	0	0	0
27.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>		
27.01	0	0	0
27.02	0	0	38

**Haushaltsübersicht 2014**  
**Version NT1**

**L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
28.01	Konzessionsabgabe (TWS Netz GmbH)	2.520	2.500	2.426
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
29.01	zum Verlustausgleich (Hallen GmbH)	600	580	598
29.02	als Kapitaleinlage/Beteiligung (Hallen GmbH, OSK)	0	0	0

## NT1

## 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	9.056	9.781	7.971
24.02	Vermögensplan/ VmH	3.523	10.799	2.584
24.03	Summe	12.579	20.580	10.555
25.	<b>Stand der Kredite</b>			
25.01	zum Beginn des Jahres	14.173	10.408	10.856
25.02	zum Ende des Jahres	15.972	14.173	10.408
26.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
26.01	Konzessionsabgaben	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	151
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

## Anlage Eigenbetrieb Städt. Entwässerungseinrichtungen

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	<b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b>			
24.01	Erfolgsplan/VwH	9.410	9.781	8.692
24.02	Vermögensplan/ VmH	5.990	6.120	4.961
24.03	Summe	15.400	15.901	13.653
25.	<b>Stand der Kredite</b>			
25.01	zum Beginn des Jahres	34.319	36.087	35.814
25.02	zum Ende des Jahres	35.749	34.319	36.087
26.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
26.01	Konzessionsabgaben	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

NT1

## Anlage Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	<b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b>			
24.01	Erfolgsplan/VwH	7.180	7.140	7.342
24.02	Vermögensplan/ VmH	622	445	1.236
24.03	Summe	7.802	7.585	8.578
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

